

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO DE 2012**

(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUES	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,779,875	3,779,875	959,281	1,919,583	50.78%	1,860,292
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	2,971,113	2,704,430	1,078,326	2,108,426	77.96%	596,004
11306	Riesgo Laboral	4,117,329	4,117,329	1,001,723	1,969,700	47.84%	2,147,629
11307	Ayuda para Habitación	2,170,043	2,170,043	318,564	672,099	30.97%	1,497,944
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,446,694	1,446,694	212,376	445,584	30.80%	1,001,111
11311	Compensación Ajuste Impuesto	632,415	632,415	-	21,483	3.40%	610,932
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivs	146,355	146,355	56,444	110,746	75.67%	35,608
13201	Prima Vacacional	347,985	347,985	-	20,382	5.86%	327,603
13202	Gratificación por Fin de Año	1,249,952	1,249,952	-	366,504	29.32%	883,448
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,762,999	2,762,999	833,231	1,459,407	52.82%	1,303,592
13901	Seguro Defunción Sindical	2,117	2,117	-	180	8.52%	1,936
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	8,081	8,081	-	456	5.65%	7,624
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	932,830	932,830	254,958	509,555	54.62%	423,275
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	125	125	31	62	49.40%	63
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,556	1,556	424	844	54.20%	713
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	54,870	54,870	14,996	30,049	54.76%	24,821
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	54,870	54,870	14,996	29,972	54.62%	24,898
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	192,806	192,806	85,963	169,762	88.05%	23,044
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	109,742	109,742	29,994	59,945	54.62%	49,797
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	-	1,372	-	1,372	100.00%	-
14201	Cuotas al Fovlsssteson	438,977	438,977	119,979	239,789	54.62%	199,188
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,865,662	1,865,662	509,916	1,019,112	54.62%	846,550
14401	Seguros por Defuncion Familiar	10,150	10,150	2,998	5,992	59.04%	4,157
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	68,859	68,859	-	-	0.00%	68,859
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	2,532	2,532	1,168	2,143	84.65%	389
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	81,554	81,554	3,366	6,600	8.09%	74,954
14501	Indemnización Global	43,895	43,895	6,476	13,707	31.23%	30,188
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	-	5,534	2,879	5,534	100.00%	(0)
15201	Indemnizaciones al Personal	50,000	284,971	5,521	284,971	100.00%	0
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	52,142	67,016	-	67,016	100.00%	0
15416	Apoyo para Utiles Escolares	6,975	6,975	-	-	0.00%	6,975
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	28,405	33,873	-	33,873	100.00%	(0)
15421	Bono de Dia de las Madres	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
15901	Otras Prestaciones	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
17104	Bono por Puntualidad	15,326	19,790	10,950	19,790	100.00%	-
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>23,652,230</b>	<b>23,652,230</b>	<b>5,524,560</b>	<b>11,594,637</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,057,593</b>
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	187,069	169,683	104,723	112,964	66.57%	56,719
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	151,048	151,048	37,668	64,363	42.61%	86,684
21501	Material para Información	54,132	54,132	1,500	1,500	2.77%	52,632
21601	Material de Limpieza	19,623	19,623	9,400	11,331	57.74%	8,293
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	76,656	76,656	11,386	11,386	14.85%	65,270
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	32,495	32,495	19,080	27,973	86.08%	4,522
22106	Adqusición de Agua Potable	290	1,049	(897)	1,049	100.00%	0
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	6,230	6,230	593	1,022	16.41%	5,208
24601	Material Electrico y Electronico	6,250	9,255	2,718	9,255	100.00%	0
24801	Materiales Complementarios	12,546	12,546	-	-	0.00%	12,546
26101	Combustibles	285,502	285,502	65,000	127,700	44.73%	157,802
26102	Lubricantes y Aditivos	3,903	3,903	-	-	0.00%	3,903
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	60	60	-	-	0.00%	60
29101	Herramientas Menores	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	20,885	20,885	5,339	5,339	25.56%	15,546

29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecno	12,021	12,021	9,750	9,750	81.11%	2,271
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	-	13,621	(9,579)	13,621	100.00%	0
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>868,710</b>	<b>868,710</b>	<b>256,680</b>	<b>397,252</b>	<b>45.73%</b>	<b>471,458</b>
			-	-	-		
				-			
31101	Energia Electrica	50,017	50,017	(2,744)	8,732	17.46%	41,285
31401	Telefonia Tradicional	698,683	698,683	108,723	270,265	38.68%	428,418
31501	Telefonia Celular	-	39,804	12,900	39,804	100.00%	0
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	16,406	16,406	7,923	11,096	67.63%	5,310
31801	Servicio Postal	12,823	12,823	3,203	4,686	36.54%	8,137
31802	Servicio Telegráfico	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
32201	Arrendamiento de Edificios	112,396	112,396	39,696	88,771	78.98%	23,625
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	-	22,708	13,284	22,708	100.00%	0
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	666,162	666,162	279,314	403,323	60.54%	262,839
33401	Servicios de Capacitación	-	27,358	27,358	27,358	100.00%	(0)
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	9,857	9,857	-	-	0.00%	9,857
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	-	4,026	4,026	4,026	99.99%	0
34101	Servicios Financieros y Bancarios	56,076	56,076	14,171	27,294	48.67%	28,782
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	495,614	495,614	146,115	271,946	54.87%	223,668
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	15,165	15,165	-	-	0.00%	15,165
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	9,808	31,864	31,864	31,864	100.00%	(0)
35301	Instalaciones	83,853	83,853	9,565	51,412	61.31%	32,441
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	247,298	247,298	23,722	27,202	11.00%	220,096
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	229,439	229,439	96,886	133,704	58.27%	95,735
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	6,992	6,992	1,218	1,218	17.42%	5,774
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern			-		#jDIV/0!	-
37101	Pasajes Aereos	-	6,462	(186,260)	6,462	100.00%	-
37201	Pasajes Terrestres	126,983	126,983	52,529	52,529	41.37%	74,455
37401	Autotransporte	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
37501	Viatcos en el Pais	154,640	176,243	102,434	176,243	100.00%	(0)
37502	Gastos de Camino	36,820	36,820	17,820	26,000	70.61%	10,820
38101	Gastos de Ceremonial	303,889	303,889	14,414	20,455	6.73%	283,434
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-	9,537	-	9,537	100.00%	0
38301	Congresos y Convenciones	51,252	51,252	-	-	0.00%	51,252
38401	Exposiciones	8,284	8,284	-	-	0.00%	8,284
38501	Gastos de Atención y Promoción	1,164	1,164	-	-	0.00%	1,164
39201	Impuestos y Derechos	10,196	10,196	-	-	0.00%	10,196
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	428,738	275,184	-	-	0.00%	275,184
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	<b>SUB TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,832,556</b>	<b>3,832,556</b>	<b>818,161</b>	<b>1,716,635</b>	<b>44.79%</b>	<b>2,115,921</b>
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	1,199	10,690,087	10,094,837	10,690,087		0
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,833,755</b>	<b>14,522,643</b>	<b>10,912,998</b>	<b>12,406,722</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,115,921</b>
6300	Promoción y Comercialización Turística	6,600,000	39,910,158	25,031,962	39,910,158	100.00%	(0)
6000	Proyectos de Inversión Estatal	43,650,000	56,463,147	33,141,178	56,463,147	100.00%	(0)
	Proyectos de Inversión Federal	-	16,251,039	16,251,039	16,251,039	100.00%	0
	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>50,250,000</b>	<b>112,624,344</b>	<b>74,424,179</b>	<b>112,624,344</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0)</b>



