

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA  
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2012**

(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,779,875	3,779,875	960,302	960,302	25.41%	2,819,573
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	-	-		-
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	2,971,113	2,971,113	1,030,100	1,030,100	34.67%	1,941,013
11306	Riesgo Laboral	4,117,329	4,117,329	967,977	967,977	23.51%	3,149,352
11307	Ayuda para Habitación	2,170,043	2,170,043	353,535	353,535	16.29%	1,816,508
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,446,694	1,446,694	233,208	233,208	16.12%	1,213,487
11311	Compensación Ajuste Impuesto	632,415	632,415	21,483	21,483	3.40%	610,932
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio	146,355	146,355	54,302	54,302	37.10%	92,052
13201	Prima Vacacional	347,985	347,985	20,382	20,382	5.86%	327,603
13202	Gratificación por Fin de Año	1,249,952	1,249,952	366,504	366,504	29.32%	883,448
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	-	-		-
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	-	-		-
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,762,999	2,762,999	626,176	626,176	22.66%	2,136,823
13901	Seguro Defunción Sindical	2,117	2,117	180	180	8.52%	1,936
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindical	8,081	8,081	456	456	5.65%	7,624
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	932,830	932,830	254,597	254,597	27.29%	678,232
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	125	125	31	31	24.74%	94
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,556	1,556	420	420	26.98%	1,136
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	54,870	54,870	15,052	15,052	27.43%	39,818
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	54,870	54,870	14,975	14,975	27.29%	39,895
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	192,806	192,806	83,799	83,799	43.46%	109,007
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	109,742	108,370	29,951	29,951	27.64%	78,419
14108	Cuotas por enfermedad preexistente		1,372	1,372	1,372	100.00%	-
14201	Cuotas al Fovlsssteson	438,977	438,977	119,810	119,810	27.29%	319,167
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilación	1,865,662	1,615,870	509,195	509,195	31.51%	1,106,674
14401	Seguros por Defuncion Familiar	10,150	10,150	2,994	2,994	29.50%	7,156
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	975	975	38.53%	1,556
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Económico	81,554	81,554	3,234	3,234	3.97%	78,320
14501	Indemnización Global	43,895	41,240	7,231	7,231	17.53%	34,009
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	-	2,655	2,655	2,655	99.98%	0
15201	Indemnizaciones al Personal	50,000	279,450	279,450	279,450	100.00%	0
15404	Días Economicos y de Descanso Obligatorio	52,142	67,016	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	33,873	100.00%	(0)
15421	Bono de Dia de las Madres	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
15901	Otras Prestaciones	-	-	-	-		-
17104	Bono por Puntualidad	15,326	15,326	8,840	8,840	57.68%	6,486
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	-	-		-
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>23,652,230</b>	<b>23,652,230</b>	<b>6,070,077</b>	<b>6,070,077</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,582,153</b>
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	187,069	187,069	8,241	8,241	4.41%	178,828
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	151,048	151,048	26,695	26,695	17.67%	124,352
21501	Material para Información	54,132	54,132	-	-	0.00%	54,132
21601	Material de Limpieza	19,623	19,623	1,931	1,931	9.84%	17,692
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	76,656	76,656	-	-	0.00%	76,656
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-		-
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	32,495	30,839	8,893	8,893	28.84%	21,946

22106	Adquisición de Agua Potable	290	1,946	1,946	1,946	100.01%	(0)
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	6,230	6,230	429	429	6.89%	5,801
24601	Material Electrico y Electronico	6,250	6,537	6,537	6,537	100.00%	(0)
24801	Materiales Complementarios	12,546	12,546	-	-	0.00%	12,546
26101	Combustibles	285,502	262,015	62,700	62,700	23.93%	199,315
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	-	-	-	-	-	-
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo	20,885	20,885	-	-	0.00%	20,885
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Comput	12,021	12,021	-	-	0.00%	12,021
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Tra	-	23,200	23,200	23,200	100.00%	-
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>868,710</b>	<b>868,710</b>	<b>140,572</b>	<b>140,572</b>	<b>16.18%</b>	<b>728,138</b>
			-	-			
31101	Energia Electrica	50,017	50,017	11,476	11,476	22.94%	38,541
31401	Telefonia Tradicional	698,683	671,779	161,542	161,542	24.05%	510,237
31501	Telefonia Celular	-	26,904	26,904	26,904	100.00%	(0)
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelite	16,406	16,406	3,173	3,173	19.34%	13,233
31801	Servicio Postal	12,823	12,823	1,483	1,483	11.57%	11,339
31802	Servicio Telegráfico	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	112,396	102,972	49,076	49,076	47.66%	53,896
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	-	9,424	9,424	9,424	100.00%	(0)
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y C	666,162	666,162	124,008	124,008	18.62%	542,153
33401	Servicios de Capacitación	-	-	-	-	-	-
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	9,857	9,857	-	-	0.00%	9,857
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	-	-	-	-	-	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	56,076	56,076	13,123	13,123	23.40%	42,953
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	495,614	137,579	125,831	125,831	91.46%	11,747
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	15,165	15,165	-	-	0.00%	15,165
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	9,808	9,808	-	-	0.00%	9,808
35301	Instalaciones	83,853	83,853	41,847	41,847	49.90%	42,006
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	247,298	247,298	3,480	3,480	1.41%	243,818
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	229,439	229,439	36,817	36,817	16.05%	192,622
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	6,992	6,992	-	-	0.00%	6,992
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes Aereos	-	192,722	192,722	192,722	100.00%	0
37201	Pasajes Terrestres	126,983	126,983	-	-	0.00%	126,983
37401	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
37501	Viaticos en el Pais	154,640	154,640	73,810	73,810	47.73%	80,830
37502	Gastos de Camino	36,820	36,820	8,180	8,180	22.22%	28,640
38101	Gastos de Ceremonial	303,889	303,889	6,041	6,041	1.99%	297,848
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-	9,537	9,537	9,537	100.00%	0
38301	Congresos y Convenciones	51,252	41,715	-	-	0.00%	41,715
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	-	-	-	-	-
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,832,556</b>	<b>3,238,505</b>	<b>898,474</b>	<b>898,474</b>	<b>27.74%</b>	<b>2,340,031</b>
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ g	1,199	595,250	595,250	595,250	-	-
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>3,833,755</b>	<b>3,833,755</b>	<b>1,493,724</b>	<b>1,493,724</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,340,031</b>
			-	-			
6300	Promoción y Comercialización Turística	6,600,000	6,600,000	14,878,196	14,878,196.43	100.00%	(8,278,196)
6000	Proyectos de Inversión Estatal	43,650,000	43,650,000	23,321,969	23,321,969.10	100.00%	20,328,031
	Proyectos de Inversión Federal	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>50,250,000</b>	<b>50,250,000</b>	<b>38,200,166</b>	<b>38,200,166</b>	<b>76.02%</b>	<b>12,049,834</b>







