



RADIO SONORA



SEC

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL



RADIO SONORA



SEC

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Informe de Actividades Realizadas del 1° de Abril al 31 de Octubre de 2011



Informe de Actividades del 1° de Abril al 31 de octubre de 2011

En la Dirección de Operaciones.

- En el Segundo trimestre dentro de la dirección de operaciones llevamos a cabo un seguimiento puntual de los resultados obtenidos en la programación implementada en el mes de enero, la cual en la mayoría de los casos cumplió con las expectativas y analizamos la modificación de algunos espacios de entretenimiento o la sustitución de los mismos.
- Por otra parte se brindó cobertura y difusión por medio de transmisiones especiales a evento de gran importancia social como Un Día Sin Zapatos, la Inauguración del Puente Morelos y el Festejo del Día del Niño en la Colonia San Luis de Hermosillo.
- En el rubro de transmisiones especiales iniciamos como cada año la transmisión de la temporada de música en concierto en concierto y a bailar desde la plaza bicentenario.
- Por último debemos destacar que por medio de los programas “Que Show” y “Mi Tierra” logramos incrementar la interacción con planteles escolares y municipios de la sierra con transmisiones que permitieron establecer un contacto directo con estudiantes.
- En el tercer trimestre en la Dirección de Operaciones llevamos a cabo una evaluación de la nueva programación en base a la respuesta obtenida por medio de llamadas y mensajes de texto, obteniendo resultados bastante positivos en los programas “El Mentidero”, “Mi Tierra”, “Que Show” y “La Música Nuestra”.
- El único programa que no registró una aceptación de parte de nuestros radioescuchas fue el programa “El Tentempié”, el cual fue sustituido el 3 de octubre por el espacio musical llamado “El Discómetro Mundial”, el cual ha reflejado una buena aceptación de acuerdo a los parámetros antes mencionados.
- Así mismo trabajamos en cambiar y refrescar las vestiduras de la programación existente.
- Por otra parte se trabajó en el 29 aniversario de Radio Sonora, logrando una serie de eventos musicales y de contenido formativos para estudiantes de preparatoria y universidad.



Informe de Actividades del 1° de Abril al 31 de octubre de 2011

LOS RECURSOS SE OBTUVIERON DE LA SIGUIENTE FORMA

SUBSIDIO	\$	37,410.24
INGRESOS PROPIOS (CONVENIOS FEDERALES)		553,188.60
TOTAL	\$	590,598.84

GASTOS EFECTUADOS EN EL 29 ANIVERSARIO DE RADIO SONORA

HONORARIOS DE CONFERENCISTAS		\$	297,353.96
Francisco Zea	\$	60,320.00	
Jordy Rosado		98,600.00	
Carlos Marín		109,433.96	
Radiopatías		29,600.00	
BOLETOS DE AVION			48,123.00
HOSPEDAJES			17,215.69
CONSUMOS (Atención a conferencistas, grupos musicales y personal de Radio Sonora)			22,379.71
RUEDA DE PRENSA			5,046.00
GASTOS GENERALES			203,480.51
Camisetas y pendones		40,149.92	
Renta de equipo de audio		41,760.00	
Renta de equipo audiovisual		19,128.40	
Diseño de logo del aniversario		15,370.00	
Mariachi (día del aniversario)		10,440.00	
Renta de suburban		10,404.00	
Renta de sanitarios		6,496.00	
Mobiliario (sala lounge)		4,639.99	
Carpa para camerino		2,552.00	
Mobiliario y manteles para el evento		5,523.92	
Compra de libros para obsequios y otros gastos (Carlos Marín)		7,087.39	
Gastos torneo de soft bol		4,581.00	
Invitaciones y pendones		11,807.19	
Tarimas, templete COBACH (12 oct.)		2,088.00	
Reparación templete Radio Sonora		1,093.40	
6 tarimas evento COBACH		2,088.00	
Brazaletes		3,456.80	
Pastel de aniversario		1,920.00	
Permisos eventos en las plazas		3,821.00	
Reconocimientos		3,190.00	
Papelería y tintas		4,723.50	
Renta de rockola		1,160.00	
TOTAL	\$		593,598.87



Informe de Actividades del 1° de Abril al 31 de octubre de 2011

En la Dirección Técnica.

- Se asistió a la Convención Anual de exposición de adelantos tecnológicos en Radio que se efectuó en Las Vegas, en la cual se adquirió una consola para ser utilizada en cabinas de transmisión.
- Se tuvieron problemas en repetidoras de Imuris, Magdalena, Benjamín Hill, Carbó, Moctezuma, Nacoziari Tepache, Puerto Peñasco, Santa Ana, Cananea, Guaymas, Nogales y Navojoa a las cuales se les dio mantenimiento correctivo y se dejaron funcionando, en San Luis Río Colorado se ajustó modulación reparando la señal y a las demás repetidoras solo el mantenimiento preventivo.



Informe de Actividades del 1° de Abril al 31 de octubre de 2011

En la Dirección de Noticias.

- En el mes de mayo se contrataron dos nuevas corresponsalías, Magdalena y Navojoa, esto para reforzar la presencia de la radio en los municipios donde llega la señal y fortalecer los vínculos entre esta emisora y los ciudadanos.
- Se cumplió con el objetivo de que al menos 20% de los contenidos de los noticieros, provinieran de fuentes ciudadanas, tal como está establecido en el POA.
- Se realizó un plan de trabajo para enviar reporteros, una vez por semana, a comunidades rurales e indígenas, esto con el fin de contar historias que suceden en estos lugares a donde generalmente no llegan otros medios de comunicación.
- En el mes de agosto se contrataron los servicios de reporteros para ocupar las corresponsalías de Gaborca y Cananea, esto para reforzar la presencia de la radio en los municipios donde llega la señal y fortalecer los vínculos entre esta emisora y los ciudadanos.
- El 13 de octubre se realizó en transmisión especial, el Segundo Informe de Gobierno del gobernador Guillermo Padrés.
- Se cumplió con el objetivo de que al menos 20% de los contenidos de los noticieros, provinieran de fuentes ciudadanas, tal como está establecido en el POA.



Informe de Actividades del 1° de Abril al 31 de octubre de 2011

En la Dirección de Administración.

- En el mes de septiembre y octubre se revisaron a detalle la estructura orgánica de la dependencia, los perfiles de puestos y se elaboró y envió para su autorización a Recursos Humanos el catálogo de puestos para Radio Sonora, que por sus funciones es muy diferente al resto de los organismos y dependencias.
- Se revisó también el manual de organización, para enviarse a la contraloría para su actualización después de que nos autoricen el catálogo de puestos.
- Se elaboró un manual de políticas de control interno, el cual estamos presentando.
- Se diseñó un estímulo de eficiencia para incentivar a los empleados a realizar un trabajo de mayor calidad e incrementar con ello la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus actividades.



RADIO SONORA



SEC

**INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL**

**Estados Financieros
al 31 de Octubre de 2011**



Estado de Posición Financiera

Al 31 de Octubre de 2011

**Activo
Circulante**

Caja	4,000.00
Bancos	1,100,435.47
Clientes	2,192,070.62
Deudores Diversos	241,432.25
Pagos Anticipados	215,120.00
Subsidio para el Empleo	<u>10,318.53</u>

Total Circulante \$3,763,376.87

**Activo
Fijo**

Mobiliario	765,957.70
Equipo de Transporte	83,988.51
Maquinaria y Equipo	5,232,156.68
Equipo de Computo	879,197.22
Software	<u>30,009.20</u>

Total Fijo \$6,991,309.31

Total Activo \$10,754,686.18

Lic. Luis Mario Rivera Aguilar
Director General

**Pasivo
Corto Plazo**

Acreedores Diversos	19,778.52
Sutspes	78,304.78
Isssteson	24,652.90
Impuestos por Pagar	111,872.46
Ingresos por Realizar	<u>2,221,570.62</u>

Total Corto Plazo \$2,456,179.28

**Patrimonio
Contable**

Patrimonio	6,991,309.31
Resultado Ejercicios Anteriores	1,581,682.55
Resultado del Ejercicio	<u>-274,484.96</u>

Total Patrimonio \$8,298,506.90

Total Pasivo y Patrimonio \$10,754,686.18

C.P. Luz Irema Ramos Borbón
Directora de Administración

C.P. Román López Acuña
Contador General



Estado de Resultados Acumulado

Del 1° de Enero al 31 de octubre de 2011

Ingresos	Subsidio	Ingresos Propios	Total General
Subsidio Gobierno del Estado	\$16,517,354.37		\$16,517,354.37
Ingresos Propios		\$4,857,470.00	4,857,470.00
Otros Ingresos		<u>85,516.89</u>	<u>85,516.89</u>
Total Ingresos:		\$16,517,354.37	\$4,942,986.89
			\$21,460,341.26
Gastos de Operación			
Servicios Personales	\$13,265,675.18	\$2,588,948.38	\$15,854,623.56
Materiales y Suministros	534,552.20	187,655.67	722,207.87
Servicios Generales	2,146,863.84	2,040,682.13	4,187,545.97
Bienes Muebles e Inmuebles	<u>510,048.45</u>	<u>460,400.37</u>	<u>970,448.82</u>
Total Gastos de Operación:		<u>\$16,457,139.67</u>	<u>\$5,277,686.55</u>
			<u>\$21,734,826.22</u>
Resultado del Periodo:		<u>\$60,214.70</u>	<u>-\$334,699.66</u>
			<u>-\$274,484.96</u>

Lic. Luis Mario Rivera Aguilar

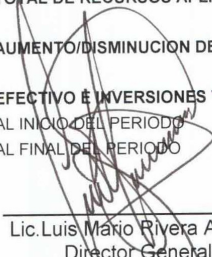

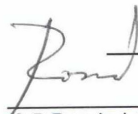
C.P. Luz Irema Ramos Borbón
Directora de Administración

