

Estado analítico del presupuesto de egresos al cuarto trimestre de 2018.

Egresos:

EGRESO	ENERO - DICIEMBRE			
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	150,158.0	148,694.8	1,463.2	150,158.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,721.0	5,222.9	0.0	5,222.9
SERVICIOS GENERALES	125,684.7	124,036.0	861.0	124,897.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	281,563.8	277,953.6	2,324.2	280,277.9

Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido fue de 280,277.9 miles de pesos, cifra que representa el 99.5%, con respecto al monto programado, se presentan 2,324.2 miles de pesos de Devengado no Pagado, correspondientes a Impuestos que se enteraron en el mes de enero de 2019 a la Tesorería de la Federación.

Cabe señalar que el subejercicio por 1,285.9 miles de pesos de recursos propios, obedece a que, durante el mes de diciembre, se logró la mayor captación del ejercicio, dificultando el ejercicio de los recursos en tiempo y forma. Las variaciones se explican en los rubros de gasto siguientes:

Servicios Personales:

ENERO - DICIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
150,158.0	148,694.8	1,463.2	150,158.0

Para el período enero - diciembre se programaron recursos en servicios personales por un monto de 150,158.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 150,158.0 miles de pesos que representa el 100.0%, incluyen 1,463.2 miles de pesos, que corresponden a impuestos retenidos por nómina y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación; se presenta un menor ejercicio de recursos propios por 0.1 miles de pesos. Cabe señalar que se realizó adecuación de ampliación en el Flujo de Efectivo autorizado mediante oficios nos. 315.A.-4382 y 307-A.-4724, emitidos por la Dirección

General de Programación y Presupuesto “A” y la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP respectivamente, a través de los cuales comunicó que se estima procedente el traspaso de recursos por el importe de 1,599.4 miles de pesos de recursos propios.

Materiales y Suministros:

ENERO - DICIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
5,721.0	5,222.9	0.0	5,222.9

Durante este período, el presupuesto asignado fue de 5,721.0 miles de pesos, de los que se ejercieron 5,222.9 miles de pesos que representa el 91.3%, observando un menor ejercicio en recursos propios por 498.1 miles de pesos que representa el 8.7%.

Servicios Generales:

ENERO - DICIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
125,684.7	124,036.0	861.0	124,897.0

El presupuesto programado para el período, asciende a 125,684.7 miles de pesos, y se ejercieron 124,897.0 miles de pesos, que representan el 99.4%; se presenta un menor ejercicio por 787.7 miles de pesos, que corresponden a recursos propios.

Disponibilidad presupuestal:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	21,840.6
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	(21,840.6)
INICIAL	45,777.8
FINAL	67,618.3

La disponibilidad presupuestal final al mes de diciembre 2018 alcanzó la suma de 67,618.3 miles de pesos.



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.
MARZO DE 2019.

Operaciones ajenas:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - DICIEMBRE
		POR PAGAR
0.0	0.0	2,324.2

Para el periodo que se reporta se tiene pendiente de pago recursos de este rubro, como I.S.P.T., I.S.R. de honorarios, I.S.R. de asimilables y retenciones de I.V.A. de honorarios que se enterarán en el mes de enero de 2019.