

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

ANEXO 4c

ENERO-SEPTIEMBRE 2016
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero-Septiembre de 2016						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	20,407	20,407	15,209	9,007	-41	173	9,180	6,029	60	MENOR	45
Venta servicios	17,407	17,407	12,959	6,213	-52	173	6,386	6,573	49	MENOR	37
Rend. Financ.	3,000	3,000	2,250	2,794	24	0	2,794	-544	124	MAYOR	93
Fiscales	97,349	90,253	61,784	57,796	-6	1,983	59,779	2,005	97	MENOR	66
Total	117,757	110,661	76,993	66,803	-13	2,156	68,959	8,034	90	MENOR	62
GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero-Septiembre de 2016						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	47,709	47,902	34,123	34,120	-0	0	34,120	3	100	MENOR	71
2000	1,913	3,733	2,093	1,709	-18	0	1,709	383	82	MENOR	46
3000	68,074	58,524	40,716	23,642	-42	3,401	27,043	13,672	66	MENOR	46
4000	61	61	61	61	0	0	61	0	100	IGUAL	100
Subtotal	117,757	110,221	76,993	59,532	-23	3,402	62,934	14,059	82	MENOR	57
5000	0	440	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Subtotal	0	440	0	0	0	0	0	0	0	IGUAL	0
Total	117,757	110,661	76,993	59,532	-23	3,402	62,934	14,059	82	MENOR	57
Operaciones Ajenas Netas	-148										
Disponibilidad Inicial	92,853										
Enteros TESOFE	4										
Disponibilidad Final	100,268										

* La Disponibilidad Final = Total del Captado por la operación al tercer trimestre de 2016 - Total del Ejercido por la operación al tercer trimestre de 2016 - Total de Operaciones Ajenas netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.