

Sistema Estatal de Radio y Televisión
Ejecución presupuestaria acumulada al mes de diciembre 2017

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 x 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 Insitucional	17,157,000	17,221,870	17,221,870	3,531	14,147,418	14,150,949	82.17	983,748	12,284,400	13,268,148	77.04	1,252,899	-	15,403,848	89.44	1,818,022	1,818,022
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,570,100	12,490,200	12,490,200	3,531	10,618,307	10,621,838	85.04	638,732	9,727,936	10,366,668	83.00	251,346	-	10,873,184	87.05	1,617,016	1,617,016
A. Operaciones	12,378,500	12,297,900	12,297,900	3,531	10,445,988	10,449,519	84.97	605,182	9,589,667	10,194,849	82.90	250,146	-	10,699,665	87.00	1,598,235	1,598,235
0. Servicios Personales	5,673,150	5,740,820	5,740,820	-	5,612,885	5,612,885	97.77	-	5,612,885	5,612,885	97.77	-	-	5,612,885	97.77	127,935	127,935
1. Servicios No Personales	4,893,550	4,941,583	4,941,583	3,362	3,883,190	3,886,551	78.65	441,339	3,398,473	3,839,812	77.70	250,146	-	4,136,697	83.71	804,886	804,886
2. Materiales y Suministros	1,305,700	1,158,658	1,158,658	169	727,024	727,194	62.76	153,482	367,444	520,927	44.96	-	-	727,194	62.76	431,464	431,464
3. Maquinaria y Equipo	286,100	236,839	236,839	-	126,700	126,700	53.50	8,282	117,055	125,336	52.92	-	-	126,700	53.50	110,139	110,139
9. Asignaciones Globales	220,000	220,000	220,000	-	96,190	96,190	43.72	2,080	93,811	95,890	43.59	-	-	96,190	43.72	123,810	123,810
B. Transferencias	191,600	192,300	192,300	-	172,319	172,319	89.61	33,550	138,269	171,819	89.35	1,200	-	173,519	90.23	18,781	18,781
1. Personas	59,500	59,500	59,500	-	59,500	59,500	100.00	32,000	27,500	59,500	100.00	-	-	59,500	100.00	-	-
a. Indenizaciones	24,500	24,500	24,500	-	24,500	24,500	100.00	24,500	-	24,500	100.00	-	-	24,500	100.00	-	-
b. Otras transferencias	35,000	35,000	35,000	-	35,000	35,000	100.00	7,500	27,500	35,000	100.00	-	-	35,000	100.00	-	-
2. Becas de Estudio	30,000	29,961	29,961	-	14,980	14,980	50.00	50	14,930	14,980	50.00	-	-	14,980	50.00	14,981	14,981
a. Adiestramiento y Estudio	30,000	29,961	29,961	-	14,980	14,980	50.00	50	14,930	14,980	50.00	-	-	14,980	50.00	14,981	14,981
3. A Instituciones Privadas	4,200	4,200	4,200	-	2,500	2,500	59.52	1,500	500	2,000	47.62	1,200	-	3,700	88.10	500	500
a. Subsidios Benéficos	3,000	3,000	3,000	-	2,500	2,500	83.33	1,500	500	2,000	66.67	-	-	2,500	83.33	500	500
b. Otras sin fines de lucro	1,200	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-	1,200	100.00	-	-
b. Otras sin fines de lucro	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
6. Cred. Rec. Por Transferencias Corrientes	-	700	700	-	700	700	100.00	-	700	700	100.00	-	-	700	100.00	-	-
a. A instituciones Privadas	-	700	700	-	700	700	100.00	-	700	700	100.00	-	-	700	100.00	-	-
II. GASTOS DE INVERSIONES	4,586,900	4,731,670	4,731,670	-	3,529,111	3,529,111	74.58	345,015	2,556,464	2,901,480	61.32	1,001,553	-	4,530,664	95.75	201,006	201,006
