

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,865,675	4,000,258	1,013,491	4,000,258	100.00%	-
11302	Sueldos Diferenciales por Zona	-	-	-	-	-	-
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,301,236	4,444,600	1,123,451	4,444,600	100.00%	-
11306	Riesgo Laboral	6,070,312	6,348,576	2,920,549	6,348,576	100.00%	-
11307	Ayuda para Habitación	1,322,898	1,385,199	352,938	1,385,199	100.00%	-
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	879,450	923,466	235,292	923,466	100.00%	-
11311	Compensación Ajuste Impuesto	-	-	-	-	-	-
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	307,775	341,576	148,375	341,576	100.00%	-
13201	Prima Vacacional	68,914	61,329	23,622	61,329	100.00%	-
13202	Gratificación por Fin de Año	474,191	468,061	98,123	468,061	100.00%	-
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	-	-	-	-
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,841,230	2,333,926	775,573	2,333,926	100.00%	-
13901	Seguro Defunción Sindical	-	-	-	-	-	-
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	-	-	-	-	-	-
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,025,992	1,074,957	273,163	1,074,957	100.00%	-
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124	128	32	128	100.00%	-
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,706	1,859	476	1,859	100.00%	-
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	60,497	63,855	16,199	63,855	100.00%	-
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	60,420	63,228	16,067	63,228	100.00%	-
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	346,350	316,160	80,341	316,160	100.00%	-
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	120,843	126,460	32,135	126,460	100.00%	-
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	1,372	57,534	23,080	57,534	100.00%	-
14201	Cuotas al Fovlsssteson	482,817	505,859	128,546	505,859	100.00%	-
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,838,552	2,212,410	608,819	2,212,410	100.00%	-
14401	Seguros por Defuncion Familiar	12,065	12,641	3,212	12,641	100.00%	-
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	-	-	-	-	-	-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,509	4,652	1,155	4,652	100.00%	-
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,475	13,156	3,366	13,156	100.00%	-
14501	Indemnización Global	-	-	-	-	-	-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	11,440	14,077	3,732	14,077	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al Personal	26,430	236,414	12,853	236,414	100.00%	-
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	67,016	76,263	-	76,263	100.00%	-
15416	Apoyo para Utiles Escolares	-	-	-	-	-	-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	33,873	40,753	-	40,753	100.00%	-
15421	Bono de Día de las Madres	-	-	-	-	-	-
15901	Otras Prestaciones	637	-	-	-	#DIV/0!	-
17104	Bono por Puntualidad	20,520	-	-	-	#DIV/0!	-
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 1000	24,260,318	25,127,398	7,894,592	25,127,398	100.00%	-
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	176,571	176,571	17,814	118,117	66.89%	58,454
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	178,649	178,649	10,732	170,588	95.49%	8,061
21501	Material para Información	6,929	6,929	-	6,661	96.14%	268
21601	Material de Limpieza	19,441	19,441	-	17,001	87.45%	2,440
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	80,599	80,599	-	80,438	99.80%	161
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	53,581	53,581	9,159	51,857	96.78%	1,725
22106	Adqsición de Agua Potable	36,000	36,000	2,943	6,136	17.05%	29,864
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	7,225	13,379	1,800	13,379	100.00%	-
24601	Material Electrico y Electronico	90,987	86,633	2,153	14,741	17.02%	71,891
24801	Materiales Complementarios	-	-	-	-	-	-
26101	Combustibles	342,923	344,886	144,900	344,886	100.00%	-
26102	Lubricantes y Aditivos	828	828	-	774	93.36%	55
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-

29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	43,933	43,933	9,609	9,609	21.87%	34,323
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecno	13,130	13,130	-	11,171	85.08%	1,959
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	38,839	35,076	7,085	15,945	45.46%	19,131
	TOTAL CAPITULO 2000	1,089,635	1,089,635	206,196	861,303	79.05%	228,332
31101	Energia Electrica	1,080,000	1,080,000	10,721	44,672	4.14%	1,035,328
31401	Telefonia Tradicional	636,730	636,730	166,059	422,188	66.31%	214,543
31501	Telefonia Celular	96,951	96,951	3,000	15,000	15.47%	81,951
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	12,206	12,206	-	-	0.00%	12,206
31801	Servicio Postal	22,950	22,950	948	11,100	48.37%	11,850
31802	Servicio Telegráfico	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	294,462	294,462	214,583	238,994	81.16%	55,468
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	1,640,690	1,640,690	18,894	30,188	1.84%	1,610,502
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	966,081	966,081	260,882	587,214	60.78%	378,867
33401	Servicios de Capacitación	22,943	22,943	20,120	20,120	87.70%	2,823
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	15,600	15,600	15,600	-	-
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	323,820	308,020	65,424	306,440	99.49%	1,580
33801	Servicio de Vigilancia	421,200	421,200	-	-	0.00%	421,200
34101	Servicios Financieros y Bancarios	73,959	73,959	9,553	41,815	56.54%	32,145
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	606,036	606,036	104,565	519,071	85.65%	86,965
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y Maniobras	543	543	-	-	0.00%	543
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	124,545	124,545	4,408	96,126	77.18%	28,420
35301	Instalaciones	661,200	661,200	1,114	191,801	29.01%	469,399
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	355,000	355,000	104,343	141,650	39.90%	213,350
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	269,688	269,688	28,116	102,639	38.06%	167,049
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	132,000	132,000	2,610	21,402	16.21%	110,598
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes Aereos	880,000	880,000	174,768	174,768	19.86%	705,232
37201	Pasajes Terrestres	91,806	91,806	42,911	42,911	46.74%	48,895
37401	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
37501	Viaticos en el Pais	861,833	861,833	(19,557)	121,140	14.06%	740,693
37502	Gastos de Camino	379,992	379,992	630	23,742	6.25%	356,250
38101	Gastos de Ceremonial	390,435	390,435	36,327	36,327	9.30%	354,108
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	263,712	263,712	6,092	8,358	3.17%	255,354
38301	Congresos y Convenciones	330,000	330,000	-	-	0.00%	330,000
38401	Exposiciones	330,000	330,000	-	-	0.00%	330,000
38501	Gastos de Atención y Promoción	360,000	360,000	46,120	90,200	25.06%	269,800
39201	Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	-
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL CAPITULO 3000	11,628,781	11,628,581	1,318,232	3,303,465	28.41%	8,325,116
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	30,000,000	30,000,000	5,278,653	11,377,906	37.93%	18,622,094
	TOTAL CAPITULO 3000	41,628,781	41,628,581	6,596,885	14,681,370	35.27%	26,947,210
63201	Ejecución de Proyectos Productivos	-	244,152,237	200,553,708	244,152,237	-	-
61200	Edificaciones no Habitacionales	125,600,000	-	-	-	#DIV/0!	-
	Proyectos de Inversión Estatal 2012	-	45,600,406	(4,250)	45,600,406	-	-
	Proyectos de Inversión Federal 2013	67,500,000	50,000,000	-	-	0.00%	50,000,000
	Proyectos de Inversión Federal 2012	-	7,068,404	-	7,068,404	-	-
	TOTAL CAPITULO 6000	193,100,000	346,821,047	200,549,458	296,821,047	85.58%	50,000,000