

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2013

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	3,865,675	3,865,675	993,536	993,536	25.70%	2,872,139
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,301,236	4,217,915	1,101,787	1,101,787	26.12%	3,116,128
11306	Riesgo Laboral	6,070,312	6,070,312	1,035,975	1,035,975	17.07%	5,034,337
11307	Ayuda para Habitación	1,322,898	1,322,898	343,944	343,944	26.00%	978,954
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	879,450	879,450	229,296	229,296	26.07%	650,154
11311	Compensación Ajuste Impuesto	-	-	-	-		-
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	307,775	307,775	62,138	62,138	20.19%	245,637
13201	Prima Vacacional	68,914	68,914	-	-	0.00%	68,914
13202	Gratificación por Fin de Año	474,191	474,191	321,382	321,382	67.77%	152,809
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,841,230	2,841,230	522,339	522,339	18.38%	2,318,892
13901	Seguro Defunción Sindical	-	-	-	-		-
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	-	-	-	-		-
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,025,992	1,025,992	265,931	265,931	25.92%	760,061
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124	124	32	32	25.48%	92
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,706	1,706	449	449	26.31%	1,257
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	60,497	60,497	15,840	15,840	26.18%	44,657
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	60,420	60,420	15,642	15,642	25.89%	44,778
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	346,350	346,350	78,214	78,214	22.58%	268,135
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	120,843	120,843	31,285	31,285	25.89%	89,559
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	1,372	12,348	12,348	12,348	100.00%	-
14201	Cuotas al Fovlsssteson	482,817	482,817	125,143	125,143	25.92%	357,674
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,838,552	1,838,552	531,863	531,863	28.93%	1,306,689
14401	Seguros por Defuncion Familiar	12,065	12,065	3,127	3,127	25.92%	8,938
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	-	-	-	-		-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,509	4,509	1,191	1,191	26.42%	3,318
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,475	13,475	3,256	3,256	24.16%	10,219
14501	Indemnización Global	26,430	26,430	9,707	9,707	36.73%	16,723
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	11,440	11,440	3,319	3,319	29.01%	8,121

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2013**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
15201	Indemnizaciones al Personal	-	56,218	56,218	56,218		(0)
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	67,016	76,263	76,263	76,263	100.00%	0
15416	Apoyo para Utiles Escolares	-	-	-	-		-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	33,873	40,753	40,753	40,753	100.00%	0
15421	Bono de Dia de las Madres	-	-	-	-		-
17104	Bono por Puntualidad	20,520	20,520	-	-	0.00%	20,520
	TOTAL CAPITULO 1000	24,260,318	24,260,318	5,880,979	5,880,979	24.24%	18,379,339
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	176,571	176,571	28,018	28,018	15.87%	148,553
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	178,649	178,649	39,203	39,203	21.94%	139,446
21501	Material para Información	6,929	6,929	2,161	2,161	31.19%	4,768
21601	Material de Limpieza	19,441	19,441	5,339	5,339	27.46%	14,102
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	80,599	80,599	80,438	80,438	99.80%	161
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	53,581	53,581	1,962	1,962	3.66%	51,619
22106	Adqusición de Agua Potable	36,000	36,000	1,126	1,126	3.13%	34,874
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	7,225	7,225	-	-	0.00%	7,225
24601	Material Electrico y Electronico	90,987	90,987	6,063	6,063	6.66%	84,924
24801	Materiales Complementarios	-	-	-	-		-
26101	Combustibles	342,923	342,923	66,390	66,390	19.36%	276,533
26102	Lubricantes y Aditivos	828	828	-	-	0.00%	828
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	-	-	-		-
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	43,933	43,933	-	-	0.00%	43,933
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecno	13,130	13,130	11,171	11,171	85.08%	1,959
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	38,839	38,839	3,500	3,500	9.01%	35,339
	TOTAL CAPITULO 2000	1,089,635	1,089,635	245,372	245,372	22.52%	844,263
31101	Energia Electrica	1,080,000	1,080,000	11,939	11,939	1.11%	1,068,061
31401	Telefonia Tradicional	636,730	636,730	45,875	45,875	7.20%	590,856

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2013

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
31501	Telefonia Celular	96,951	96,951	4,500	4,500	4.64%	92,451
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	12,206	12,206	-	-	0.00%	12,206
31801	Servicio Postal	22,950	22,950	488	488	2.12%	22,462
32201	Arrendamiento de Edificios	294,462	294,462	-	-	0.00%	294,462
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	1,640,690	1,640,690	738	738	0.04%	1,639,952
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	966,081	966,081	102,429	102,429	10.60%	863,652
33401	Servicios de Capacitación	22,943	22,943	-	-	0.00%	22,943
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	-	-	-	-	-
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	323,820	323,820	170,880	170,880	52.77%	152,940
33901	Servicio de Vigilancia	421,200	421,200	-	-	0.00%	421,200
34101	Servicios Financieros y Bancarios	73,959	73,959	10,670	10,670	14.43%	63,289
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	606,036	606,036	102,270	102,270	16.88%	503,766
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y Maniobras	543	543	-	-	0.00%	543
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	124,545	124,545	-	-	0.00%	124,545
35301	Instalaciones	661,200	661,200	9,280	9,280	1.40%	651,920
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	355,000	355,000	16,989	16,989	4.79%	338,011
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	269,688	269,688	27,620	27,620	10.24%	242,068
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes Aereos	880,000	880,000	-	-	0.00%	880,000
37401	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
37501	Viaticos en el Pais	861,833	861,833	39,356	39,356	4.57%	822,478
37502	Gastos de Camino	379,992	379,992	7,112	7,112	1.87%	372,880
38101	Gastos de Ceremonial	390,435	390,435	-	-	0.00%	390,435
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	263,712	263,712	-	-	0.00%	263,712
38301	Congresos y Convenciones	330,000	330,000	-	-	0.00%	330,000
38401	Exposiciones	330,000	330,000	-	-	0.00%	330,000
38501	Gastos de Atención y Promoción	360,000	360,000	44,080	44,080	12.24%	315,920
39201	Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	-

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2013

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

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	%	
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-		-
	SUB TOTAL CAPITULO 3000	11,628,781	11,628,781	594,225	594,225	5.11%	11,034,556
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ governa	30,000,000	30,000,000	1,025,208	1,025,208	3.42%	28,974,792
	TOTAL CAPITULO 3000	41,628,781	41,628,781	1,619,433	1,619,433	3.89%	40,009,348
6300	Promoción y Comercialización Turística		11,648,674	11,648,674	11,648,674		(0)
6120	Proyectos de Inversión Estatal	125,600,000	113,951,326	7,626,327	7,626,327	6.69%	106,324,999
6120	Proyectos de Inversión Federal	67,500,000	67,500,000	5,897,960	5,897,960	8.74%	61,602,040
	TOTAL CAPITULO 6000	193,100,000	193,100,000	25,172,962	25,172,962	13.04%	167,927,038
							-