C.P. Román López Acuña
Contador General



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2011




ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
RESULTADO DEL PERIODO	-274,484.96	
FINANCIAMIENTO DERIVADO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN:		
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE PROVEEDORES	0.00	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTA DE ACREEDORES	19,962.07	
AUMENTO/DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS DE ACREEDORES	-7,204.37	
AUMENTO/DISMINUCION EN INGRESOS POR COBRAR	1,363,325.62	
AUMENTO/DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	41,979.73	
RECURSOS APLICABLES A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,418,063.05	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS DE PATRIMONIO	-450,324.36	
AUMENTO/DISMINUCION EN AJUSTES A EJERCICIOS ANTS.	0.00	
RECURSOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	-450,324.36	
TOTAL DE RECURSOS GENERADOS:	693,253.73	
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-450,324.36	
RECURSOS APLICABLES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-450,324.36	
RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACIÓN		
AUMENTO/DISMINUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA	0.00	
AUMENTO/DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	1,562,463.87	
AUMENTO/DISMINUCION EN ANTICIPO A PROVEEDORES	215,120.00	
AUMENTO/DISMINUCION DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-4,458.46	
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	1,773,125.41	
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y OPERACIÓN	1,322,801.05	
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	-629,547.32	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
AL INICIO DEL PERIODO	1,729,982.79	
AL FINAL DEL PERIODO	1,100,435.47	
		
Lic. Luis Mario Rivera Aguilar Director General	C.P. Luz Irema Ramos Borbón Directora de Administración	C.P. Román López Acuña Contador General



Estado de Variaciones en el Patrimonio

Al 31 de Octubre de 2011

Concepto	Patrimonio	Resultado Ejerc. Ant.	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al Periodo Inmediato Anterior	7,170,300.96	1,581,682.55		8,751,983.51
Ajustes a Resultados				0.00
Aumento/Disminucion del Patrimonio por Adquisicion o Venta de Activos Fijos	-178,991.65			-178,991.65
Resultado del Ejercicio Actual			-274,484.96	-274,484.96
Saldo del Ejercicio Actual	<u>\$6,991,309.31</u>	<u>\$1,581,682.55</u>	<u>-\$274,484.96</u>	<u>\$8,298,506.90</u>

 Lic. Luis Mario Rivera Aguilar Director General	 C.P. Luz Iremá Ramos Borbón Directora de Administración	 C.P. Román López Acuña Contador General
--	---	--

•Se aumentó el patrimonio en el tercer trimestre por la adquisición de equipo de Comunicaciones, Consola, Accesorios y Procesador y disminuyó en el mes de octubre por la baja de equipo de transporte.



RADIO SONORA



SEC

**INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL**

**Avance Presupuestal
Comprendiendo Ingresos
y Egresos por Partida
Segundo y Tercer Trimestre de 2011**



Ingresos y Egresos

Segundo Trimestre 2011

INGRESOS : (pesos)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,013,630.32	1,310,307.43	1,366,140.61			
FEDERALES								
ESTATALES	19,663,823.00	19,663,823.00	1,482,026.65	1,551,498.56	1,510,987.02	4,544,512.23	9,456,666.14	48.09%
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	5,336,000.00	565,225.00	618,200.00	577,700.00	1,761,125.00	2,667,845.00	56.69%
OTROS INGRESOS	94,000.00	94,000.00	1,204.40	2,400.54	5,870.00	9,474.94	34,722.27	36.94%
TOTAL	\$24,463,823.00	\$25,093,823.00	\$ 3,062,086.37	\$ 3,482,406.53	\$ 3,460,697.63	\$ 6,315,112.17	\$12,159,233.41	49.70%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (pesos)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	18,129,823.00	18,263,823.00	1,414,667.65	1,428,742.69	1,409,248.48	4,252,658.82	8,933,562.16	49.28%
2000	942,000.00	953,500.00	52,122.83	100,316.36	68,484.49	220,923.68	424,117.68	45.02%
3000	4,064,550.00	4,309,902.00	392,473.30	297,724.92	298,981.29	989,179.51	2,354,034.40	57.92%
4000								
5000	1,327,450.00	1,566,598.00	115.86	44,660.39	467,372.85	512,149.10	896,764.19	67.56%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	24,463,823.00	25,093,823.00	1,859,379.64	1,871,444.36	2,244,087.11	5,974,911.11	12,608,478.43	51.54%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			\$ 1,202,706.73	\$ 1,610,962.17	\$ 1,216,610.52	\$ 340,201.06		



Egresos

Exclusivamente de los Ingresos Propios

Segundo Trimestre 2011

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	2,549,150.00	2,683,150.00	241,605.94	248,803.07	238,523.40	728,932.41	1,515,837.63	59.46%
2000	262,000.00	263,500.00	5,060.15	26,879.47	14,662.48	46,602.10	112,711.67	43.02%
3000	1,916,850.00	2,009,850.00	112,364.13	143,363.91	149,895.10	405,623.14	821,395.65	42.85%
4000								
5000	72,000.00	473,500.00	0.00	3,149.00	383,126.55	386,275.55	457,401.89	635.28%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	4,800,000.00	5,430,000.00	359,030.22	422,195.45	786,207.53	1,567,433.20	2,907,346.84	60.57%



Ingresos y Egresos

Tercer Trimestre 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA**INGRESOS : (pesos)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,273,002.80	1,959,879.40	1,957,952.06			
FEDERALES								
ESTATALES	19,663,823.00	19,663,823.00	1,725,687.38	1,537,205.56	2,297,189.35	5,560,082.29	15,016,748.43	76.37%
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	5,656,000.00	782,900.00	398,200.00	752,825.00	1,933,925.00	4,601,770.00	97.79%
OTROS INGRESOS	94,000.00	94,000.00	45,355.66	600.05	1,226.26	47,181.97	81,904.24	87.13%
TOTAL	24,463,823.00	25,413,823.00	3,826,945.84	3,895,885.01	5,009,192.67	7,541,189.26	19,700,422.67	80.53%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	18,129,823.00	18,263,823.00	1,651,050.86	1,463,813.44	2,305,970.80	5,420,835.10	14,354,397.26	79.18%
2000	942,000.00	955,500.00	29,082.25	56,670.50	82,351.68	168,104.43	592,222.11	62.87%
3000	4,064,550.00	4,649,902.00	303,466.11	415,997.72	321,853.28	1,041,317.11	3,395,351.51	83.54%
4000								
5000	1,327,450.00	1,544,598.00	1,294.77	2,772.71	28,557.80	32,625.28	929,389.47	70.01%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	24,463,823.00	25,413,823.00	1,984,893.99	1,939,254.37	2,738,733.56	6,662,881.92	19,271,360.35	78.77%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,842,051.85	1,956,630.64	2,270,459.11	878,307.34		



Egresos

Exclusivamente de los Ingresos Propios

Tercer Trimestre 2011

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) (pesos)									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPTULO:									
1000	2,549,150.00	2,683,150.00	266,603.76	230,929.57	235,695.06	733,228.39	2,249,066.02	88.23%	
2000	262,000.00	265,500.00	1,310.00	13,659.10	8,873.30	23,842.40	136,554.07	52.12%	
3000	1,916,850.00	2,326,850.00	158,715.48	272,927.20	179,157.73	610,800.41	1,432,196.06	74.72%	
4000									
5000	72,000.00	474,500.00	694.77	2,303.71	0.00	2,998.48	460,400.37	639.44%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	4,800,000.00	5,750,000.00	427,324.01	519,819.58	423,726.09	1,370,869.68	4,278,216.52	89.13%	



Recursos Estatales Recibidos

Segundo Trimestre 2011

ORGANISMO:RADIO SONORA			
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
01/04/2011	12955	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE ABRIL DEL 2011.	170,131.00
01/04/2011	12959	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE ABRIL DEL 2011.	170,131.00
07/04/2011	14670	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE ABRIL DEL 2011.	266,654.89
08/04/2011	14738	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE ABRIL DEL 2011.	290,678.65
13/04/2011	15807	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DE ABRIL DEL 2011.	28,022.22
18/04/2011	16766	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE ABRIL DEL 2011.	261,078.58
18/04/2011	16810	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE ABRIL DEL 2011.	284,930.31
18/04/2011	16981	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL POR BONO DIA DE MADRES 2011.	10,400.00
03/05/2011	19799	SUBSIDIO PGO.SEGURO DE VIDA A AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	31,297.00
03/05/2011	19801	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE MAYO DEL 2011.	170,131.00
03/05/2011	19805	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE MAYO DEL 2011.	170,131.00
03/05/2011	19882	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE MAYO DEL 2011.	261,075.25
04/05/2011	20043	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE MAYO DEL 2011.	284,380.59
12/05/2011	21736	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DE MAYO DEL 2011.	28,022.22
18/05/2011	23043	SUBSIDIO PGO.SEGURO DE VIDA A AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	31,297.00
19/05/2011	23199	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE MAYO DEL 2011.	265,304.69
19/05/2011	23361	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE MAYO DEL 2011.	287,419.81
22/05/2011	23592	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL ESTIMULO POR ASISTENCIA 1ER.PERIODO 2011.	22,440.00
02/06/2011	26715	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE JUNIO DEL 2011.	170,131.00
02/06/2011	26720	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE JUNIO DEL 2011.	170,131.00
02/06/2011	26721	SUBSIDIO PGO.SEGURO DE VIDA A AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	31,297.00
06/06/2011	27499	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE JUNIO DEL 2011.	269,864.36
07/06/2011	27672	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE JUNIO DEL 2011.	284,257.18
08/06/2011	27966	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL BONO DIA DE PADRES 2011.	2,600.00
15/06/2011	29523	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL DE JUNIO DEL 2011.	28,022.22
20/06/2011	30163	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE JUNIO DEL 2011.	267,662.19
23/06/2011	30745	SUBSIDIO PGO.APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE JUNIO DEL 2011.	287,022.07
SUMAS TOTALES:			4,544,512.23



