

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
MAYO DE 2015

Ingresos por recursos fiscales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO		
		PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO	VARIACIÓN
182,720.3	164,563.6	37,866.8	34,637.9	-3,228.9

Durante el período que se reporta enero-marzo se autorizaron y se pagaron por medio de la Tesorería de la Federación recursos fiscales por 34,637.9 miles de pesos en los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", de la variación por 3,228.9 miles de pesos quedaron pendientes de pago 2,891.9 miles de pesos.

Es importante señalar que para el ejercicio que se reporta, el Instituto no cuenta con presupuesto programado para los capítulos de gasto 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y 6000 "Inversión Pública".

Egresos al período

Con ADEFAS

EGRESO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			TOTAL
			PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	125,681.3	125,681.3	27,375.0	26,689.4	552.6	27,242.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,985.6	4,875.8	220.1	896.8	39.9	936.7
SERVICIOS GENERALES	95,268.3	78,221.4	18,498.6	20,361.5	2,299.4	22,660.9
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	208,778.6	46,093.7	47,947.7	2,891.9	50,839.6

Al 31 de marzo el gasto ejercido fue de 50,839.6 miles de pesos, cifra que representa el 110.3%, con respecto al monto programado al primer trimestre del año, es importante señalar que el sobre ejercicio que se muestra entre éste y el pagado en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" por 3,258.4 miles de pesos, provenientes de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) del 2014 y que durante el mes de febrero se realizaron los pagos con nuestra Disponibilidad Financiera y a 2,891.9 como devengado no pagado de recursos fiscales.

Servicios Personales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
125,681.3	125,681.3	27,375.0	26,689.4	552.6	27,242.0

Para el período enero-marzo se programaron recursos en servicios personales por un monto de 27,375.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 27,242.0 miles de pesos, representando el 99.5%. Se presenta un Devengado no Pagado por 552.6 miles de pesos que corresponden a ISR Retenido a salarios.

Materiales y Suministros

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
5,985.6	4,875.8	220.1	896.8	39.9	936.7

El presupuesto programado a ejercer fue de 220.1 miles de pesos, sin embargo se ejercieron 936.7 miles de pesos de los cuales 717.7 miles de pesos corresponden al pago de las ADEFAS del ejercicio 2014 con cargo al presupuesto 2015, mismos que se cubrieron con nuestra disponibilidad en bancos.

Servicios Generales

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
95,268.3	78,221.4	18,498.6	20,361.5	2,299.4	22,660.9

Al igual que en el punto anterior, el presupuesto programado fue de 18,498.6 miles de pesos, ejerciéndose 22,660.9 miles de pesos que incluyen 2,540.7 miles de pesos que corresponden a pasivos de 2014 con cargo al presupuesto 2015 que se cubrieron con nuestra disponibilidad, pendientes de reembolsar debido a la insuficiencia presupuestal de las partidas correspondientes.