

### Estado analítico del presupuesto de egresos al Tercer Trimestre de 2018

**Egresos:**

EGRESO	ENERO - SEPTIEMBRE			TOTAL
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	98,331.7	94,930.4	2,986.4	97,916.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,984.1	2,778.2	4.2	2,782.4
SERVICIOS GENERALES	69,444.1	66,319.0	693.9	67,012.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>170,759.9</b>	<b>164,027.5</b>	<b>3,684.5</b>	<b>167,712.1</b>

Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido fue de 167,712.1 miles de pesos, cifra que representa el 98.2 %, con respecto al monto programado, se presentan 3,684.5 miles de pesos de Devengado no Pagado, correspondientes a Impuestos pendientes de enterar a la Tesorería de la Federación y 4.2 miles de pesos de pago a proveedores.

Cabe señalar que el subejercicio por 3,047.8 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

**Servicios Personales:**

ENERO - SEPTIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
98,331.7	94,930.4	2,986.4	97,916.8

Para el período enero - septiembre se programaron recursos en servicios personales por un monto de 98,331.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 97,916.8 miles de pesos que representa el 99.6%, incluyen 2,986.4 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 414.9 miles de pesos, el cual representa el 1.7% del programado, y se aplicarán en el pago de la nómina del mes de octubre del personal del apartado "A".

**Materiales y Suministros:**

ENERO - SEPTIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
2,984.1	2,778.2	4.2	2,782.4

Durante este período, el presupuesto asignado fue de 2,984.1 miles de pesos, de los que se ejercieron 2,782.4 miles de pesos que representa el 93.2%, observando un menor ejercicio en recursos propios por 201.7 miles de pesos que representa el 6.8%, con el cual se garantiza parcialmente el pago de la nómina del personal del apartado “A”.

**Servicios Generales:**

ENERO - SEPTIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
69,444.1	66,319.0	693.9	67,012.9

El presupuesto programado para el período, asciende a 69,444.1 miles de pesos, y se ejercieron 67,012.9 miles de pesos, que representan el 96.5%; se presenta un menor ejercicio por 2,431.2 miles de pesos, que corresponden a 376.3 miles de pesos de recursos fiscales, y por 2,054.9 miles de pesos de recursos propios, con el cual se garantiza parcialmente el pago de la nómina del personal del apartado “A”.

**Disponibilidad presupuestal:**

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	1,050.2
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	(1,050.2)
INICIAL	45,777.8
FINAL	46,828.0

La disponibilidad presupuestal final al mes de septiembre 2018 alcanzó la suma de 46,828.0 miles de pesos.



INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO.  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.  
NOVIEMBRE DE 2018.

**Operaciones ajenas:**

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - SEPTIEMBRE
		POR PAGAR
0.0	0.0	3,684.5

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.