Recursos Estatales Recibidos

Tercer Trimestre 2011

ORGANISMO:RADIO SONORA			
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2011	31946	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	275,727.71
01/07/2011	32834	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	170,131.00
01/07/2011	32835	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	170,131.00
05/07/2011	33668	SUBSIDIO PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL DEL 1-ENE AL 30-JUN-2011	248,034.64
05/07/2011	33859	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	278,956.55
11/07/2011	34863	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO-2011.	28,022.22
14/07/2011	35858	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	275,090.27
14/07/2011	35946	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	279,593.99
05/08/2011	38412	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	276,045.93
05/08/2011	38443	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	286,510.40
08/08/2011	38634	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	170,131.00
08/08/2011	38635	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	170,131.00
09/08/2011	38839	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL UTILES ESCOLARES 2011.	11,340.00
11/08/2011	39438	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE GRUPO COLECTIVO DE RADIO SON.,A MA PFRE TEPEY AC,S.A.	32,468.68
15/08/2011	40202	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO-2011.	28,022.22
16/08/2011	40403	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE GRUPO COLECTIVO DE RADIO SON.,A MA PFRE TEPEY AC,S.A.	31,918.68
16/08/2011	40409	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE VIDA DE RADIO SON.,A AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	12,497.13
16/08/2011	40413	SUBSIDIO PAGO PARA CUBRIR DEMANDA LABORAL SEGÚN EXP.46/11/1 REALIZADA POR RAFAEL	831,451.30
22/08/2011	41690	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	273,508.41
23/08/2011	41802	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	289,047.92
01/09/2011	44214	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	170,131.00
06/09/2011	45155	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	301,736.63
06/09/2011	45296	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	293,261.23
08/09/2011	45874	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE VIDA DE RADIO SON.,A AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	37,293.30
12/09/2011	46598	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	28,022.22
26/09/2011	48577	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	282,934.06
27/09/2011	48610	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	287,823.80
28/09/2011	49283	SUBSIDIO PAGO DE ESTIMULOS POR ASISTENCIA SEPTIEMBRE 2011.	20,120.00
SUMAS TOTALES:			5,560,082.29



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,129,823.00	18,263,823.00	4,252,658.82	8,933,562.16	49.28%	9,330,260.84
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,205,391.00	1,153,886.88	2,230,996.21	53.05%	1,974,394.79
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	88,387.45	167,718.09	59.14%	115,863.91
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	4,306,296.00	921,286.56	2,229,227.83	51.77%	2,077,068.17
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,465,167.00	361,796.58	720,691.57	49.19%	744,475.43
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	976,778.00	241,197.44	480,460.52	49.19%	496,317.48
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al pe	340,993.00	340,993.00	83,844.72	166,000.81	48.68%	174,992.19
13201	Prima vacacional	342,632.00	342,632.00	0.00	5,017.14	1.46%	337,614.86
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	534,985.00	0.00	7,192.13	1.34%	527,792.87
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	15,905.09	36,781.49	30.74%	82,862.51
14101	Cuotas por Servicio Medico del lsssteson	717,834.00	717,834.00	185,959.86	371,477.20	51.75%	346,356.80
14102	Cuotas por Seguro de Vida al lsssteson	108.00	108.00	26.40	52.90	48.98%	55.10
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al lsssteson	1,431.00	1,431.00	351.12	696.53	48.67%	734.47
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	40,841.00	10,575.47	21,130.32	51.74%	19,710.68
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	40,841.00	10,575.47	21,130.32	51.74%	19,710.68
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	245,047.00	63,455.62	126,787.54	51.74%	118,259.46
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	81,682.00	21,151.71	42,262.26	51.74%	39,419.74
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	326,730.00	84,610.82	169,056.86	51.74%	157,673.14
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,388,601.00	359,600.39	718,500.18	51.74%	670,100.82
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,698.00	1,215.00	2,430.00	51.72%	2,268.00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	390,818.00	96,595.65	193,191.30	49.43%	197,626.70
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	24,509.00	6,302.11	12,489.52	50.96%	12,019.48
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	134,000.00	0.00	133,278.73	0.00%	721.27
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	9,600.00	2,400.00	4,800.00	50.00%	4,800.00

ZU



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15416	Apoyo p/Útiles Escolares	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00%	15,390.00
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,199,025.00	529,734.48	1,057,392.71	48.08%	1,141,632.29
17102	Estímulos al personal	67,200.00	67,200.00	13,800.00	14,800.00	22.02%	52,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,000.00	953,500.00	220,923.68	424,117.68	45.02%	529,382.32
21101	Materiales, útiles y eqpos. menores de Oficina	78,000.00	78,000.00	15,680.08	38,935.58	49.92%	39,064.42
21201	Mats. y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	6,000.00	295.04	1,316.07	21.93%	4,683.93
21401	Mats. y útiles p/el proc. de eqs. y bienes inform.	66,000.00	66,000.00	11,520.20	33,440.20	50.67%	32,559.80
21501	Material para Información	120,000.00	112,000.00	28,014.00	56,378.00	46.98%	55,622.00
21601	Material de Limpieza	30,000.00	30,000.00	5,624.66	12,004.38	40.01%	17,995.62
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	36,000.00	36,000.00	4,209.00	13,003.00	36.12%	22,997.00
22101	Prods. alimenticios p/el pnal. en las insts.	42,000.00	42,000.00	10,435.46	17,127.67	40.78%	24,872.33
22106	Adquisición de Agua Potable	18,000.00	15,000.00	5,149.29	12,061.29	67.01%	2,938.71
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,000.00	671.91	1,628.01	54.27%	1,371.99
24101	Productos minerales no metálicos	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	7,000.00	2,390.47	2,390.47	19.92%	4,609.53
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	11,000.00	1,135.19	1,135.19	9.46%	9,864.81
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24601	Material Eléctrico y electrónico	48,000.00	64,500.00	27,548.38	51,706.81	107.72%	12,793.19
24701	Artículos metálicos para la construcción	24,000.00	24,000.00	0.00	4,756.00	19.82%	19,244.00
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	18,000.00	12,755.48	12,755.48	70.86%	5,244.52
24901	Otros materiales y arts. de const. y rep.	15,000.00	15,000.00	79.88	79.88	0.53%	14,920.12



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,000.00	3,000.00	213.30	213.30	7.11%	2,786.70
26101	Combustibles	210,000.00	210,000.00	41,328.71	82,981.03	39.51%	127,018.97
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	18,000.00	4,860.24	7,337.03	40.76%	10,662.97
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	6,000.00	100.00	703.20	11.72%	5,296.80
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	1,526.10	1,526.10	0.00%	473.90
29101	Herramientas menores	12,000.00	7,000.00	245.50	834.01	6.95%	6,165.99
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	12,000.00	585.80	4,448.54	37.07%	7,551.46
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y	6,000.00	6,000.00	0.00	1,229.00	20.48%	4,771.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf	48,000.00	58,000.00	28,175.98	35,865.76	74.72%	22,134.24
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	48,000.00	13,813.29	19,057.03	39.70%	28,942.97
29901	Refaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	14,000.00	4,565.72	11,204.65	124.50%	2,795.35
3000	SERVICIOS GENERALES	4,064,550.00	4,309,902.00	989,179.51	2,354,034.40	57.92%	1,955,867.60
31101	Energia Electrica	600,000.00	600,000.00	187,697.00	327,561.00	54.59%	272,439.00
31301	Agua	12,000.00	12,000.00	1,672.00	3,295.00	27.46%	8,705.00
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	120,000.00	29,491.91	59,036.86	49.20%	60,963.14
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	79,955.63	170,658.36	56.89%	129,341.64
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	0.00	-107,550.00	0.00	0.00%	0.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	60,000.00	60,000.00	11,512.18	20,951.81	34.92%	39,048.19
31801	Servicio postal	9,000.00	9,000.00	1,830.82	3,431.97	38.13%	5,568.03
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,000.00	32,503.20	63,231.60	50.18%	62,768.40
32301	Arrendamiento de muebl.,maq.y eqpo.	108,000.00	108,000.00	1,704.50	1,704.50	1.58%	106,295.50
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00%	470,400.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	142,000.00	65,063.74	124,629.74	103.86%	17,370.26
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	48,000.00	44,138.00	44,138.00	91.95%	3,862.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	48,000.00	0.00	1,044.00	2.18%	46,956.00



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	48,991.00	14,191.00	48,991.00	105.58%	0.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	110,407.77	215,726.88	49.25%	222,273.12
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	24,000.00	6,873.25	13,464.72	56.10%	10,535.28
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	132,000.00	21,040.18	59,830.72	45.33%	72,169.28
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	12,000.00	580.00	9,603.00	80.03%	2,397.00
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	78,000.00	22,919.52	26,899.32	34.49%	51,100.68
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	10,000.00	174.00	1,293.63	12.94%	8,706.37
35301	Instalaciones	100,000.00	100,000.00	44,374.64	76,986.70	76.99%	23,013.30
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	6,000.00	2,000.00	3,160.00	52.67%	2,840.00
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	90,000.00	14,475.84	26,857.52	29.84%	63,142.48
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,000.00	20,637.48	22,199.13	61.66%	13,800.87
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	100,000.00	21,195.55	42,431.10	42.43%	57,568.90
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	18,000.00	3,249.99	7,583.31	42.13%	10,416.69
36201	Dif.por radio,tv..y otros medios de mensajes comercia	18,000.00	12,000.00	0.00	2,375.68	13.20%	9,624.32
36401	Servicios de revelado de fotografías	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00
37101	Pasajes aereos	90,000.00	90,000.00	24,277.60	33,487.74	37.21%	56,512.26
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	4,500.00	294.00	294.00	6.53%	4,206.00
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	152,375.00	70,210.00	136,108.00	89.32%	16,267.00
37502	Gastos de Camino	20,925.00	14,996.00	1,120.00	1,120.00	5.35%	13,876.00
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	45,929.00	35,929.00	45,929.00	114.82%	0.00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	0.00	11,761.00	3,761.00	8,349.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	9,000.00	9,000.00	765.00	3,229.00	35.88%	5,771.00
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	76,950.00	23,312.33	36,030.94	46.82%	40,919.06
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	12,000.00	2,041.15	2,041.15	17.01%	9,958.85



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	0.00	-381,426.46	0.00	0.00%	0.00
38401	Exposiciones	0.00	451,000.00	450,966.35	450,966.35	0.00%	
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	133,000.00	125,107.47	125,107.47	1251.07%	7,892.53
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	130,000.00	0.00	129,028.82	99.25%	971.18
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	10,000.00	1,858.00	4,178.00	41.78%	5,822.00
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	10,000.00	0.00	253.23	2.53%	9,746.77
39903	Subrogaciones	0.00	1,000.00	825.87	825.87	0.00%	174.13
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,327,450.00	1,566,598.00	512,149.10	896,764.19	67.56%	669,833.81
51101	Muebles de oficina y estantería	9,000.00	32,000.00	28,742.90	28,822.70	320.25%	3,177.30
51301	Bienes Artísticos ,Culturales y científicos	15,000.00	15,000.00	826.86	826.86	5.51%	14,173.14
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	24,000.00	24,000.00	7,540.00	17,616.21	73.40%	6,383.79
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	0.00	1,000.00	399.00	399.00	0.00%	601.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	45,000.00	6,132.95	39,840.81	124.50%	5,159.19
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00%	0.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y cor	30,000.00	101,351.00	88,245.39	90,289.35	300.96%	11,061.65
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	939,450.00	371,324.60	427,627.39	58.95%	511,822.61
56601	Eqpos.de generacion elect.,aptos.y accs.electricos	382,000.00	295,648.00	0.00	258,183.67	67.59%	37,464.33
59101	Softw are	110,000.00	110,000.00	5,788.40	30,009.20	27.28%	79,990.80
SUMAS	TOTALES	24,463,823.00	25,093,823.00	5,974,911.11	12,608,478.43	51.54%	12,485,344.57



