



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
JULIO DE 2016

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

Egresos al período:

EGRESO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			TOTAL
			PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	128,477.6	128,477.6	27,431.7	25,069.0	1,588.0	26,657.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,985.6	6,049.5	418.8	406.1	10.7	416.8
SERVICIOS GENERALES	99,881.7	99,817.8	15,588.2	12,555.0	433.2	12,988.2
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	234,344.9	234,344.9	43,438.6	38,030.2	2,031.9	40,062.1

Al 31 de marzo, el gasto ejercido fue de 40,062.1 miles de pesos, cifra que representa el 92.2 %, con respecto al monto programado, cabe señalar que el subejercicio que se muestra por 3,376.5 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

Servicios personales:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			TOTAL
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
128,477.6	128,477.6	27,431.7	25,069.0	1,588.0	26,657.0

Para el período enero - marzo se programaron recursos en servicios personales por un monto de 27,431.7 miles de pesos, de los cuales se pagaron 25,069.0 miles de pesos que representa el 91.4%, se observa un Devengado no pagado por 1,588.0 miles de pesos que corresponden a impuestos retenidos por nómina y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación; el subejercicio por 774.6 miles de pesos obedece en parte a vacancia, disminución en contratación de honorarios asimilados y tiempo extraordinario.



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
JULIO DE 2016

Materiales y suministros:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
5,985.6	6,049.5	418.8	406.1	10.7	416.8

Para el período que se reporta, el presupuesto asignado fue de 418.8 miles de pesos, de los cuales se pagaron 406.1 miles de pesos, que representa el 97.0%, adicionalmente se presenta un Devengado no pagado por 10.7 miles de pesos, obteniendo un total ejercido por 416.8 miles de pesos y un subejercicio por 2.0 miles de pesos.

Servicios generales:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO			
		PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
99,881.7	99,817.8	15,588.2	12,555.0	433.2	12,988.2

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 15,588.2 miles de pesos, de los que se pagaron 12,555.0 miles de pesos, que representan el 80.5 %, se presenta un Devengado no pagado por 433.2 miles de pesos para quedar en un total ejercido de 12,988.2 miles de pesos, que representa el 83.3% y un subejercicio de 2,599.9 miles de pesos derivado de que algunos proveedores presentaron facturas en el mes de abril, entre otros: Mainbit, S.A. de C.V. por el servicio de arrendamiento de equipo de cómputo, Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán – Texcoco, Tecno Alta Distribución, S.A. de C.V., MWSsoftware, S.A. de C.V., Grupo de Limpieza y Mantenimiento INT, S.C.

Disponibilidad financiera:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	2,511.7
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES INICIAL	-2,511.7
FINAL	39,700.6
	42,212.3

La disponibilidad presupuestal final al 31 de marzo alcanza la suma de 42,212.3 miles de pesos.