

Sistema Estatal de Radio y Televisión
Ejecución Presupuestaria Acumulada al Mes de Diciembre 2016

Detalle	Presupuesto			Compromiso a la fecha				Ejecución a la fecha				Compromiso Anual				Saldos	
	Ley	Modificado	Asignado	Bloqueo	Comprometido	Total Comprometido	%	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	%	Contratos por Ejecutar	Documentos en trámite Institucional	Total Comprometido	%	Saldo a la Fecha	Anual
	1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (6/3*100)	8	9	10 = (8 + 9)	11 = (10/3*100)	12	13	14 = (6 + 12 + 13)	15 = (14/2*100)	16 = (3 - 6)	17 = (2 - 14)
Total Institucional	15,158,700	15,307,408	15,307,408	21,095	12,572,255	12,593,350	82.27	958,112	11,408,056	12,366,169	80.79	891,255	-	13,484,605	88.09	2,714,058	1,822,803
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,559,300	12,559,300	12,559,300	21,095	10,838,083	10,859,179	86.46	516,919	10,290,029	10,806,947	86.05	76,754	-	10,935,933	87.07	1,700,121	1,623,367
A. Operaciones	12,427,200	12,401,981	12,401,981	21,095	10,727,938	10,749,034	86.67	516,819	10,179,984	10,696,802	86.25	76,754	-	10,825,788	87.29	1,652,947	1,576,193
0. Servicios Personales	5,701,000	5,700,812	5,700,812	12,800	5,564,929	5,577,729	97.84	2,000	5,562,929	5,564,929	97.62	-	-	5,577,729	97.84	123,083	123,083
1. Servicios No Personales	4,914,400	4,839,857	4,839,857	7,827	3,663,827	3,671,655	75.86	233,021	3,401,244	3,634,266	75.09	76,754	-	3,748,409	77.45	1,168,202	1,091,448
2. Materiales y Suministros	1,305,700	1,179,212	1,179,212	314	858,094	858,408	72.80	14,200	842,320	856,520	72.63	-	-	858,408	72.80	320,804	320,804
3. Maquinaria y Equipo	286,100	462,100	462,100	154	442,693	442,848	95.83	216,860	225,833	442,693	95.80	-	-	442,848	95.83	19,253	19,253
9. Asignaciones Globales	220,000	220,000	220,000	-	198,395	198,395	90.18	50,738	147,657	198,395	90.18	-	-	198,395	90.18	21,605	21,605
B. Transferencias	132,100	157,319	157,319	-	110,145	110,145	70.01	100	110,045	110,145	70.01	-	-	110,145	70.01	47,174	47,174
1. A Personas	-	37,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000	37,000
a. Indemnizaciones Laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Otras Transferencias	-	37,000	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,000	37,000
2. Becas de Estudio	30,000	15,180	15,180	-	9,806	9,806	64.60	-	9,806	9,806	64.60	-	-	9,806	64.60	5,374	5,374
a. Adiestramiento y Estudio	30,000	15,180	15,180	-	9,806	9,806	64.60	-	9,806	9,806	64.60	-	-	9,806	64.60	5,374	5,374
3. A Instituciones Privadas	4,200	7,200	7,200	-	5,700	5,700	79.17	100	5,600	5,700	79.17	-	-	5,700	79.17	1,500	1,500
a. Subsidios Benéficos	3,000	3,000	3,000	-	3,000	3,000	100.00	-	3,000	3,000	100.00	-	-	3,000	100.00	-	-
b. Subsidios Cultural y Científico	-	3,000	3,000	-	1,500	1,500	50.00	-	1,500	1,500	50.00	-	-	1,500	50.00	1,500	1,500
c. Subsidios Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Subsidios Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Otras sin fines de lucro	1,200	1,200	1,200	-	1,200	1,200	100.00	100	1,100	1,200	100.00	-	-	1,200	100.00	-	-
4. A Instituciones Públicas	21,600	21,639	21,639	-	21,639	21,639	100.00	-	21,639	21,639	100.00	-	-	21,639	100.00	-	-