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Tercer Trimestre 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO:RADIO SONORA (GLOBAL)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,129,823.00	18,263,823.00	5,420,835.10	14,354,397.26	79.18%	3,909,425.74
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,205,391.00	1,173,739.04	3,404,735.25	80.96%	800,655.75
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	99,625.77	267,343.86	94.27%	16,238.14
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	3,556,775.85	1,003,345.92	3,232,573.75	75.07%	324,202.10
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,465,167.00	367,420.84	1,088,112.41	74.27%	377,054.59
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	976,778.00	244,946.94	725,407.46	74.27%	251,370.54
13101	Primas y acreds.por años de serv.effects.prests.al persl.	340,993.00	340,993.00	84,065.04	250,065.85	73.33%	90,927.15
13201	Prima vacacional	342,632.00	342,632.00	162,151.86	167,169.00	48.79%	175,463.00
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	534,985.00	0.00	7,192.13	1.34%	527,792.87
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	15,617.88	52,399.37	43.80%	67,244.63
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	717,834.00	717,834.00	188,141.62	559,618.82	77.96%	158,215.18
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.00	108.00	27.00	79.90	73.98%	28.10
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,431.00	1,431.00	359.10	1,055.63	73.77%	375.37
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	40,841.00	10,703.74	31,834.06	77.95%	9,006.94
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	40,841.00	10,703.74	31,834.06	77.95%	9,006.94
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	245,047.00	64,225.56	191,013.10	77.95%	54,033.90
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	81,682.00	21,408.32	63,670.58	77.95%	18,011.42
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	326,730.00	85,637.48	254,694.34	77.95%	72,035.66
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,395,831.18	363,963.92	1,082,464.10	77.95%	313,367.08
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,698.00	1,215.00	3,645.00	77.59%	1,053.00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	1,140,338.15	950,061.17	1,143,252.47	292.53%	-2,914.32
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	24,509.00	6,452.62	18,942.14	77.29%	5,566.86
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	134,000.00	0.00	133,278.73	0.00%	721.27
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	9,600.00	1,600.00	6,400.00	66.67%	3,200.00



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Tercer Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15,390.00	15,390.00	14,580.00	14,580.00	94.74%	810.00
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,199,025.00	533,442.54	1,590,835.25	72.34%	608,189.75
17102	Estímulos al personal	67,200.00	59,969.82	17,400.00	32,200.00	47.92%	27,769.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,000.00	955,500.00	168,104.43	592,222.11	62.87%	363,277.89
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	78,000.00	78,000.00	12,376.52	51,312.10	65.78%	26,687.90
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	6,000.00	1,111.66	2,427.73	40.46%	3,572.27
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	66,000.00	66,000.00	10,700.29	44,140.49	66.88%	21,859.51
21501	Material para Informacion	120,000.00	112,000.00	28,014.00	84,392.00	70.33%	27,608.00
21601	Material de Limpieza	30,000.00	30,000.00	5,866.42	17,870.80	59.57%	12,129.20
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	36,000.00	36,000.00	0.00	13,003.00	36.12%	22,997.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	42,000.00	42,000.00	7,478.40	24,606.07	58.59%	17,393.93
22106	Adquisicion de Agua Potable	18,000.00	20,000.00	4,821.00	16,882.29	93.79%	3,117.71
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,000.00	320.05	1,948.06	64.94%	1,051.94
24101	Productos minerales no metalicos	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	12,000.00	7,000.00	0.00	2,390.47	19.92%	4,609.53
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	11,000.00	0.00	1,135.19	9.46%	9,864.81
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00
24601	Material Electrico y electronico	48,000.00	71,500.00	10,972.58	62,679.39	130.58%	8,820.61
24701	Articulos metalicos para la construccion	24,000.00	24,000.00	0.00	4,756.00	19.82%	19,244.00
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	18,000.00	105.00	12,860.48	71.45%	5,139.52
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	15,000.00	15,000.00	12,681.00	12,760.88	85.07%	2,239.12



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Tercer Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,000.00	3,000.00	90.40	303.70	10.12%	2,696.30
26101	Combustibles	210,000.00	183,000.00	47,472.26	130,453.29	62.12%	52,546.71
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	26,000.00	3,179.98	10,517.01	58.43%	15,482.99
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	6,000.00	4,004.37	4,707.57	78.46%	1,292.43
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	0.00	1,526.10	0.00%	473.90
29101	Herramientas menores	12,000.00	7,000.00	0.00	834.01	6.95%	6,165.99
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	12,000.00	168.20	4,616.74	38.47%	7,383.26
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	6,000.00	6,000.00	0.00	1,229.00	20.48%	4,771.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	48,000.00	63,000.00	6,652.45	42,518.21	88.58%	20,481.79
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	48,000.00	9,445.16	28,502.19	59.38%	19,497.81
29901	Refaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	18,000.00	2,644.69	13,849.34	153.88%	4,150.66
3000	SERVICIOS GENERALES	4,064,550.00	4,649,902.00	1,041,317.11	3,395,351.51	83.54%	1,254,550.49
31101	Energia Electrica	600,000.00	600,000.00	196,290.40	523,851.40	87.31%	76,148.60
31301	Agua	12,000.00	12,000.00	1,591.00	4,886.00	40.72%	7,114.00
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	120,000.00	27,606.05	86,642.91	72.20%	33,357.09
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	78,362.99	249,021.35	83.01%	50,978.65
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	60,000.00	60,000.00	13,984.71	34,936.52	58.23%	25,063.48
31801	Servicio postal	9,000.00	9,000.00	4,055.01	7,486.98	83.19%	1,513.02
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,000.00	31,615.80	94,847.40	75.28%	31,152.60
32301	Arrendamiento de mueb.,maq.y eqpo.	108,000.00	108,000.00	58,000.00	59,704.50	55.28%	48,295.50
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	411,212.00	0.00	0.00	0.00%	411,212.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	163,000.00	37,781.20	162,410.94	135.34%	589.06
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	86,188.00	42,050.00	86,188.00	179.56%	0.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	48,000.00	0.00	1,044.00	2.18%	46,956.00



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Tercer Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	48,991.00	0.00	48,991.00	105.58%	0.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,científicos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	118,172.13	333,899.01	76.23%	104,100.99
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	24,000.00	5,321.87	18,786.59	78.28%	5,213.41
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	132,000.00	25,691.56	85,522.28	64.79%	46,477.72
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	14,000.00	2,454.74	12,057.74	100.48%	1,942.26
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	83,000.00	48,758.36	75,657.68	97.00%	7,342.32
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	10,000.00	0.00	1,293.63	12.94%	8,706.37
35301	Instalaciones	100,000.00	100,000.00	3,418.92	80,405.62	80.41%	19,594.38
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	6,000.00	324.80	3,484.80	58.08%	2,515.20
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	85,000.00	15,047.00	41,904.52	46.56%	43,095.48
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,000.00	8,307.46	30,506.59	84.74%	5,493.41
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	100,000.00	22,504.07	64,935.17	64.94%	35,064.83
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	22,000.00	6,574.66	14,157.97	78.66%	7,842.03
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	18,000.00	31,000.00	22,946.40	25,322.08	140.68%	5,677.92
36401	Servicios de revelado de fotografías	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00
37101	Pasajes aereos	90,000.00	105,000.00	46,755.00	80,242.74	89.16%	24,757.26
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	4,500.00	0.00	294.00	6.53%	4,206.00
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	230,000.00	56,500.00	192,608.00	126.40%	37,392.00
37502	Gastos de Camino	20,925.00	8,446.00	1,820.00	2,940.00	14.05%	5,506.00
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	45,929.00	0.00	45,929.00	114.82%	0.00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	0.00	11,761.00	0.00	8,349.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	9,000.00	9,000.00	1,349.00	4,578.00	50.87%	4,422.00
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	76,950.00	23,939.98	59,970.92	77.93%	16,979.08
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	12,000.00	0.00	2,041.15	17.01%	9,958.85



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Tercer Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
38401	Exposiciones	0.00	579,925.00	63,800.00	514,766.35	0.00%	
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	133,000.00	4,069.00	129,176.47	1291.76%	3,823.53
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	230,000.00	72,225.00	201,253.82	154.81%	28,746.18
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	4,178.00	41.78%	5,822.00
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	10,000.00	0.00	253.23	2.53%	9,746.77
39903	Subrogaciones	0.00	1,000.00	0.00	825.87	0.00%	174.13
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,327,450.00	1,544,598.00	32,625.28	929,389.47	70.01%	615,208.53
51101	Muebles de oficina y estanteria	9,000.00	32,000.00	1,719.48	30,542.18	339.36%	1,457.82
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	15,000.00	15,000.00	2,269.00	3,095.86	20.64%	11,904.14
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	24,000.00	24,000.00	3,158.00	20,774.21	86.56%	3,225.79
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	0.00	2,000.00	1,279.00	1,678.00	0.00%	322.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	45,000.00	999.80	40,840.61	127.63%	4,159.39
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00%	0.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	30,000.00	101,351.00	0.00	90,289.35	300.96%	11,061.65
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	916,450.00	23,200.00	450,827.39	62.14%	465,622.61
56601	Eqpos.de generacion elect.,aptos.y accs.electricos	382,000.00	295,648.00	0.00	258,183.67	67.59%	37,464.33
59101	Software	110,000.00	110,000.00	0.00	30,009.20	27.28%	79,990.80
SUMAS	TOTALES	24,463,823.00	25,413,823.00	6,662,881.92	19,271,360.35	78.77%	6,142,462.65



