

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2014**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,870,258	3,870,258	1,062,820	1,062,820	27.46%	2,807,438
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	-	-		-
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,214,600	4,214,600	1,139,210	1,139,210	27.03%	3,075,390
11306	Riesgo Laboral	6,038,137	5,358,398	1,083,187	1,083,187	20.21%	4,275,211
11307	Ayuda para Habitación	1,385,199	1,385,199	358,788	358,788	25.90%	1,026,411
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	-	-		-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	923,466	923,466	239,192	239,192	25.90%	684,274
11311	Compensación Ajuste Impuesto	-	-	-	-		-
12101	Honorario Asimilables a Sueldos	-	679,739	679,739	679,739	100.00%	(0)
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivs	341,576	341,576	72,162	72,162	21.13%	269,414
13201	Prima Vacacional	61,329	61,329	-	-	0.00%	61,329
13202	Gratificación por Fin de Año	468,061	468,061	329,892	329,892	70.48%	138,169
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	-	-		-
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	-	-		-
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,333,926	2,333,926	504,489	504,489	21.62%	1,829,438
13901	Seguro Defunción Sindical	-	-	-	-		-
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	-	-	-	-		-
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,074,957	1,074,957	279,229	279,229	25.98%	795,728
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	128	128	32	32	25.25%	95
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,859	1,859	492	492	26.48%	1,367
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	63,855	63,855	16,556	16,556	25.93%	47,299
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	63,228	63,228	16,424	16,424	25.98%	46,804
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	316,160	316,160	82,125	82,125	25.98%	234,035
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	126,460	126,460	32,849	32,849	25.98%	93,611
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	57,534	57,534	28,122	28,122	48.88%	29,412
14201	Cuotas al Fovlsssteson	505,859	505,859	131,401	131,401	25.98%	374,458
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	2,212,410	2,183,181	558,459	558,459	25.58%	1,624,722
14401	Seguros por Defuncion Familiar	12,641	12,641	3,284	3,284	25.98%	9,358

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2014**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	-	-	-	-		-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,652	4,652	1,151	1,151	24.74%	3,501
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,156	13,156	3,344	3,344	25.42%	9,812
14501	Indemnización Global					#¡DIV/0!	-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	14,077	14,077	3,907	3,907	27.75%	10,170
15201	Indemnizaciones al Personal	39,773	39,773	13,139	13,139	33.04%	26,633
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	76,263	91,403	91,403	91,403	100.00%	(0)
15416	Apoyo para Utiles Escolares	-	-	-	-		-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	40,753	54,842	54,842	54,842	100.00%	(0)
15421	Bono de Dia de las Madres	-	-	-	-		-
15901	Otras Prestaciones	-	-	-	-		-
17104	Bono por Puntualidad	-	-	-	-		-
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	-	-		-
	TOTAL CAPITULO 1000	24,260,318	24,260,318	6,786,241	6,786,241	27.97%	17,474,077
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	109,000	109,000	26,087	26,087	23.93%	82,913
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	171,000	171,000	-	-	0.00%	171,000
21501	Material para Información	9,000	9,000	-	-	0.00%	9,000
21601	Material de Limpieza	15,000	15,000	106	106	0.70%	14,894
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	80,000	80,000	-	-	0.00%	80,000
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	68,000	68,000	3,212	3,212	4.72%	64,788
22106	Adqusición de Agua Potable	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	8,000	8,000	-	-	0.00%	8,000
24601	Material Electrico y Electronico	15,000	15,000	82	82	0.55%	14,918
24801	Materiales Complementarios	5,000	5,000	-	-		5,000
26101	Combustibles	340,000	340,000	76,800	76,800	22.59%	263,200
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	-	-	-		-

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2014

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
29101	Herramientas Menores	1,000	1,000	650	650	65.00%	350
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecno	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	16,000	16,000	-	-	0.00%	16,000
	TOTAL CAPITULO 2000	864,000	864,000	106,937	106,937	12.38%	757,063
31101	Energia Electrica	44,000	44,000	6,361	6,361	14.46%	37,639
31401	Telefonia Tradicional	480,000	480,000	74,170	74,170	15.45%	405,830
31501	Telefonia Celular	18,000	18,000	1,500	1,500	8.33%	16,500
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	11,000	10,750	-	-	0.00%	10,750
31801	Servicio Postal	-	250	250	250	100.00%	-
31802	Servicio Telegráfico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
32201	Arrendamiento de Edificios	408,000	272,923	-	-	0.00%	272,923
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	26,000	26,000	-	-	0.00%	26,000
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	240,000	373,614	301,837	301,837	80.79%	71,777
33401	Servicios de Capacitación	15,000	15,000	7,954	7,954	53.03%	7,046
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	1,463	1,463	1,463		(0)
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	250,000	250,000	13,643	13,643	5.46%	236,357
33801	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	40,000	40,000	6,185	6,185	15.46%	33,815
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	520,000	520,000	55,396	55,396	10.65%	464,604
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-		-
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	100,000	100,000	2,877	2,877	2.88%	97,123
35301	Instalaciones	190,000	190,000	-	-	0.00%	190,000
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	145,000	145,000	-	-	0.00%	145,000
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	102,000	102,000	7,353	7,353	7.21%	94,648

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2014**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	20,000	20,000	9,744	9,744	48.72%	10,256
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	-	11,600	11,600	11,600		-
37101	Pasajes Aereos	600,000	588,400	22,424	22,424	3.81%	565,976
37401	Autotransporte	5,000	5,000	-	-		5,000
37501	Viaticos en el Pais	190,000	190,000	1,500	1,500	0.79%	188,500
37502	Gastos de Camino	56,000	56,000	3,030	3,030	5.41%	52,970
37601	Viaticos en el Extranjero	221,000	221,000	-	-		
38101	Gastos de Ceremonial	1,025,000	1,025,000	75,926	75,926	7.41%	949,074
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	1,025,000	1,025,000	12,890	12,890	1.26%	1,012,110
38301	Congresos y Convenciones	1,025,000	1,025,000	222,435	222,435	21.70%	802,565
38401	Exposiciones	1,125,000	1,125,000	2,900	2,900	0.26%	1,122,100
38501	Gastos de Atención y Promoción	1,125,000	1,125,000	22,208	22,208	1.97%	1,102,792
39201	Impuestos y Derechos	-	-	-	-		-
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-		-
	SUB TOTAL CAPITULO 3000	9,136,000	9,136,000	863,644	863,644	9.45%	8,272,356
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern						
	TOTAL CAPITULO 3000	9,136,000	9,136,000	863,644	863,644	9.45%	8,272,356
61209	Infraestructura y equipamiento en materia de Fomento y Promoción comercial y turística	50,000,000	50,000,000	935,421	935,421		49,064,579
	TOTAL CAPITULO 6000	50,000,000	50,000,000	935,421	935,421		49,064,579
							-