

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c

ENERO - SEPTIEMBRE 2018
(miles de pesos)

| Fuente de Ingresos | Presupuesto Original Anual | Presupuesto Modificado Anual (A) | INGRESOS Cifras Enero - Septiembre de 2018 | | | | | | Porcentaje del total captado respecto del programado al 3o trimestre (G) = (E/B)*100 | (Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3o trimestre | Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--|---|--|
| | | | Programado al 3o trimestre (B) | Captado por la operación al 3o trimestre (C) | % variación Programado y captado | Devengado no cobrado (D) | Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D | Diferencia (F) = B-E | | | |
| Autogenerados | 34,565 | 34,565 | 25,121 | 18,169 | -28 | 736 | 18,905 | 6,216 | 75 | MENOR | 55 |
| Venta servicios | 28,195 | 28,195 | 20,344 | 12,270 | -40 | 736 | 13,006 | 7,338 | 64 | MENOR | 46 |
| Rend. Financ. | 6,370 | 6,370 | 4,777 | 5,899 | 23 | 0 | 5,899 | -1,121 | 123 | MAYOR | 93 |
| Fiscales | 84,413 | 91,877 | 61,788 | 61,788 | -0 | 0 | 61,788 | 0 | 100 | IGUAL | 67 |
| Total | 118,978 | 126,442 | 86,910 | 79,957 | -8 | 736 | 80,693 | 6,216 | 93 | MENOR | 64 |
| GASTO | | | | | | | | | | | |
| Capítulo de Gasto | Presupuesto Original Anual | Presupuesto Modificado Anual (A) | Cifras Enero - Septiembre de 2018 | | | | | | Porcentaje del total respecto del programado al 3o trimestre (G) = (E/B)*100 | (Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al 3o trimestre | Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100 |
| | | | Programado al 3o trimestre (B) | Ejercido por la operación al 3o trimestre (C) | % variación programado y ejercido | Devengado no pagado (D) | Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D | Diferencia (F) = B-E | | | |
| 1000 | 51,211 | 53,764 | 36,745 | 36,745 | -0 | 0 | 36,745 | 0 | 100 | IGUAL | 68 |
| 2000 | 2,356 | 5,200 | 3,687 | 2,404 | -35 | 0 | 2,404 | 1,283 | 65 | MENOR | 46 |
| 3000 | 65,366 | 67,380 | 46,380 | 33,254 | -28 | 0 | 33,254 | 13,126 | 72 | MENOR | 49 |
| 4000 | 45 | 98 | 98 | 96 | -2 | 0 | 96 | 2 | 98 | MENOR | 98 |
| Subtotal | 118,978 | 126,442 | 86,910 | 72,498 | -17 | 0 | 72,498 | 14,411 | 83 | MENOR | 57 |
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL | 0 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IGUAL | 0 |
| Total | 118,978 | 126,442 | 86,910 | 72,498 | -17 | 0 | 72,498 | 14,411 | 83 | MENOR | 57 |

| | | |
|--------------------------|---------|--|
| Operaciones Ajenas Netas | -423 | |
| Disponibilidad Inicial | 99,555 | |
| Enteros TESOFE | 1 | |
| Disponibilidad Final | 107,436 | |

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio al 3o trimestre de 2018 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio al 3o trimestre de 2018 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.