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,549,150.00	2,683,150.00	728,932.41	1,515,837.63	59.46%	1,167,312.37
11301	Sueldos	1,040,994.00	1,040,994.00	311,325.32	571,450.05	54.89%	469,543.95
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	88,387.45	167,718.09	59.14%	115,863.91
11306	Riesgo laboral	874,831.00	874,831.00	284,926.00	561,676.01	64.20%	313,154.99
13201	Prima vacacional	42,260.00	42,260.00	0.00	866.66	2.05%	41,393.34
13202	Gratificacion de Fin de Año	63,390.00	63,390.00	0.00	1,083.33	1.71%	62,306.67
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	15,905.09	36,781.49	30.74%	82,862.51
14101	Cuotas por Servicio Medico del Iссsteson	29,167.00	29,167.00	7,568.28	15,044.38	51.58%	14,122.62
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Iссsteson	2.00	2.00	0.60	1.20	60.00%	0.80
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Iссsteson	32.00	32.00	7.98	15.80	49.38%	16.20
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	331.00	331.00	82.80	165.60	50.03%	165.40
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	331.00	331.00	82.80	165.60	50.03%	165.40
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1,988.00	1,988.00	496.92	993.84	49.99%	994.16
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	663.00	663.00	165.66	331.32	49.97%	331.68
14201	Cuotas al Fovisssteson	2,651.00	2,651.00	662.64	1,325.28	49.99%	1,325.72
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	11,266.00	11,266.00	2,816.40	5,632.80	50.00%	5,633.20
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	10,818.00	10,818.00	2,704.47	4,507.45	41.67%	6,310.55
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	134,000.00	0.00	133,278.73	0.00%	721.27
17102	Estímulos al personal	67,200.00	67,200.00	13,800.00	14,800.00	22.02%	52,400.00



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,000.00	263,500.00	46,602.10	112,711.67	43.02%	150,788.33
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	25,000.00	25,000.00	802.94	3,380.48	13.52%	21,619.52
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	21,000.00	21,000.00	0.00	8,624.87	41.07%	12,375.13
21501	Material para Informacion	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
21601	Material de Limpieza	6,000.00	6,000.00	686.37	3,144.92	52.42%	2,855.08
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	21,000.00	21,000.00	861.00	861.00	4.10%	20,139.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	12,000.00	12,000.00	5,721.84	7,548.71	62.91%	4,451.29
22106	Adquisicion de Agua Potable	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,000.00	1,000.00	563.46	674.86	67.49%	325.14
24101	Productos minerales no metalicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
24401	Madera y productos de madera	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
24601	Material Electrico y electronico	20,000.00	36,500.00	16,860.83	36,260.11	99.34%	239.89
24701	Articulos metalicos para la construccion	9,000.00	9,000.00	0.00	4,756.00	52.84%	4,244.00
24801	Materiales Complementarios	6,000.00	6,000.00	1,475.00	1,475.00	24.58%	4,525.00
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	3,000.00	3,000.00	79.88	79.88	2.66%	2,920.12
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
26101	Combustibles	28,000.00	28,000.00	6,582.90	24,226.05	86.52%	3,773.95
26102	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	6,000.00	1,309.98	1,518.78	25.31%	4,481.22
27101	Vestuario y uniformes	4,000.00	4,000.00	0.00	603.20	15.08%	3,396.80
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	1,526.10	1,526.10	0.00%	473.90
29101	Herramientas menores	2,000.00	2,000.00	0.00	78.50	3.93%	1,921.50
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	2,000.00	2,000.00	0.00	260.00	13.00%	1,740.00
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y	3,000.00	3,000.00	0.00	855.00	28.50%	2,145.00



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf	18,000.00	18,000.00	0.00	2,492.84	13.85%	15,507.16
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	27,000.00	27,000.00	10,062.30	11,800.04	43.70%	15,199.96
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	3,000.00	3,000.00	69.50	2,545.33	84.84%	454.67
3000	SERVICIOS GENERALES	1,916,850.00	2,009,850.00	405,623.14	821,395.65	42.85%	1,188,454.35
31101	Energia Electrica	50,000.00	50,000.00	0.00	49,252.00	98.50%	748.00
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	79,955.63	170,658.36	56.89%	129,341.64
31601	Servicio de Telecomunicaciones y satelites	12,000.00	0.00	-59,550.00	0.00	0.00%	0.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
31801	Servicio Postal	3,000.00	3,000.00	0.00	86.34	2.88%	2,913.66
32301	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	66,000.00	66,000.00	928.00	928.00	1.41%	65,072.00
32803	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	470,400.00	470,400.00	0.00	0.00	0.00%	470,400.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,auditorias y relacionado	8,000.00	30,000.00	19,035.60	19,035.60	237.95%	10,964.40
33302	Servicios de consultorias	33,000.00	33,000.00	29,138.00	29,138.00	88.30%	3,862.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	110,407.77	215,726.88	49.25%	222,273.12
34101	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	9,000.00	2,099.36	3,803.40	42.26%	5,196.60
34501	Seguros de bienes patrimoniales	42,000.00	42,000.00	2,630.82	8,483.52	20.20%	33,516.48
34701	Fletes y maniobras	4,000.00	4,000.00	0.00	2,732.00	68.30%	1,268.00
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	28,000.00	28,000.00	20,722.20	22,440.00	80.14%	5,560.00
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
35301	Instalaciones	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	66.67%	1,000.00
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	20,000.00	20,000.00	1,914.00	11,360.88	56.80%	8,639.12
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	11,000.00	11,000.00	8,314.88	8,414.53	76.50%	2,585.47
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,000.00	90,000.00	21,110.55	42,221.10	46.91%	47,778.90
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Segundo Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comercia	6,000.00	6,000.00	0.00	2,375.68	39.59%	3,624.32
36401	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
37101	Pasajes aereos	45,000.00	45,000.00	0.00	1,768.14	3.93%	43,231.86
37201	Pasajes terrestres	1,575.00	1,575.00	294.00	294.00	18.67%	1,281.00
37501	Viaticos en el pais	128,925.00	128,925.00	64,158.00	112,658.00	87.38%	16,267.00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	0.00	8,000.00	0.00	4,588.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	5,250.00	5,250.00	765.00	2,474.00	47.12%	2,776.00
38101	Gastos de ceremonial	56,700.00	56,700.00	23,312.33	32,569.94	57.44%	24,130.06
38201	Gastos de orden social y cultural	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	80,000.00	77,044.00	77,044.00	1540.88%	2,956.00
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	1,343.00	1,343.00	26.86%	3,657.00
39901	Servicios asistenciales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	72,000.00	473,500.00	386,275.55	457,401.89	635.28%	16,098.11
51101	Muebles de oficina y estanteria	3,000.00	3,000.00	0.00	79.80	2.66%	2,920.20
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	2,000.00	2,000.00	0.00	1,503.81	75.19%	496.19
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	0.00	1,000.00	399.00	399.00	0.00%	601.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	15,000.00	6,132.95	13,526.69	169.08%	1,473.31
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00	0.00%	0.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y cor	6,000.00	15,351.00	5,270.00	5,270.00	87.83%	10,081.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	46,000.00	427,000.00	371,324.60	426,664.59	927.53%	335.41
56601	Eqpos.de generacion elect.,apts.y accs.electricos	7,000.00	7,000.00	0.00	6,809.00	97.27%	191.00
SUMAS TOTALES		\$ 4,800,000.00	\$ 5,430,000.00	\$ 1,567,433.20	\$ 2,907,346.84	\$ 0.61	\$ 2,522,653.16



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Tercer Trimestre 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (INGRESOS PROPIOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,549,150.00	2,683,150.00	733,228.39	2,249,066.02	88.23%	434,083.98
11301	Sueldos	1,040,994.00	1,040,994.00	274,060.28	845,510.33	81.22%	195,483.67
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	99,625.77	267,343.86	94.27%	16,238.14
11306	Riesgo laboral	874,831.00	874,831.00	284,649.58	846,325.59	96.74%	28,505.41
13201	Prima vacacional	42,260.00	42,260.00	20,765.93	21,632.59	51.19%	20,627.41
13202	Gratificacion de Fin de Año	63,390.00	63,390.00	0.00	1,083.33	1.71%	62,306.67
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	15,617.88	52,399.37	43.80%	67,244.63
14101	Cuotas por Servicio Medico del Issteson	29,167.00	29,167.00	7,568.28	22,612.66	77.53%	6,554.34
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Issteson	2.00	2.00	0.60	1.80	90.00%	0.20
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	32.00	32.00	7.98	23.78	74.31%	8.22
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	331.00	331.00	82.80	248.40	75.05%	82.60
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	331.00	331.00	82.80	248.40	75.05%	82.60
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1,988.00	1,988.00	496.92	1,490.76	74.99%	497.24
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	663.00	663.00	165.66	496.98	74.96%	166.02
14201	Cuotas al Fovisssteson	2,651.00	2,651.00	662.64	1,987.92	74.99%	663.08
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	11,266.00	11,266.00	2,816.40	8,449.20	75.00%	2,816.80
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	10,818.00	18,048.18	9,224.87	13,732.32	126.94%	4,315.86
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	134,000.00	0.00	133,278.73	0.00%	721.27
17102	Estimulos al personal	67,200.00	59,969.82	17,400.00	32,200.00	47.92%	27,769.82



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Tercer Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,000.00	265,500.00	23,842.40	136,554.07	52.12%	128,945.93
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	25,000.00	25,000.00	2,290.70	5,671.18	22.68%	19,328.82
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	21,000.00	21,000.00	0.00	8,624.87	41.07%	12,375.13
21501	Material para Informacion	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
21601	Material de Limpieza	6,000.00	6,000.00	695.03	3,839.95	64.00%	2,160.05
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	21,000.00	21,000.00	0.00	861.00	4.10%	20,139.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	12,000.00	12,000.00	3,427.08	10,975.79	91.46%	1,024.21
22106	Adquisicion de Agua Potable	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,000.00	1,000.00	0.00	674.86	67.49%	325.14
24101	Productos minerales no metalicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
24401	Madera y productos de madera	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
24601	Material Electrico y electronico	20,000.00	36,500.00	120.00	36,380.11	99.67%	119.89
24701	Articulos metalicos para la construccion	9,000.00	9,000.00	0.00	4,756.00	52.84%	4,244.00
24801	Materiales Complementarios	6,000.00	6,000.00	105.00	1,580.00	26.33%	4,420.00
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	3,000.00	3,000.00	681.00	760.88	25.36%	2,239.12
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
26101	Combustibles	28,000.00	30,000.00	5,064.33	29,290.38	97.63%	709.62
26102	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	6,000.00	0.00	1,518.78	25.31%	4,481.22
27101	Vestuario y uniformes	4,000.00	4,000.00	2,104.37	2,707.57	67.69%	1,292.43
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	0.00	1,526.10	0.00%	473.90
29101	Herramientas menores	2,000.00	2,000.00	0.00	78.50	3.93%	1,921.50
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	2,000.00	2,000.00	168.20	428.20	21.41%	1,571.80
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	3,000.00	3,000.00	0.00	855.00	28.50%	2,145.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	18,000.00	18,000.00	237.33	2,730.17	15.17%	15,269.83
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	27,000.00	27,000.00	8,949.36	20,749.40	76.85%	6,250.60
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	3,000.00	3,000.00	0.00	2,545.33	84.84%	454.67