Modernización de Radio y Televisión Estatal	4,586,900	4,731,670	4,731,670	-	3,529,111	3,529,111	74.58	345,015	2,556,464	2,901,480	61.32	1,001,553	-	4,530,664	95.75	201,006	201,006
Infraestructura y Equipamiento de Radio y TV	1,419,400	1,442,538	1,442,538	-	1,367,605	1,367,605	94.81	186,937	1,180,668	1,367,605	94.81	65,546	-	1,433,151	99.35	9,387	9,387
A. Servicios No Personales	-	32,587	32,587	-	26,667	26,667	81.83	-	26,667	26,667	81.83	-	-	26,667	81.83	5,920	5,920
a. Viaticos dentro del Pais	-	32,587	32,587	-	26,667	26,667	81.83	-	26,667	26,667	81.83	-	-	26,667	81.83	5,920	5,920
B. Maquinaria y Equipo	1,419,400	1,409,951	1,409,951	-	1,340,938	1,340,938	95.11	186,937	1,154,001	1,340,938	95.11	65,546	-	1,406,484	99.75	3,467	3,467
a. Maquinaria y Equipos Varios	1,419,400	1,409,951	1,409,951	-	1,340,938	1,340,938	95.11	186,937	1,154,001	1,340,938	95.11	65,546	-	1,406,484	99.75	3,467	3,467
Ampliación de la Programación Educativa y Cultural	500,000	501,232	501,232	-	389,226	389,226	77.65	29,670	359,555	389,226	77.65	66,956	-	456,182	91.01	45,050	45,050
A. Otros Servicios Comerciales	500,000	501,232	501,232	-	389,226	389,226	77.65	29,670	359,555	389,226	77.65	66,956	-	456,182	91.01	45,050	45,050
a. Otros Servicios Comerciales y Financieros	500,000	501,232	501,232	-	389,226	389,226	77.65	29,670	359,555	389,226	77.65	66,956	-	456,182	91.01	45,050	45,050
Equipamiento de Unidades Moviles de Radio y TV	2,267,500	2,387,900	2,387,900	-	1,401,291	1,401,291	58.68	128,408	695,251	823,659	34.49	858,113	-	2,259,404	94.62	128,496	128,496
A. Maquinaria y Equipo	2,267,500	2,387,900	2,387,900	-	1,401,291	1,401,291	58.68	128,408	695,251	823,659	34.49	858,113	-	2,259,404	94.62	128,496	128,496
a. Otros Mantenimientos	-	65,000	65,000	-	59,029	59,029	90.81	59,029	-	59,029	90.81	-	-	59,029	90.81	5,971	5,971
a. Equipos Terrestre	-	65,000	65,000	-	59,029	59,029	90.81	59,029	-	59,029	90.81	-	-	59,029	90.81	5,971	5,971
b. Maquinaria y Equipos Varios	267,500	1,813,550	1,813,550	-	857,087	857,087	47.26	-	520,301	520,301	28.69	858,113	-	1,715,200	94.58	98,350	98,350
c. Equipo de Computación	-	174,000	174,000	-	150,609	150,609	86.56	-	-	-	-	-	-	150,609	86.56	23,391	23,391
d.Cred. Rec. Maquinarias y Equipos Varios	-	174,950	174,950	-	174,950	174,950	100.00	-	174,950	174,950	100.00	-	-	174,950	100.00	-	-
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	400,000	400,000	400,000	-	370,989	370,989	171	-	320,990	320,990	80.25	10,938	-	381,927	95.48	18,073	18,073
A. Maquinaria y Equipo	400,000	400,000	400,000	-	70,997	70,997	70.99	-	20,998	20,998	21.00	10,938	-	81,935	81.93	18,073	18,073
a. Maquinaria y Equipos Varios	400,000	400,000	400,000	-	70,997	70,997	70.99	-	20,998	20,998	21.00	10,938	-	81,935	81.93	18,073	18,073
B. Créditos Reconocidos por Maquinaria y Equipo	-	299,992	299,992	-	299,992	299,992	100.00	-	299,992	299,992	100.00	-	-	299,992	100.00	-	-
b. Maquinaria y Equipos Varios	-	299,992	299,992	-	299,992	299,992	100.00	-	299,992	299,992	100.00	-	-	299,992	100.00	-	-