

Es importante señalar que el Instituto no contó con recursos presupuestales para los capítulos de gasto 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública".

Egresos al período

EGRESO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - DICIEMBRE			TOTAL
			PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	125,681.3	130,685.7	130,685.7	128,149.0	1,415.4	129,564.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,985.6	4,563.5	4,563.5	4,394.2	0.0	4,394.2
SERVICIOS GENERALES	95,268.3	81,490.5	81,490.5	79,301.4	0.0	79,301.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	226,935.3	216,739.7	216,739.7	211,844.6	1,415.4	213,260.0

Al 31 de diciembre el gasto ejercido fue de 213,260.0 miles de pesos, cifra que representa el 98.4 %, con respecto al monto programado al cuarto trimestre del año, cabe señalar que el subejercicio que se muestra por 3,479.7 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

Servicios personales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - DICIEMBRE			TOTAL
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
125,681.3	130,685.7	130,685.7	128,149.0	1,415.4	129,564.4

Para el período enero-diciembre se programaron recursos en servicios personales por un monto de 130,685.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 129,564.4 miles de pesos, representando el 99.1%. Se presenta un Devengado no pagado de recursos propios por 1,415.4 miles de pesos que corresponden a \$1,220.8 miles de pesos de Vales de Despensa del personal por Honorarios Asimilados a Salarios y a 194.6 miles de pesos de Seguro de Vida. El subejercicio de 1,121.3 miles de pesos proviene de recursos propios no ejercidos en tiempo extraordinario y en la partida de honorarios asimilados, principalmente.

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
 FEBRERO DE 2016

Materiales y Suministros

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - DICIEMBRE			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
5,985.6	4,563.5	4,563.5	4,394.2	0.0	4,394.2

Para el período que se reporta, el presupuesto asignado fue de 4,563.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4,394.2 miles de pesos, que representa el 96.3%. La variación de 169.3 miles de pesos corresponde a recursos propios no ejercidos en material eléctrico y refacciones, principalmente.

Servicios Generales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - DICIEMBRE			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
95,268.3	81,490.5	81,490.5	79,301.4	0.0	79,301.4

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 81,490.5 miles de pesos, de los que se ejercieron 79,301.4 miles de pesos, que representan el 97.3 %. El subejercicio de 2,189.1 miles de pesos proviene de recursos propios no ejercidos en energía eléctrica y pasajes aéreos nacionales, principalmente.

Disponibilidad financiera

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	817.5
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	-817.5
INICIAL	38,883.1
FINAL	39,700.6

La disponibilidad presupuestal final al 31 de diciembre alcanza la suma de 39,700.6 miles de pesos, el incremento se deriva de la captación de recursos propios y su ejercicio.