

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

(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	4,143,326	4,143,326	2,883,430	2,883,430	69.59%	1,259,896
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	3,190,944	3,190,944	3,190,944	3,190,944	100.00%	0
11306	Riesgo Laboral	4,117,329	4,117,329	3,245,036	3,245,036	78.81%	872,293
11307	Ayuda para Habitación	2,170,043	2,170,043	999,857	999,857	46.08%	1,170,185
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,446,694	1,446,694	664,089	664,089	45.90%	782,605
11311	Compensación Ajuste Impuesto	609,984	609,984	21,483	21,483	3.52%	588,501
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	168,786	168,786	168,786	168,786	100.00%	0
13201	Prima Vacacional	347,985	347,985	41,733	41,733	11.99%	306,252
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	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,762,999	2,762,999	2,039,116	2,039,116	73.80%	723,883
13901	Seguro Defunción Sindical	2,117	2,117	180	180	8.52%	1,936
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	8,081	8,081	456	456	5.65%	7,624
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	857,511	857,511	766,009	766,009	89.33%	91,502
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	125	125	93	93	74.38%	32
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,556	1,556	1,273	1,273	81.78%	284
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	54,870	54,870	45,205	45,205	82.39%	9,665
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	54,870	54,870	45,128	45,128	82.25%	9,742
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	257,537	257,537	257,537	257,537	100.00%	(0)
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	109,742	109,742	90,258	90,258	82.25%	19,484
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	1,372	1,372	1,372	1,372	100.00%	-
14201	Cuotas al Fovsstseson	438,977	438,977	360,473	360,473	82.12%	78,504
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,624,945	1,624,945	1,568,263	1,568,263	96.51%	56,681
14401	Seguros por Defuncion Familiar	10,150	10,150	9,008	9,008	88.75%	1,142
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	68,859	68,859	-	-	0.00%	68,859
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	3,323	3,323	3,323	3,323	100.00%	0
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	81,554	81,554	10,021	10,021	12.29%	71,533
14501	Indemnización Global	43,895	43,895	20,027	20,027	45.63%	23,867
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	8,425	8,425	8,425	8,425	99.99%	0
15201	Indemnizaciones al Personal	290,717	290,717	290,717	290,717	100.00%	(0)
15404	Días Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	67,016	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	33,873	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	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
17104	Bono por Puntualidad	19,790	19,790	19,790	19,790	100.00%	0
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	TOTAL CAPITULO 1000	24,260,318	24,260,318	17,219,423	17,219,423	100.00%	7,040,895
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	187,069	187,069	118,291	118,291	63.23%	68,778
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	151,048	151,048	71,999	71,999	47.67%	79,049
21501	Material para Información	54,132	54,132	6,299	6,299	11.64%	47,833
21601	Material de Limpieza	19,623	19,623	12,286	12,286	62.61%	7,338
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	76,656	76,656	12,363	12,363	16.13%	64,293
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	31,736	31,736	30,747	30,747	96.88%	989
22106	Adquisición de Agua Potable	1,049	1,049	1,049	1,049	100.04%	(0)
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	6,230	6,230	4,407	4,407	70.74%	1,823
24601	Material Electrico y Electronico	15,106	15,106	15,106	15,106	100.00%	(0)
24801	Materiales Complementarios	12,546	12,546	-	-	0.00%	12,546
26101	Combustibles	241,338	241,338	127,700	127,700	52.91%	113,638
26102	Lubricantes y Aditivos	3,903	3,903	753	753	19.29%	3,150
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 Tecnolo	12,021	12,021	9,750	9,750	81.11%	2,271
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	35,308	35,308	35,308	35,308	100.00%	0
	TOTAL CAPITULO 2000	868,710	868,710	451,397	451,397	51.96%	417,313
			-	-	-		
31101	Energia Electrica	50,017	50,017	19,950	19,950	39.89%	30,068
31401	Telefonia Tradicional	632,783	632,783	330,146	330,146	52.17%	302,637
31501	Telefonia Celular	59,163	59,163	59,163	59,163	100.00%	(0)
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	16,406	16,406	11,096	11,096	67.63%	5,310
31801	Servicio Postal	19,560	19,560	19,560	19,560	100.00%	(0)
31802	Servicio Telegráfico	-	-	-	-	# DIV/0!	-
32201	Arrendamiento de Edificios	173,008	173,008	173,008	173,008	100.00%	(0)
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	35,128	35,128	35,128	35,128	100.00%	(0)
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	666,162	666,162	659,230	659,230	98.96%	6,931
33401	Servicios de Capacitación	20,857	20,857	20,857	20,857	100.00%	(0)
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	# DIV/0!	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	9,857	9,857	-	-	0.00%	9,857
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	65,643	65,643	65,643	65,643	100.00%	0
34101	Servicios Financieros y Bancarios	56,076	56,076	40,199	40,199	71.69%	15,877
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	495,614	495,614	389,006	389,006	78.49%	106,607
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	15,165	15,165	-	-	0.00%	15,165
34701	Fletes y Maniobras	-	-	-	-	# DIV/0!	-
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	55,631	55,631	55,631	55,631	100.00%	0
35301	Instalaciones	83,853	83,853	60,136	60,136	71.72%	23,718
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	247,298	247,298	29,058	29,058	11.75%	218,240
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	229,439	229,439	183,189	183,189	79.84%	46,250
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 guberna	-	-	-	-	# DIV/0!	-
37101	Pasajes Aereos	-	-	-	-	# DIV/0!	-
37201	Pasajes Terrestres	126,983	126,983	39,757	39,757	31.31%	87,227
37401	Autotransporte	-	-	-	-	# DIV/0!	-
37501	Viaticos en el Pais	176,443	176,443	176,443	176,443	100.00%	(0)
37502	Gastos de Camino	36,820	36,820	33,500	33,500	90.98%	3,320
38101	Gastos de Ceremonial	303,889	303,889	20,455	20,455	6.73%	283,434
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	8,762	8,762	8,762	8,762	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	170,110	170,110	-	-	0.00%	170,110
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-	# DIV/0!	-
	SUB TOTAL CAPITULO 3000	3,832,556	3,832,556	2,431,134	2,431,134	63.43%	1,401,421
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	36,000,800	36,000,800	13,616,577	13,616,577		22,384,223
	TOTAL CAPITULO 3000	39,833,356	39,833,356	16,047,712	16,047,712	100.00%	23,785,644
6300	Promoción y Comercialización Turística	30,500,000	62,387,610	62,387,610	62,387,610	100.00%	0
6000	Proyectos de Inversión Estatal	72,225,000	77,971,031	77,971,031	77,971,031	100.00%	(0)
	Proyectos de Inversión Federal	-	29,031,186	29,031,186	29,031,186	100.00%	(0)
	TOTAL CAPITULO 6000	102,725,000	169,389,827	169,389,827	169,389,827	100.00%	0