



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO
 SEPTIEMBRE DE 2016.

Egresos al período:

EGRESO	ENERO - JUNIO			TOTAL
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	55,362.0	55,806.7	1,984.7	57,791.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	976.2	1,015.2	0.0	1,015.2
SERVICIOS GENERALES	37,614.4	31,887.0	379.0	32,266.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	93,952.5	88,708.9	2,363.7	91,072.6

Al 30 de junio, el gasto ejercido fue de 88,708.9 miles de pesos, cifra que representa el 94.4%, con respecto al monto programado al período; se presenta un importe por 2,363.7 miles de pesos como devengado no pagado, así como un subejercicio por 2,879.9 miles de pesos, los que se explican en los rubros de gasto siguientes:

Servicios personales:

ENERO - JUNIO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
55,362.0	55,806.7	1,984.7	57,791.4

Para el período enero-junio se programaron recursos en servicios personales por un monto de 55,362.0 miles de pesos, de los cuales se pagaron 55,806.7 miles de pesos que representa el 100.8%, se observa un devengado no pagado que corresponden a retenciones de I.S.R. y de seguridad social por 1,984.7 miles de pesos pendientes de enterar; el sobre ejercicio por 2,429.4 miles de pesos obedece al pago de vales de despensa de 2015 por 1,220.8 miles de pesos cuyo pasivo tuvo origen porque el proveedor no entregó la totalidad de vales en tiempo, razón por la que se le retuvo el pago; a pago de seguro de vida del mes de diciembre de 2015 por 194.6 miles de pesos debido a que el proveedor presentó su factura en enero de 2016; y al efecto presupuestal de 1,014.0 miles de pesos proveniente de los recursos autorizados para el capítulo 1000 "Servicios Personales" para el período enero-junio que son inferiores en 2,271.2 miles de pesos a los solicitados.



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO
 SEPTIEMBRE DE 2016.

Materiales y suministros:

ENERO - JUNIO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
976.2	1,015.2	0.0	1,015.2

Para el período que se reporta, el presupuesto asignado fue de 976.2 miles de pesos, de los cuales se pagaron 1,015.2 miles de pesos, que representa el 104.0%, la variación por 39.1 miles de pesos obedece a imprevistos con recursos propios.

Servicios generales:

ENERO - JUNIO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
37,614.4	31,887.0	379.0	32,266.0

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 37,614.4 miles de pesos, de los que se pagaron 31,887.0 miles de pesos, que representan el 84.8 %, se presenta un devengado no pagado por 379.0 miles de pesos que corresponden principalmente a retenciones de I.S.R. e I.V.A. de free-lance entre otros, para quedar en un total ejercido de 32,266.0 miles de pesos, que representa el 85.8% y un supuesto subejercicio de 5,348.4 miles de pesos derivado de una calendarización en la que se le asignó mayor recurso en 3,717.6 miles de pesos; y a que algunos proveedores presentaron facturas en el mes de julio.

Disponibilidad financiera:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	(503.0)
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES INICIAL	39,700.6
FINAL	40,203.6

La disponibilidad presupuestal final al 30 de junio alcanzó la suma de 40,203.6 miles de pesos.