

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO DE 2014

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,870,258	3,870,258	1,059,627	2,122,447	54.84%	1,747,811
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	-	-	-	-
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,214,600	3,719,732	1,122,797	2,262,007	60.81%	1,457,725
11306	Riesgo Laboral	6,038,137	6,038,137	1,084,758	2,167,946	35.90%	3,870,191
11307	Ayuda para Habitación	1,385,199	1,385,199	359,715	718,503	51.87%	666,696
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	923,466	923,466	239,810	479,002	51.87%	444,464
11311	Compensación Ajuste Impuesto	-	-	-	-	-	-
12101	Honorario Asimilables a Sueldos	-	1,785,000	671,152	1,350,891	75.68%	434,109
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	341,576	341,576	73,125	145,287	42.53%	196,289
13201	Prima Vacacional	61,329	61,329	2,554	2,554	4.16%	58,776
13202	Gratificación por Fin de Año	468,061	468,061	13,061	342,953	73.27%	125,108
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	-	-	-	-
13403	Estímulos al Personal de Confianza	2,333,926	2,333,926	494,689	999,177	42.81%	1,334,749
13901	Seguro Defunción Sindical	-	-	-	-	-	-
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	-	-	-	-	-	-
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,074,957	1,074,957	278,687	557,916	51.90%	517,041
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	128	128	32	64	50.43%	63
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,859	1,859	494	986	53.07%	872
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	63,855	63,855	16,557	33,113	51.86%	30,742
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	63,228	63,228	16,392	32,816	51.90%	30,412
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	316,160	316,160	81,966	164,092	51.90%	152,069
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	126,460	126,460	32,785	65,634	51.90%	60,826
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	57,534	57,534	26,597	54,719	95.11%	2,815
14201	Cuotas al Fovlsssteson	505,859	505,859	131,146	262,547	51.90%	243,312
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	2,212,410	2,183,181	557,376	1,115,835	51.11%	1,067,346
14401	Seguros por Defunción Familiar	12,641	12,641	3,277	6,561	51.90%	6,080
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metilife	-	26,253	13,113	26,253	100.00%	0
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,652	499,520	498,369	499,520	100.00%	(0)
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,156	13,156	3,333	6,677	50.75%	6,479
14501	Indemnización Global	-	-	-	-	#DIV/0!	-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	14,077	14,077	4,003	7,910	56.19%	6,166
15201	Indemnizaciones al Personal	39,773	13,520	-	-	0.00%	13,520
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	76,263	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	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	26,045,318	6,785,415	13,571,656	52.11%	12,473,662
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	109,000	109,000	4,544	57,763	52.99%	51,237
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	0.70%	14,894
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	80,000	80,000	11,760	11,760	14.70%	68,240
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	68,000	68,000	17,719	24,263	35.68%	43,737
22106	Adquisición 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	0.55%	14,918
24801	Materiales Complementarios	5,000	5,000	-	-	-	5,000
26101	Combustibles	340,000	340,000	14,900	38,444	11.31%	301,556
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000

27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	1,000	1,000	-	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	48,923	133,068	15.40%	730,932
31101	Energia Electrica	44,000	44,000	8,757	15,118	34.36%	28,882
31401	Telefonia Tradicional	480,000	480,000	120,969	234,097	48.77%	245,903
31501	Telefonia Celular	18,000	18,000	6,000	7,500	41.67%	10,500
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	11,000	11,000	-	-	0.00%	11,000
31801	Servicio Postal	-	6,550	6,300	6,550	100.00%	(0)
31802	Servicio Telegráfico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
32201	Arrendamiento de Edificios	408,000	401,373	9,761	9,761	2.43%	391,612
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	26,000	26,000	-	-	0.00%	26,000
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	240,000	240,000	110,886	169,886	70.79%	70,114
33401	Servicios de Capacitación	15,000	15,000	-	5,574	37.16%	9,426
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	77	-	77	-	-
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	250,000	250,000	-	13,643	5.46%	236,357
33801	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	40,000	40,000	21,075	27,259	68.15%	12,741
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	520,000	520,000	18,560	73,956	14.22%	446,044
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	100,000	100,000	62,971	65,848	65.85%	34,152
35301	Instalaciones	190,000	190,000	-	-	0.00%	190,000
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	145,000	145,000	49,800	49,800	34.34%	95,200
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	102,000	102,000	24,509	31,861	31.24%	70,139
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	20,000	20,000	-	9,744	48.72%	10,256
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes Aereos	600,000	600,000	12,484	34,908	5.82%	565,092
37401	Autotransporte	5,000	5,000	-	-	-	5,000
37501	Viaticos en el Pais	190,000	190,000	16,000	17,500	9.21%	172,500
37502	Gastos de Camino	56,000	56,000	5,800	8,830	15.77%	47,170
37601	Viaticos en el Extranjero	221,000	221,000	-	-	-	-
38101	Gastos de Ceremonial	1,025,000	705,000	68,060	474,706	67.33%	230,294
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	1,025,000	705,000	91,858	101,416	14.39%	603,584
38301	Congresos y Convenciones	1,025,000	705,000	-	59,500	8.44%	645,500
38401	Exposiciones	1,125,000	720,000	124,785	157,191	21.83%	562,809
38501	Gastos de Atención y Promoción	1,125,000	705,000	-	56,332	7.99%	648,668
39201	Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	-
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL CAPITULO 3000	9,136,000	7,351,000	758,576	1,631,059	22.19%	5,719,941
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	-	2,232,327	2,203,327	2,232,327	100.00%	-
	TOTAL CAPITULO 3000	9,136,000	9,583,327	2,961,903	3,863,386	40.31%	5,719,941
61209	Infraestructura y equipamiento en materia de Fomento y Promocion Comercial y Turística	50,000,000	50,000,000	3,118,225	4,217,573	-	45,782,427
	TOTAL CAPITULO 6000	50,000,000	50,000,000	3,118,225	4,217,573	-	45,782,427

| |

| |