

RADIO SONORA

**INFORME PRESUPUESTAL
DEL EJERCICIO 2015**

CONTENIDO

- 1. Antecedentes**
- 2. Estados e Informes Presupuestarios**
- 3. Objetivos y metas**

**C.P.C. JUAN FRANCISCO HOLGUIN CHAVEZ
CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO**

JUAN FRANCISCO HOLGUIN CHAVEZ

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

Guillermo Prieto 9, Col. Constitución, Hermosillo, Sonora

Tel. 2 08 15 73 correo: juanholguin90@hotmail.com

Hermosillo, Sonora a 15 de marzo de 2015.

Asunto: Informe presupuestal 2015
Radio Sonora

C.P.C. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURU
Secretario de la Contraloría General,
Presente

Informe sobre la situación presupuestal de Radio Sonora
al 31 de diciembre de 2015.

1. ANTECEDENTES

Los estados e informes presupuestarios que establece la Ley estarán conformados por los siguientes agregados:

- Estado analítico de ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.

a) Estado analítico de ingresos

Su finalidad es conocer en forma periódica y confiable del comportamiento de los ingresos públicos.

Asimismo muestran la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubros de Ingresos y el avance que se registra en el devengado y recaudado de cada cuenta que forma parte de ellos a una fecha determinada.

Tenemos en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la norma ya emitida por el CONAC por la que se aprueba el Clasificador de Rubros de Ingresos, el registro de los ingresos de los entes públicos se efectuará en las cuentas establecidas por éste en las etapas que reflejan el estimado, modificado, devengado y recaudado de los mismos

2. Estados e Informes Presupuestarios

RADIO SONORA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 + 2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	1,429,650						
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,434,000	208,203	4,642,203	1,075,903	879,370	-3,554,630	20%
8 Participaciones y Aportaciones			0				
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	19,192,065	3,785,407	22,977,472	22,977,472	22,977,472	3,785,407	120%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	23,626,065	5,993,610	29,619,675	26,053,375	25,856,842	2,230,777	109%
					Ingresos Excedentes		

LA JUAN CARLOS QUIJANA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

Por fuente de financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	4,434,000	208,203	4,642,203	1,075,903	879,370	-3,554,630	105%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. FEDERALES	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. ESTATALES	19,192,065	3,785,407	22,977,472	22,977,472	22,977,472	3,785,407	120%
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	23,626,065	5,993,610	29,619,675	26,053,375	25,856,842	2,230,777	125%
					Ingresos Excedentes 1		


1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.
 El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.
 El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.



 LA JUAN CARLOS OJAJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	22,696,912	5,920,647	28,617,558	26,048,531	25,888,912	2,569,027
Gasto de Capital	929,153		929,153	198,927	198,927	730,226
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	23,626,065	5,920,647	29,546,712	26,247,458	26,087,839	3,259,254


LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Por Unidad Administrativa	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Dirección General	1,591,444	348,346	1,939,790	1,772,035	1,772,035	167,755
Dirección de Operaciones	8,291,195	3,414,210	11,705,405	11,264,312	11,186,680	441,093
Dirección de Noticias	4,753,903	623,597	5,377,500	4,343,915	4,341,017	1,000,584
Dirección Técnica	3,309,608	237,851	3,547,459	2,565,827	2,548,077	981,633
Dirección de Administración	4,790,602	1,148,581	5,939,182	5,320,413	5,259,924	618,770
OCDA	889,313	148,061	1,037,375	980,957	980,107	56,418
Total del Gasto	23,626,065	5,920,647	29,546,712	24,247,458	26,087,839	3,299,254


 LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
RADIO SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<ul style="list-style-type: none"> — Poder Ejecutivo — Poder Legislativo — Poder Judicial — Órganos Autónomos — Organismos Descentralizados 	23,626,065	5,920,647	29,546,712	26,247,458	26,087,839	3,299,254
Total del Gasto	23,626,065	5,920,647	29,546,712	26,247,458	26,087,839	3,299,254


 LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampilaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	23,626,065	5,920,647	29,546,712	26,247,458	26,087,839	3,299,254
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	23,626,065	5,920,647	29,546,712	26,247,458	26,087,839	3,299,254


LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA ELENA PERDIZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA

Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA

Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


 LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CI
 DIRECTORA GENERAL

3. Objetivos y metas.

1. Objetivos:

Su objetivo es ser vocero oficial del Gobierno del Estado, como emisora piloto de los eventos susceptibles de ser radiodifundidos, generados por el gobierno estatal, distribuibles en toda la extensión del territorio Sonorense, donde cuenta con estaciones repetidoras de su señal.

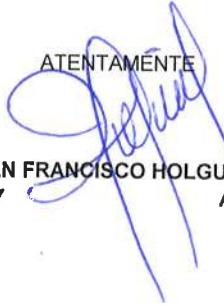
Los recursos que maneja provienen del Gobierno del Estado e ingresos propios.

2. Metas:

Para 2015 la Entidad fué considerada en el programa No. 35 de Identidad y Valores Sonorenses estableciendose 3 proyectos o procesos.

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Programado	Alcanzado	%
1. Dirección, coordinación y Producción de la programación de la radio.					
Número de llamadas y mensajes recibidos	Llamada	225,000	225,000	168,899	75
Presupuesto ejercido	Porcentaje	29,546,712	26,247,458	26,247,458	89
Producciones culturales realizadas	Producción	3,526	3,526	4,196	119
Noticieros realizados	Producción	4,015	4,015	4,147	103
2. Trasmisión de los programas de radio y televisión					
Número de días por repetidora que se mantiene al aire	Dias	380	380	383	101
Servicios a estaciones de radio, cabinas de grabación y trasmisión realizados	Servicios	186	186	186	100
3. Proyecto cultural 2015 Radio Sonora					
Número de eventos realizados	Evento	34	34	34	100

ATENTAMENTE



C.P.C. JUAN FRANCISCO HOLGUIN CHAVEZ
C. P. 933427 AGAFF 9017