

Sistema Estatal de Radio y Televisión
Ejecución Presupuestaria Acumulada al Mes de Diciembre 2015

Detalle	Presupuesto		Compromiso		Ejecución				Saldo
	Ley	Modificado	Comprometido	%	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	%	Anual
	1	2	4	5= (4/2*100)	6	7	8 = (6 + 7)	9 = (10/3*100)	10 = (2 -4)
Total Institucional	14,364,000	15,016,370	13,211,181	87.98	2,382,999	10,708,917	13,091,916	87.18	1,805,189
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,003,000	12,015,837	10,500,430	87.39	777,876	9,603,447	10,381,323	86.40	1,515,407
A. Operaciones	11,870,832	11,843,869	10,336,785	87.28	765,876	9,453,002	10,218,878	86.28	1,507,084
0. Servicios Personales	5,085,755	5,172,107	4,909,029	94.91	-	4,896,390	4,896,390	94.67	263,078
1. Servicios No Personales	5,036,417	4,716,404	3,939,635	83.53	388,797	3,450,610	3,839,407	81.41	776,769
2. Materiales y Suministros	1,242,580	1,301,162	973,757	74.84	230,597	739,986	970,583	74.59	327,405
3. Maquinaria y Equipo	286,080	434,196	300,453	69.20	146,399	152,188	298,587	68.77	133,743
9. Asignaciones Globales	220,000	220,000	213,911	97.23	83	213,828	213,911	97.23	6,089
B. Transferencias	132,168	171,968	163,645	95.16	12,000	150,445	162,445	94.46	8,323
1. A Personas	-	31,800	31,800	100.00	12,000	19,800	31,800	100.00	-
a. Donativos a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Indemnizaciones Laborales	-	19,800	19,800	100.00	-	19,800	19,800	100.00	-
c. Otras Transferencias	-	12,000	12,000	100.00	12,000	-	12,000	100.00	-
2. Becas de Estudio	30,000	20,000	16,790	83.95	-	16,790	16,790	83.95	3,210
a. Adiestramiento y Estudio	30,000	20,000	16,790	83.95	-	16,790	16,790	83.95	3,210
3. A Instituciones Privadas	4,200	22,200	20,416	91.96	-	19,216	19,216	86.56	1,784
a. Subsidios Benéficos	3,000	13,000	13,000	100.00	-	12,500	12,500	96.15	-
b. Subsidios Cultural y Científico	-	3,000	1,500	50.00	-	1,500	1,500	50.00	1,500
c. Subsidios Deportivos	-	5,000	4,716	94.32	-	4,716	4,716	94.32	284
d. Otras sin fines de lucro	1,200	1,200	1,200	100.00	-	500	500	41.67	-
4. A Instituciones Públicas	21,648	21,648	21,639	99.96	-	21,639	21,639	99.96	9
a. Gobierno Central	21,648	21,648	21,639	99.96	-	21,639	21,639	99.96	9
5. Al Exterior	76,320	76,320	73,000	95.65	-	73,000	73,000	95.65	3,320
a. Cuotas a Otros Organismos	76,320	76,320	73,000	95.65	-	73,000	73,000	95.65	3,320
II. GASTOS DE INVERSIONES	2,361,000	3,000,533	2,710,751	90.34	1,605,123	1,105,470	2,710,593	90.34	289,782
Modernización de Radio y Televisión Estatal	2,361,000	3,000,533	2,710,751	90.34	1,605,123	1,105,470	2,710,593	90.34	289,782
Infraestructura y Equipamiento de Radio y TV	1,500,000	2,045,587	1,798,164	87.90	1,257,820	540,344	1,798,164	87.90	247,423
A. Maquinaria y Equipo	1,500,000	2,045,587	1,798,164	87.90	1,257,820	540,344	1,798,164	87.90	247,423
b. Maquinaria y Equipos Varios	1,500,000	2,000,587	1,753,264	87.64	1,257,820	495,444	1,753,264	87.64	247,323
c. Equipo de Computación	-	45,000	44,900	99.78	-	44,900	44,900	99.78	100
Ampliación de la Programación Educativa y Cultural	500,000	524,100	523,637	99.91	260,546	262,933	523,479	99.88	463
A. Otros Servicios Comerciales	500,000	524,100	523,637	99.91	260,546	262,933	523,479	99.88	463
a. Otros Servicios Comerciales y Financieros	500,000	524,100	523,637	99.91	260,546	262,933	523,479	99.88	463
Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y TV	150,000	268,469	226,573	84.39	86,757	139,816	226,573	84.39	41,896
A. Maquinaria y Equipo	150,000	268,469	226,573	84.39	86,757	139,816	226,573	84.39	41,896
a. Equipos Terrestre	50,000	268,469	226,573	84.39	86,757	139,816	226,573	84.39	41,896
b. Maquinaria y Equipos Varios	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	211,000	162,377	162,377	100.00	-	162,377	162,377	100.00	-
A. Maquinaria y Equipo	211,000	162,377	162,377	100.00	-	162,377	162,377	100.00	-
a. Maquinaria y Equipos Varios	211,000	162,377	162,377	100.00	-	162,377	162,377	100.00	-

Fuente: Departamento de Presupuesto