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Tercer Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,916,850.00	2,326,850.00	610,800.41	1,432,196.06	74.72%	894,653.94
31101	Energia Electrica	50,000.00	50,000.00	0.00	49,252.00	98.50%	748.00
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	78,362.99	249,021.35	83.01%	50,978.65
31601	Servicio de Telecomunicaciones y satelites	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
31801	Servicio Postal	3,000.00	3,000.00	2,413.15	2,499.49	83.32%	500.51
32301	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	66,000.00	66,000.00	58,000.00	58,928.00	89.28%	7,072.00
32803	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	470,400.00	411,212.00	0.00	0.00	0.00%	411,212.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,auditorias y relacionados	8,000.00	51,000.00	31,375.34	50,410.94	630.14%	589.06
33302	Servicios de consultorias	33,000.00	71,188.00	42,050.00	71,188.00	215.72%	0.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	32,000.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	118,172.13	333,899.01	76.23%	104,100.99
34101	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	9,000.00	1,979.47	5,782.87	64.25%	3,217.13
34501	Seguros de bienes patrimoniales	42,000.00	42,000.00	12,206.70	20,690.22	49.26%	21,309.78
34701	Fletes y maniobras	4,000.00	6,000.00	1,447.63	4,179.63	104.49%	1,820.37
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	28,000.00	28,000.00	2,289.68	24,729.68	88.32%	3,270.32
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
35301	Instalaciones	6,000.00	6,000.00	3,418.92	3,418.92	56.98%	2,581.08
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	66.67%	1,000.00
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	20,000.00	20,000.00	2,273.60	13,634.48	68.17%	6,365.52
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	11,000.00	11,000.00	0.00	8,414.53	76.50%	2,585.47
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,000.00	90,000.00	21,260.55	63,481.65	70.54%	26,518.35
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00



Analítico de Recursos por Partida Presupuestal

Ingresos Propios
Tercer Trimestre 2011

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	Dif.por radio, tv., y otros medios de mensajes comerciales, etc.	6,000.00	6,000.00	0.00	2,375.68	39.59%	3,624.32
36401	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
37101	Pasajes aereos	45,000.00	60,000.00	33,474.60	35,242.74	78.32%	24,757.26
37201	Pasajes terrestres	1,575.00	1,575.00	0.00	294.00	18.67%	1,281.00
37501	Viaticos en el pais	128,925.00	200,000.00	56,500.00	169,158.00	131.21%	30,842.00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	0.00	8,000.00	0.00	4,588.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	5,250.00	5,250.00	936.00	3,410.00	64.95%	1,840.00
38101	Gastos de ceremonial	56,700.00	56,700.00	8,614.65	41,184.59	72.64%	15,515.41
38201	Gastos de orden social y cultural	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00
38401	Exposiciones	0.00	128,925.00	63,800.00	63,800.00	0.00%	65,125.00
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	80,000.00	0.00	77,044.00	1540.88%	2,956.00
39301	Impos.y derechos de importación	0.00	100,000.00	72,225.00	72,225.00	0.00%	27,775.00
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	1,343.00	26.86%	3,657.00
39901	Servicios asistenciales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	72,000.00	474,500.00	2,998.48	460,400.37	639.44%	14,099.63
51101	Muebles de oficina y estanteria	3,000.00	3,000.00	1,719.48	1,799.28	59.98%	1,200.72
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	2,000.00	2,000.00	0.00	1,503.81	75.19%	496.19
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	0.00	2,000.00	1,279.00	1,678.00	0.00%	322.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	15,000.00	0.00	13,526.69	169.08%	1,473.31
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00%	0.00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	6,000.00	15,351.00	0.00	5,270.00	87.83%	10,081.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	46,000.00	427,000.00	0.00	426,664.59	927.53%	335.41
56601	Eqpos.de generacion elect.,apto.y accs.electricos	7,000.00	7,000.00	0.00	6,809.00	97.27%	191.00
SUMAS	TOTALES	4,800,000.00	5,750,000.00	1,370,869.68	4,278,216.52	89.13%	1,471,783.48



RADIO SONORA



SEC

**INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL**

Plan Anual de Adquisiciones

Avance al Tercer Trimestre 2011



Plan Anual de Adquisiciones

Tercer Trimestre 2011

CAPITULO	CONCEPTO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	% AVANCE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$942,000.00	62.87
21101	Calendarios de escritorio	Pieza	36	\$500.00	65.78
21101	Agenda Semanal Curpiel	Pieza	22	\$1,850.00	65.78
21101	Sello fechador autoentintable	Pieza	4	\$500.00	65.78
21101	Sello autoentintable	Pieza	9	\$850.00	65.78
21101	Gafetes para invitados a eventos especiales	Pieza	2000	\$2,500.00	65.78
21101	Cd R-W	Pieza	3600	\$7,500.00	65.78
21101	Marcadores Doble punta Para Cd	Pieza	77	\$500.00	65.78
21101	Cajas para Cd's	Pieza	3000	\$4,500.00	65.78
21101	DVD R-W	Pieza	650	\$1,000.00	65.78
21101	Sobres para Cd's	Pieza	360	\$500.00	65.78
21101	Mini Cassettes para Camara de Video (2 Piezas)	Paquete	12	\$1,800.00	65.78
21101	Centros Adheribles para CD (Caja con 100 Piezas)	Caja	20	\$1,900.00	65.78
21101	Broches Bacco (Caja con 50 Piezas)	Caja	11	\$200.00	65.78
21101	Block de Notas Adhesivas 6x4 Pulgadas	Pieza	120	\$1,500.00	65.78
21101	Block de hojas amarillo tamaño esquila	Pieza	20	\$200.00	65.78
21101	Block de hojas amarillo tamaño carta	Pieza	25	\$250.00	65.78
21101	Borrador para pintarron	Pieza	12	\$100.00	65.78
21101	Borrador de goma tipo lapiz	Pieza	6	\$50.00	65.78
21101	Caja de Archivo (Plastico)	Caja	55	\$2,000.00	65.78
21101	Caja de grapas standard	Caja	12	\$150.00	65.78
21101	Cajas de Ligas #18	Caja	10	\$200.00	65.78
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 3"	Pieza	6	\$450.00	65.78
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 2"	Pieza	86	\$4,500.00	65.78
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 1 1/2"	Pieza	49	\$2,250.00	65.78
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 1"	Pieza	38	\$1,350.00	65.78
21101	Carpeta 3 argollas blanca de 1/2"	Pieza	22	\$850.00	65.78
21101	Carpeta verde Lefort T/carta 2 argollas	Pieza	72	\$2,000.00	65.78
21101	Corrector tipo pluma	Pieza	28	\$400.00	65.78
21101	Cinta Correctora	Pieza	8	\$160.00	65.78
21101	Cinta gris para ductos 48x 50	Pieza	15	\$1,650.00	65.78
21101	Cinta Adhesiva Tuk 18x33	Pieza	21	\$300.00	65.78
21101	Cinta Magica 18 x 33 (transparente)	Pieza	15	\$260.00	65.78
21101	Cinta Adhesiva Transparente Ancha (Empaque)	Pieza	12	\$160.00	65.78
21101	Cinta Masking tape 48x50	Pieza	11	\$470.00	65.78
21101	Clips Mariposa # 2	Pieza	18	\$300.00	65.78
21101	Clips # 1 (caja)	Caja	37	\$200.00	65.78
21101	Compas de Presicion	Pieza	2	\$70.00	65.78
21101	Cuaderno profesional tamaño carta	Pieza	10	\$140.00	65.78
21101	Despachador de cinta adhesiva	Pieza	11	\$550.00	65.78
21101	Engrapadora EMT-10	Pieza	8	\$500.00	65.78
21101	Estilografo 0.5 mm	Pieza	2	\$80.00	65.78



