

Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos
ANEXO 4c

ENERO-JUNIO 2016
(miles de pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	INGRESOS Cifras Enero-Junio de 2016						Porcentaje del total captado respecto del programado al primer semestre de 2016 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al primer semestre de 2016	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer semestre de 2016 (B)	Captado por la operación al primer semestre de 2016 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
Autogenerados	20,407.41	20,407.41	8,259.68	6,153.78	-25	334.77	6,488.56	1,771.12	79	MENOR	32
Venta servicios	17,407.41	17,407.41	6,759.68	4,411.73	-35	334.77	4,746.51	2,013.17	70	MENOR	27
Rend. Financ.	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,742.05	16	0.00	1,742.05	-242.05	116	MAYOR	58
Fiscales	97,349.37	87,668.92	36,570.65	36,570.65	0	0.00	36,570.65	0.00	100	IGUAL	42
Total	117,756.78	108,076.33	44,830.32	42,724.43	-5	334.77	43,059.20	1,771.12	96	MENOR	40

Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	GASTO Cifras Enero-Junio de 2016						Porcentaje del total respecto del programado al primer semestre de 2016 (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al primer semestre de 2016	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = (E/A)*100
			Programado al primer semestre de 2016 (B)	Ejercido por la operación al primer semestre 2016 (C)	% variación programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C+D	Diferencia (F) = B-E			
1000	47,708.64	47,708.64	22,233.21	22,233.21	-0	0.00	22,233.21	0.00	100	IGUAL	47
2000	1,913.06	2,280.10	990.11	938.64	-5	0.00	938.64	51.47	95	MENOR	41
3000	68,073.98	57,586.48	21,545.90	13,337.70	-38	0.00	13,337.70	8,208.20	62	MENOR	23
4000	61.10	61.10	61.10	61.10	0	0.00	61.10	0.00	100	IGUAL	100
Subtotal	117,756.78	107,636.33	44,830.32	36,570.64	-18	0.01	36,570.65	8,259.68	82	MENOR	34
5000	0.00	440.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	IGUAL	0
Subtotal	0.00	440.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	IGUAL	0
Total	117,756.78	108,076.33	44,830.32	36,570.64	-18	0.01	36,570.65	8,259.68	82	MENOR	34

Operaciones Ajenas Netas	-35.55	
Disponibilidad Inicial	92,852.87	
Enteros TESOFE	3.56	
Disponibilidad Final	99,038.65	

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