a. Gobierno Central	21,600	21,639	21,639	-	21,639	21,639	100.00	-	21,639	21,639	100.00	-	-	21,639	100.00	-	-
5. Al Exterior	76,300	76,300	76,300	-	73,000	73,000	95.67	-	73,000	73,000	95.67	-	-	73,000	95.67	3,300	3,300
a. Cuotas a Otros Organismos	76,300	76,300	76,300	-	73,000	73,000	95.67	-	73,000	73,000	95.67	-	-	73,000	95.67	3,300	3,300
II. GASTOS DE INVERSIONES	2,599,400	2,748,108	2,748,108	-	1,734,171	1,734,171	63.10	441,194	1,118,028	1,559,221	56.74	814,500	-	2,548,672	92.74	1,013,937	199,436
Modernización de Radio y Televisión Estatal	2,599,400	2,748,108	2,748,108	-	1,734,171	1,734,171	63.10	441,194	1,118,028	1,559,221	56.74	814,500	-	2,548,672	92.74	1,013,937	199,436
Infraestructura y Equipamiento de Radio y TV	1,389,300	1,729,348	1,729,348	-	1,062,376	1,062,376	61.43	391,294	671,082	1,062,376	61.43	535,364	-	1,597,739	92.39	666,972	131,609
A. Viáticos	-	48,708	48,708	-	19,720	19,720	40.49	-	19,720	19,720	40.49	-	-	19,720	40.49	28,988	28,988
a. Viáticos Dentro del País	-	48,708	48,708	-	19,720	19,720	40.49	-	19,720	19,720	40.49	-	-	19,720	40.49	28,988	28,988
B. Repuestos	-	90,000	90,000	-	90,000	90,000	100.00	90,000	-	90,000	100.00	-	-	90,000	100.00	-	-
C. Maquinaria y Equipo	1,389,300	1,590,640	1,590,640	-	952,656	952,656	59.89	301,294	651,362	952,656	59.89	535,364	-	1,488,019	93.55	637,984	102,621
a. Maquinaria y Equipos Varios	1,389,300	1,458,140	1,458,140	-	897,257	897,257	61.53	249,974	647,284	897,257	61.53	535,364	-	1,432,621	98.25	560,883	25,519
b. Equipos de Computación	-	132,500	132,500	-	55,398	55,398	41.81	51,320	4,078	55,398	41.81	-	-	55,398	41.81	77,102	77,102
Ampliación de la Programación Educativa y Cultural	500,000	334,600	334,600	-	306,031	306,031	91.46	49,900	256,131	306,031	91.46	2,549	-	308,580	92.22	28,569	26,020
A. Otros Servicios Comerciales	500,000	334,600	334,600	-	306,031	306,031	91.46	49,900	256,131	306,031	91.46	2,549	-	308,580	92.22	28,569	26,020
a. Otros Servicios Comerciales y Financieros	500,000	327,600	327,600	-	299,031	299,031	91.28	49,900	249,131	299,031	91.28	2,549	-	301,580	92.06	28,569	26,020
b. Crédito Reconocido por Servicios No Personales	-	7,000	7,000	-	7,000	7,000	100.00	-	7,000	7,000	100.00	-	-	7,000	100.00	-	-
Equipamiento de Unidades Moviles de Radio y TV	310,100	378,970	378,970	-	60,695	60,695	16.02	-	60,695	60,695	16.02	276,587	-	337,282	89.00	318,275	41,688
A. Maquinaria y Equipo	310,100	378,970	378,970	-	60,695	60,695	16.02	-	60,695	60,695	16.02	276,587	-	337,282	89.00	318,275	41,688
a. Equipos Terrestre	-	101,970	101,970	-	60,695	60,695	59.52	-	60,695	60,695	59.52	-	-	60,695	59.52	41,275	41,275
b. Maquinaria y Equipos Varios	100,000	277,000	277,000	-	-	-	-	-	-	-	-	276,587	-	276,587	99.85	277,000	413
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	400,000	305,190	305,190	-	305,070	305,070	99.96	-	130,120	130,120	-	-	-	305,070	99.96	120.37	120.37
A. Maquinaria y Equipo	400,000	305,190	305,190	-	305,070	305,070	99.96	-	130,120	130,120	-	-	-	305,070	99.96	120.37	120.37
a. Maquinaria y Equipos Varios	400,000	305,190	305,190	-	305,070	305,070	99.96	-	130,120	130,120	42.64	-	-	305,070	99.96	120.37	120.37