Plan Anual de Adquisiciones

Tercer Trimestre 2011

CAPITULO	CONCEPTO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	% AVANCE
21101	Etiquetas Adhesivas Aguila 50x100 mm (Paquete)	Paquete	12	\$230.00	65.78
21101	Folders tamaño carta (pieza)	Pieza	650	\$570.00	65.78
21101	Folders tamaño oficio (pieza)	Pieza	250	\$270.00	65.78
21101	Folders de Colores T/carta (100 pzas. varios colores)	Pieza	200	\$230.00	65.78
21101	Folders con broche de palanca t/carta	Pieza	35	\$180.00	65.78
21101	Folders Blanco Elite File (De lujo)	Pieza	40	\$600.00	65.78
21101	Guia alfabetica T/carta (Paquete)	Paquete	20	\$1,750.00	65.78
21101	Lapices (que no sean marca mercurio)	Pieza	144	\$520.00	65.78
21101	Lapicero Pentel 0.5 mm	Pieza	13	\$150.00	65.78
21101	Lapiz Bicolor	Pieza	15	\$50.00	65.78
21101	Lapiz Adhesivo	Pieza	33	\$180.00	65.78
21101	Libreta de taquigrafia	Pieza	96	\$800.00	65.78
21101	Libreta de taquigrafia verde optico (Jumbo)	Pieza	98	\$1,500.00	65.78
21101	Marcatextos Amarillos	Pieza	72	\$500.00	65.78
21101	Marcatextos Rosa	Pieza	24	\$150.00	65.78
21101	Marcatextos Naranja	Pieza	17	\$120.00	65.78
21101	Marcatextos Verde	Pieza	15	\$100.00	65.78
21101	Marcatextos Azul	Pieza	9	\$60.00	65.78
21101	Marcador Sharpie negro	Pieza	96	\$850.00	65.78
21101	Marcador Sharpie rojo	Pieza	23	\$230.00	65.78
21101	Marcador Sharpie azul	Pieza	20	\$200.00	65.78
21101	Marcador tinta fugaz (p/pizarron blanco) jgo 4 colores	Pieza	12	\$570.00	65.78
21101	Organizador de Escritorio Printaform	Pieza	6	\$580.00	65.78
21101	Papel Opalina tamaño carta Cartulina (paquetes)	Paquete	24	\$2,000.00	65.78
21101	Papel Opalina tamaño carta (paquetes)	Paquete	72	\$4,000.00	65.78
21101	Papel Bond HP tamaño carta (paquetes)	Paquete	228	\$8,000.00	65.78
21101	Papel Fotografico 8.5 x 11mm 66 lbs.(Marca HP)	Paquete	5	\$1,350.00	65.78
21101	Pastas de vinil color negro para engargolar (paquete)	Paquete	6	\$800.00	65.78
21101	Pastas de vinil transparente para engargolar (paquete)	Paquete	6	\$800.00	65.78
21101	Pintarron Blanco de 60x90 Cmts.	Pieza	4	\$1,200.00	65.78
21101	Pintarron Blanco de 30x20 Cmts.	Pieza	2	\$120.00	65.78
21101	Pizarron de corcho 40x60 cmts.	Pieza	4	\$900.00	65.78
21101	Post it 1 1/2 x 2 chico (Block) de colores	Pieza	20	\$60.00	65.78
21101	Post it 2x3 (Block)	Pieza	36	\$300.00	65.78
21101	Post it 3x3 (Block) Tradicionales	Pieza	108	\$850.00	65.78
21101	Post it Pop-up 3x3 (Block)	Pieza	36	\$450.00	65.78
21101	Porta calendario de escritorio	Pieza	6	\$200.00	65.78
21101	Plumas bic negras	Pieza	235	\$600.00	65.78
21101	Plumas bic azules	Pieza	86	\$220.00	65.78
21101	Plumas tinta gel Rojas j roller (piezas)	Pieza	36	\$550.00	65.78
21101	Plumas tinta gel Negras j roller (piezas)	Pieza	115	\$1,350.00	65.78
21101	Plumas tinta gel Azul j roller (piezas)	Pieza	42	\$630.00	65.78



Plan Anual de Adquisiciones

Tercer Trimestre 2011

CAPITULO	CONCEPTO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	% AVANCE
21101	Regla Metalica 30 Cm.	Pieza	9	\$120.00	65.78
21101	Revistero de plastico	Pieza	8	\$400.00	65.78
21101	Rollos de papel para sumadora	Pieza	24	\$150.00	65.78
21101	Sacagrapas	Pieza	12	\$90.00	65.78
21101	Sacapuntas Electrico	Pieza	2	\$750.00	65.78
21101	Sacapuntas Manual	Pieza	2	\$10.00	65.78
21101	Separadores de carpeta colores de A-Z	Paquete	96	\$3,143.95	65.78
21101	Separadores de cajon escritorio t/carta de A-Z	Paquete	31	\$850.00	65.78
21101	Sobres manila tamaño carta (pieza)	Pieza	480	\$700.00	65.78
21101	Sobres manila tamaño 1/2 carta (pieza)	Pieza	350	\$340.00	65.78
21101	Sobres manila tamaño Oficio	Pieza	398	\$850.00	65.78
21101	Sobres manila tamaño doble carta (Ministro)	Pieza	120	\$450.00	65.78
21101	Sobres manila tamaño medio oficio (Blancos)	Pieza	131	\$300.00	65.78
21101	Sobres manila tamaño radiografia	Pieza	80	\$500.00	65.78
21101	Sujeta Documentos Grande	Caja	20	\$400.00	65.78
21101	Sujeta Documentos Mediano 16mm 5/8	Caja	28	\$400.00	65.78
21101	Sujeta Documentos Chico	Caja	36	\$400.00	65.78
21101	Tabla sujeta documentos	Pieza	2	\$50.00	65.78
21101	Tarjetas Bristol 3x5 (paquete de 100 pzas.)	Paquete	24	\$230.00	65.78
21101	Tarjetas Bristol 5x8 (paquete de 100 pzas.)	Paquete	36	\$850.00	65.78
21101	Tijera barrilito mango azul #6	Pieza	18	\$600.00	65.78
21101	Hojas Membretadas Oficiales	Pieza	6000	\$5,000.00	65.78
21201	Arillo metalico de 1/2" (Caja con 100 Piezas)	Caja	3	\$500.00	40.46
21201	Arillo metalico de 5/16" (Cajas con 100 piezas)	Caja	3	\$500.00	40.46
21401	Cartuchos de Toner Lexmark E-250	Pieza	4	\$9,604.80	66.88
21401	Cartuchos de Toner Lexmark E-120	Pieza	2	\$2,308.40	66.88
21401	Cartucho de Tinta HP 45	Pieza	5	\$2,665.65	66.88
21401	Cartucho de Tinta HP 78	Pieza	5	\$2,644.80	66.88
21401	Cinta Negra para impresora Oki ML 320T/321T	Pieza	2	\$206.97	66.88
21401	Tinta color #78 para impresora hp	Pieza	6	\$3,681.63	66.88
21401	Tinta negra #45 para impresora hp	Pieza	6	\$3,279.06	66.88
21401	Tinta negra #96 para impresora hp	Pieza	6	\$3,310.04	66.88
21401	Tinta negra #97 para impresora hp	Pieza	6	\$3,623.52	66.88
21401	Tinta negra HP 21	Pieza	4	\$997.32	66.88
21401	Tinta Color HP 22	Pieza	4	\$1,285.51	66.88
21401	Tinta Epson Staylus C92 73 Magenta	Pieza	11	\$1,883.38	66.88
21401	Tinta Epson Staylus C92 73 Amarillo	Pieza	11	\$1,883.38	66.88
21401	Tinta Epson Staylus C92 73 Azul	Pieza	11	\$1,883.38	66.88
21401	Tinta Epson Staylus C92 90 Negro	Pieza	11	\$1,883.38	66.88
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Negro	Pieza	6	\$2,074.64	66.88
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Cian	Pieza	6	\$1,555.77	66.88
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Magenta	Pieza	6	\$1,570.18	66.88



Plan Anual de Adquisiciones

Tercer Trimestre 2011

CAPITULO	CONCEPTO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	% AVANCE
21401	Tinta Hp 920 Officejet 6000 Amarillo	Pieza	6	\$1,555.77	66.88
21401	Tinta impresora hp C5580 #74 (Negra) XL	Pieza	10	\$5,787.01	66.88
21401	Tinta impresora hp C5580 #75 (Color) XL	Pieza	10	\$7,209.44	66.88
21401	Tinta impresora hp 60 Negra	Pieza	9	\$2,220.80	66.88
21401	Tinta impresora hp 60 Tricolor	Pieza	9	\$2,885.20	66.88
21501	Suscripción a Excelsior y El Universal por internet	pieza	365	\$120,000.00	70.33
21601	Papel Higienico Junior	Caja	24	\$5,328.48	59.57
21601	Pepel Higienico Jumbo	Caja	24	\$5,328.48	59.57
21601	Aromatizantes ambientales 3000 Disparos	Pieza	60	\$3,445.20	59.57
21601	Toalla para manos interdoblada	Caja	48	\$11,670.24	59.57
21601	Cubrebocas	Pieza	150	\$150.80	59.57
21601	Guantes de latex	Pieza	200	\$141.52	59.57
21601	Aromatizantes ambientales en spray Lisol (paquete con 2 piezas)	Paquete	12	\$1,080.00	59.57
21601	Bolsas para basura 124 Lts.(Cajas con 50)	Caja	12	\$1,560.00	59.57
21601	Bolsas para Cestos de basura 37 Lts.(Caja con 100)	Caja	9	\$1,350.00	59.57
21601	Kleenex (paquete con 12)	Paquete	12	\$1,080.00	59.57
21601	Limpiador para muebles (Paquete con 2)	Paquete	12	\$1,056.00	59.57
21601	Repuestos para aromatizante electrico Glade (paquete con 4)	Paquete	9	\$1,440.00	59.57
21601	Cesto para Basura	Pieza	4	\$222.72	59.57
21801	Placas, engomados, calcamonías y hologramas	pieza	8	\$36,000.00	36.12
22101	Café descafeinado (lata verde)	Pieza	36	\$5,400.00	58.59
22101	Crema para café	Pieza	36	\$1,800.00	58.59
22101	Filtros para cafetera electrica (paquete con 500)	Paquete	6	\$240.00	58.59
22101	Galletas para Juntas(caja)	Caja	35	\$1,575.00	58.59
22101	Gatorede Limon y Naranja (paquete con 24)	Paquete	12	\$2,340.00	58.59
22101	Splanda (caja con 500 Sobres)	Caja	9	\$1,530.00	58.59
22101	Alimentación al personal	Servicio	1	\$25,261.56	58.59
22106	Adquisición de agua potable	Servicio	1	\$18,000.00	93.79
22301	Platos (paquete con 50)	Paquete	12	\$440.00	64.94
22301	Servilletas (paquete con 12paquetes)	Paquete	4	\$360.00	64.94
22301	Vasos 8 oz. Termicos (paquete con 50)	Paquete	30	\$1,200.00	64.94
24101	Productos minerales no metálicos (materiales de construcción)	Servicio	1	\$18,000.00	0
24201	Cementos y productos de concreto (materiales de construcción)	Servicio	1	\$12,000.00	0
24301	cal, yeso y productos de yeso	Servicio	1	\$12,000.00	19.92
24401	Materiales y productos de madera	Servicio	1	\$12,000.00	9.46
24501	Vidrio y productos de vidrio	Servicio	1	\$12,000.00	0
24601	Focos Ahorradores 20 W.	Pieza	180	\$9,282.60	130.58
24601	Lamparas Fluorescentes Tubo Slim 39 Watts	Pieza	60	\$1,085.76	130.58
24601	Lamparas Fluorescentes Tubo Slim 75 Watts	Pieza	60	\$1,442.80	130.58
24601	Reflectores Interior y Exterior	Pieza	90	\$4,511.70	130.58
24601	Cable para Microfono	Mts	300	\$2,817.00	130.58
24601	Cable extension USB 1.8 Mts.	Pieza	8	\$278.40	130.58



