

Estado analítico del presupuesto de egresos al primer trimestre de 2018

Egresos:

EGRESO	ENERO - MARZO			TOTAL
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	31,215.2	29,438.3	1,407.0	30,845.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	269.8	203.1	0.0	203.1
SERVICIOS GENERALES	11,703.8	23,269.8	396.3	23,666.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	43,188.8	52,911.2	1,803.3	54,714.5

Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido fue de 54,714.5 miles de pesos, cifra que representa el 126.7 %, con respecto al monto programado, se presenta 1,803.3 miles de pesos de Devengado no Pagado, correspondientes a Impuestos pendientes de enterar a la Tesorería de la Federación, los cuales 1,617.3 miles de pesos corresponden a recursos fiscales y 186.0 de recursos propios.

Cabe señalar que el sobre ejercicio por 11,525.3 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

Servicios Personales:

ENERO - MARZO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
31,215.2	29,438.3	1,407.0	30,845.3

Para el período enero - marzo se programaron recursos en servicios personales por un monto de 31,215.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 30,845.3 miles de pesos que representa el 98.8%, incluyen 1,407.0 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 369.9 miles de pesos, el cual representa el 1.2% del programado

Materiales y Suministros:

ENERO - MARZO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
269.8	203.1	0.0	203.1

Durante este período, el presupuesto asignado fue de 269.8 miles de pesos, de los que se ejercieron al 203.1 miles de pesos que representa el 75.3%, observando un subejercicio por 66.7 miles de pesos.

Servicios Generales:

ENERO - MARZO			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
11,703.8	23,269.8	396.3	23,666.1

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 11,703.8 miles de pesos, y se ejercieron 23,666.1 miles de pesos, que representan el 202.2 %, incluye 396.3 miles de pesos que corresponden a impuestos retenidos y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación; se presenta un sobre ejercicio por 11,962.3 miles de pesos que se integran de los pagos 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 y Refrendo de Concesiones de las emisoras XHRF por 336.0 miles de pesos, XHLAC por 536.8 miles de pesos, y XEQK por 4,575.3 miles de pesos. Los pagos de estos compromisos se realizaron utilizando nuestras disponibilidades financieras, esperando resarcirlas con los apoyos solicitados a nuestra Coordinadora de Sector.

Disponibilidad presupuestal:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	(7,110.5)
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES INICIAL	7,110.5
FINAL	45,777.8
	38,667.3



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO.
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.
JUNIO DE 2018.

La disponibilidad presupuestal final al mes de marzo 2018 alcanzó la suma de 38,667.3 miles de pesos.

Operaciones ajenas:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - MARZO
		POR PAGAR
0.0	0.0	1,803.3

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 abril de 2018.