

Estado analítico del presupuesto de egresos al Segundo Trimestre de 2018

Egresos:

EGRESO	ENERO - JUNIO			TOTAL
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	62,186.7	62,088.9	212.8	62,301.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	851.0	858.6	0.0	858.6
SERVICIOS GENERALES	29,510.3	39,172.1	72.9	39,245.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	92,548.0	102,119.6	285.7	102,405.3

Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido fue de 102,405.3 miles de pesos, cifra que representa el 110.7 %, con respecto al monto programado, se presentan 285.7 miles de pesos de Devengado no Pagado, correspondientes a Impuestos pendientes de enterar a la Tesorería de la Federación de recursos propios.

Cabe señalar que el sobre ejercicio por 9,857.3 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

Servicios Personales:

ENERO - JUNIO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
62,186.7	62,088.9	212.8	62,301.7

Para el período enero - junio se programaron recursos en servicios personales por un monto de 62,186.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 62,301.7 miles de pesos que representa el 100.2%, incluyen 212.8 miles de pesos, que corresponden a impuestos retenidos por nómina y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación; se presenta un mayor ejercicio de recursos propios por 115 miles de pesos, el cual representa el 0.2% del programado.

Materiales y Suministros:

ENERO - JUNIO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
851.0	858.6	0.0	858.6

Durante este período, el presupuesto asignado fue de 851.0 miles de pesos, de los que se ejercieron al 858.6 miles de pesos que representa el 100.9%, observando un mayor ejercicio en recursos propios por 7.6 miles de pesos que representa el 0.9%.

Servicios Generales:

ENERO - JUNIO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
29,510.3	39,172.1	72.9	39,245.0

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 29,510.3 miles de pesos, y se ejercieron 39,245.0 miles de pesos, que representan el 133.0 %, incluye 72.9 miles de pesos que corresponden a impuestos retenidos y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación; se presenta un mayor ejercicio por 9,734.7 miles de pesos que se integran por el pago del Laudo por juicio judicial en contra de este instituto, interpuesto por el C. Pedro Enrique González Koloffón, por un importe de 6,703.5 miles de pesos, Refrendo de Concesiones por 4,575.3 miles de pesos, sin considerar el pago de los importes antes mencionados, se obtuvo un subejercicio de recursos propios por 1,544.1 miles de pesos, dado que con este subejercicio se garantiza el pago de la nómina del mes de julio.

Disponibilidad presupuestal:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	(4,159.1)
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES INICIAL	4,159.1
FINAL	45,777.8
	41,618.6



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.
AGOSTO DE 2018.

La disponibilidad presupuestal final al mes de junio 2018 alcanzó la suma de 41,618.6 miles de pesos.

Operaciones ajenas:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - JUNIO
		POR PAGAR
0.0	0.0	285.7

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 julio de 2018.