Plan Anual de Adquisiciones

Tercer Trimestre 2011

CAPITULO	CONCEPTO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	% AVANCE
24601	Regulador de voltaje	Pieza	10	\$1,972.00	130.58
24601	Bobina de cable UTP 5e de 305 Mts.	Pieza	2	\$5,104.00	130.58
24601	Campana regular para focos en plafones	Pieza	20	\$785.80	130.58
24601	Reparaciones Electricas	Servicio	4	\$14,987.20	130.58
24601	Balastos electricos para lamparas	Pieza	10	\$1,392.00	130.58
24601	Focos (Cajas con 12piezas)	Caja	9	\$450.00	130.58
24701	Articulos metálicos para construcción	varios	1	\$24,000.00	19.82
24801	Señalamiento de extintor	Pieza	4	\$162.40	71.45
24801	persianas	Pieza	3	\$17,837.60	71.45
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reproducción (pintura)	Servicio	1	\$15,000.00	85.07
25301	medicinas y prod. Farmacéuticos	Servicio	1	\$3,000.00	10.12
26101	combustibles	Servicio	1	\$210,000.00	62.12
26102	lubricantes y aditivos	Servicio	1	\$18,000.00	58.43
27101	vestuario y uniformes	Pieza	47	\$6,000.00	78.46
29101	Herramientas menores	Servicio	1	\$12,000.00	6.95
29201	refacciones y accesorios menores de edificio	Servicio	1	\$12,000.00	38.47
29301	Refacc. Y accs. Mens. De mob. Y eq.	Servicio	1	\$6,000.00	20.48
29401	Disco duro para computadoras	Pieza	11	\$8,804.40	88.58
29401	Nobreak para computadoras	Pieza	5	\$15,602.00	88.58
29401	Tarjetas de Proximidad	Pieza	10	\$205.09	88.58
29401	Memorias USB de 4 Gb	Pieza	10	\$1,508.00	88.58
29401	Mouse Optico	Pieza	12	\$1,670.00	88.58
29401	Access Point Tred Net (para side)	Pieza	2	\$1,925.60	88.58
29401	Bridges (Access Point) (para side)	Pieza	2	\$1,832.80	88.58
29401	Disco Duro externo de 1 Tb	Pieza	2	\$3,526.00	88.58
29401	Soportes para pantallas	Pieza	3	\$2,053.20	88.58
29401	Insecticida para moquitos (paquete con 3)	Paquete	5	\$425.00	88.58
29401	Mouse Optico PS2 Blanco	Pieza	18	\$1,683.35	88.58
29401	Mouse Pad con recarga muñeca	Pieza	8	\$111.36	88.58
29601	refacc. Y accs. Mens. De eq. De transporte	Servicio	1	\$48,000.00	59.38
29901	Baterias para radio portatil	Pieza	4	\$2,000.00	153.88
29901	Paquete de pilas AA (4 Piezas)	Paquete	120	\$4,000.00	153.88
29901	Paquete de pilas AAA (4 Piezas)	Paquete	60	\$2,400.00	153.88
29901	Paquete de Pilas D (2 Piezas)	Paquete	30	\$600.00	153.88
3000	SERVICIOS GENERALES			\$4,064,550.00	83.54
31101	energía eléctrica	Servicio	1	\$600,000.00	87.31
31301	agua	Servicio	1	\$12,000.00	40.72
31401	telefonía	Servicio	1	\$120,000.00	72.2
31501	telefonía celular	Servicio	1	\$300,000.00	83.01
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélite	Servicio		\$60,000.00	0
31701	Servicio de internet, redes y proces. De información (INFINITUM)	Servicio	2	\$60,000.00	58.23
31801	Servicio postal	Servicio	1	\$9,000.00	83.19



Plan Anual de Adquisiciones

Tercer Trimestre 2011

CAPITULO	CONCEPTO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	% AVANCE
32101	Arrendamiento de terrenos (Estacionamiento y Cd. Obregón)	Servicio	2	\$126,000.00	75.28
32301	renta de equipo de sonido	Servicio	1	\$108,000.00	55.28
32803	Arrendamiento financiero de eq. De transporte	Servicio	4	\$470,400.00	0
33101	Servicios legales, de cont, auditoría y relacionados (Auditoría Exter	Servicio	1	\$120,000.00	135.34
33302	Servicio de consultorías	Servicio	1	\$48,000.00	179.52
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	Servicio	1	\$48,000.00	2.18
33701	Servicio de protección y seguridad	Servicio	1	\$46,400.00	105.58
33801	Servicio de vigilancia	Servicio	1	\$6,000.00	0
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (programas	Servicio	7	\$438,000.00	76.23
34101	Servicios financieros y bancarios	Servicio	1	\$24,000.00	78.28
34501	Seguros de bienes patrimoniales	Servicio	1	\$132,000.00	64.79
34701	Fletes y maniobras	Servicio	1	\$12,000.00	100.48
35101	Mtto. De edificios	Servicio	1	\$78,000.00	97
35201	Mtto. Y cons. De mobiliario y equipo	Servicio	1	\$10,000.00	12.94
35301	Instalaciones	Servicio	1	\$100,000.00	80.41
35302	Mtto. Y conservación de bienes informáticos	Servicio	1	\$6,000.00	58.08
35501	Mtto. Y conservación de eq. De transporte	Servicio	1	\$90,000.00	46.56
35701	Mtto. Y conservación de maq. Y equipo	Servicio	1	\$36,000.00	84.74
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	Servicio	1	\$100,000.00	64.94
35901	Fumigacion de instalaciones	Servicio	1	\$18,000.00	78.66
36201	Dif. Por radio TV, y otros medios de mensajes comerciales	Servicio	1	\$18,000.00	140.68
36401	Servicio de revelado de fotografías	Servicio	1	\$3,000.00	0
37101	Pasajes aéreos	Servicio	1	\$90,000.00	89.16
37201	Pasajes terrestres	Servicio	1	\$4,500.00	6.53
37501	viáticos en el país	Servicio	1	\$152,375.00	126.4
37502	Gastos de camino	Servicio	1	\$20,925.00	14.05
37601	viáticos en el extranjero	Servicio	1	\$40,000.00	114.82
37901	cuotas	Servicio	1	\$9,000.00	50.87
38101	Gastos ceremoniales	Servicio	1	\$76,950.00	77.93
38201	Gastos de orden social y cultural	Servicio	1	\$12,000.00	17.01
38301	Festival de Jazz y Aniversario de Radio Sonora	Servicio	2	\$300,000.00	0
39201	Impuestos y derechos	Servicio	1	\$10,000.00	1291.76
39301	Impuestos y derechos de importación	Servicio	1	\$130,000.00	154.81
39501	penas, multas, accs. Y actualizaciones	Servicio	1	\$10,000.00	41.78
39901	Servicios asistenciales	Servicio	1	\$10,000.00	2.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$1,327,450.00	70.01
51101	Muebles de oficina y estantería (sillas para visitante)	Pieza	8	\$9,000.00	339.36
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos (compra de música)	Servicio	1	\$15,000.00	20.64
51501	Equipo de cómputo	Pieza	2	\$24,000.00	86.56
52101	Equipos y aparatos audiovisuales (micrófonos inalámbricos)	Pieza	2	\$32,000.00	127.63
56401	Sistema de aire acondicionado (Aire Acondicionado Misplit 2 Ton.	Pieza	3	\$30,000.00	300.96
56501	Equipos de comunicación y telecomunicación			\$725,450.00	62.14
56601	Equipos de generación eléctrica (planta eléctrica cerro cementera)	Pieza	1	\$382,000.00	67.59
59101	Software (Contable y sustituto de DJ PRO)			\$110,000.00	27.28
TOTAL				\$6,334,000.00	78.77



RADIO SONORA



SEC

INFORME DEL
DIRECTOR GENERAL

Avance en el Cumplimiento de Metas del POA

Segundo y Tercer Trimestre 2011



Avance del POA Dirección General

Segundo y Tercer Trimestre 2011

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
			ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADA		REALIZADA			
				2do. TRIM.	3er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.
DIRECCIÓN GENERAL									
01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	3	75%
02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENO	2	0	0	0	0	1	50%
03	OBTENER LA RECERTIFICACION Y EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	1	50%

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN									
04	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0%
05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	1	100%
06	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0%
07	REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	0	4	0	0	0	0%
08	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	33	11	2	12	2	33	100%
09	MANTENER ACTIAIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	16	4	4	4	4	12	75%
10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	16	3	3	3	3	13	81%
11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	37	9	9	9	9	27	73%
12	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	48	12	12	12	12	36	75%
13	COORDINAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	INFORME	17	4	4	4	4	13	76%



Avance del POA Dirección General

Segundo y Tercer Trimestre 2011

META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADA		REALIZADA			
				2do. TRIM.	3er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		
DIRECCION DE OPERACIONES									
14	DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0%
15	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	PRODUCCION GRABADA	4,686	1,170	1,170	1,213	1,186	3,575	76%
16	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	PRODUCCION GRABADA	2,643	650	650	496	453	1,642	62%
17	COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES	PRODUCCION MUSICAL	2,251	550	550	567	584	1,752	78%
18	COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	154	25	28	28	32	134	87%
19	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	DOCUMENTO	365	91	92	91	92	273	75%
20	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	GRABACION	1,135	305	265	277	293	875	77%
21	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0%
22	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISION	INFORME	4	1	1	1	1	3	75%
DIRECCION DE NOTICIAS									
23	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS	PROGRAMA	864	213	216	213	216	645	75%
24	PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	CORTE	3,920	988	1,000	988	1,000	2,948	75%
25	PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTAS CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD	NOTA	2,455	678	712	678	712	1,767	72%
DIRECCIÓN TÉCNICA									
26	REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION	SERVICIO	130	33	33	21	33	87	67%
27	REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIO	56	15	15	15	15	43	77%
28	ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	29	29	0	29	0	29	100%
29	REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO	ESTACION	10	3	3	0	0	1	10%
30	GESTIONAR CAMBIO DE FRECUENCIA DE ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	5	0	0	0	0	5	100%
31	GESTIONAR REFRENDOS DE 25 ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	25	0	0	0	0	25	100%