

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2014**

CVE. PARTIDA PRESUPUEST AL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	5,097,000.00	-	870,984.47	870,984.47	17.1%	4,226,015.53
		3,397,000.00	-	694,173.56	694,173.56	20.4%	2,702,826.44
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,733,012.04	-	499,396.20	499,396.20	18.3%	2,233,615.84
113	Sueldo base al personal permanente	1,873,219.47	-	435,796.20	435,796.20	23.3%	1,437,423.27
11301	Sueldos	1,873,219.47	-	435,796.20	435,796.20	23.3%	1,437,423.27
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	431,132.79	-	-	-	0.0%	431,132.79
131	Primas por años de servicios efectivamente prestados	14,620.22	-	-	-	0.0%	14,620.22
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	14,620.22	-	-	-	0.0%	14,620.22
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	416,512.57	-	-	-	0.0%	416,512.57
13201	Prima vacacional	101,435.75	-	-	-	0.0%	101,435.75
13202	Gratificación por fin de año	264,358.94	-	-	-	0.0%	264,358.94
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	-	-	-	0.0%	25,358.94
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	-	-	-	0.0%	25,358.94
134	Compensaciones	428,659.78	-	63,600.00	63,600.00	14.8%	365,059.78
13403	Estímulos al personal de confianza	428,659.78	-	63,600.00	63,600.00	14.8%	365,059.78
1400	Seguridad Social	663,987.96	-	194,777.36	194,777.36	29.3%	469,210.60
141	Aportaciones de seguridad social	270,612.64	-	72,754.20	72,754.20	26.9%	197,858.44
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	-	43,579.66	43,579.66	31.0%	96,911.80
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	-	7.60	7.60	25.6%	22.04

	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	-	113.80	113.80	26.4%	316.76
	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	-	2,905.32	2,905.32	31.0%	6,460.78
	14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	-	2,905.32	2,905.32	31.0%	6,460.78
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	45,366.10	-	17,431.88	17,431.88	38.4%	27,934.22
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	-	5,810.62	5,810.62	8.9%	59,752.06
	<b>142</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	<b>74,928.01</b>	<b>-</b>	<b>23,242.52</b>	<b>23,242.52</b>	<b>31.0%</b>	<b>51,685.49</b>
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.01	-	23,242.52	23,242.52	31.0%	51,685.49
	<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>318,447.31</b>	<b>-</b>	<b>98,780.64</b>	<b>98,780.64</b>	<b>31.0%</b>	<b>219,666.67</b>
	14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	-	98,780.64	98,780.64	31.0%	219,666.67
<b>2000</b>		<b>Materiales y suministros</b>	<b>443,500.00</b>	<b>-</b>	<b>82,964.09</b>	<b>82,964.09</b>	<b>18.7%</b>	<b>360,535.91</b>
<b>2100</b>		<b>Materiales de administración</b>	<b>172,000.00</b>	<b>-</b>	<b>29,243.07</b>	<b>29,243.07</b>	<b>17.0%</b>	<b>142,756.93</b>
	<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>43,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,458.34</b>	<b>4,458.34</b>	<b>10.4%</b>	<b>38,541.66</b>
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,000.00	-	4,458.34	4,458.34	10.4%	38,541.66
	<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-</b>	<b>16,196.08</b>	<b>16,196.08</b>	<b>29.4%</b>	<b>38,803.92</b>
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000.00	-	16,196.08	16,196.08	29.4%	38,803.92
	<b>214</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información</b>	<b>16,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>10.3%</b>	<b>14,350.00</b>
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	16,000.00	-	1,650.00	1,650.00	10.3%	14,350.00
	<b>215</b>	<b>Material impreso e información digital</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>5,000.00</b>
	21501	Material para información	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
	<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>18,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,780.68</b>	<b>3,780.68</b>	<b>21.0%</b>	<b>14,219.32</b>
	21601	Material de limpieza	18,000.00	-	3,780.68	3,780.68	21.0%	14,219.32
	<b>217</b>	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,117.97</b>	<b>2,117.97</b>	<b>7.1%</b>	<b>27,882.03</b>
	21701	Materiales educativos	30,000.00	-	2,117.97	2,117.97	7.1%	27,882.03
	<b>218</b>	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>20.8%</b>	<b>3,960.00</b>
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	-	1,040.00	1,040.00	20.8%	3,960.00
<b>2200</b>		<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,599.31</b>	<b>1,599.31</b>	<b>13.3%</b>	<b>10,400.69</b>
	<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>11,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,100.30</b>	<b>1,100.30</b>	<b>10.0%</b>	<b>9,899.70</b>

22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	7,000.00	-	1,100.30	1,100.30	15.7%	5,899.70
22106	Adquisición de agua potable	4,000.00	-	-	-	0.0%	4,000.00
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>1,000.00</b>	-	<b>499.01</b>	<b>499.01</b>	<b>49.9%</b>	<b>500.99</b>
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	499.01	499.01	49.9%	500.99
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>108,000.00</b>	-	<b>29,982.64</b>	<b>29,982.64</b>	<b>27.8%</b>	<b>78,017.36</b>
244	<b>Madera y productos de madera</b>	<b>40,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>40,000.00</b>
24401	Madera y productos de madera	40,000.00	-	-	-	0.0%	40,000.00
245	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>2,969.62</b>	<b>2,969.62</b>	<b>59.4%</b>	<b>2,030.38</b>
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	-	2,969.62	2,969.62	59.4%	2,030.38
246	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>35,000.00</b>	-	<b>26,716.54</b>	<b>26,716.54</b>	<b>76.3%</b>	<b>8,283.46</b>
24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	-	26,716.54	26,716.54	76.3%	8,283.46
248	<b>Materiales complementarios</b>	<b>28,000.00</b>	-	<b>296.48</b>	<b>296.48</b>	<b>1.1%</b>	<b>27,703.52</b>
24801	Materiales complementarios	28,000.00	-	296.48	296.48	1.1%	27,703.52
2500	<b>Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio</b>	<b>1,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>
253	<b>Medicinas y Productos Farmaceuticos</b>	<b>1,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
2600	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>79,000.00</b>	-	<b>15,136.21</b>	<b>15,136.21</b>	<b>19.2%</b>	<b>63,863.79</b>
261	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>79,000.00</b>	-	<b>15,136.21</b>	<b>15,136.21</b>	<b>19.2%</b>	<b>63,863.79</b>
26101	Combustibles	77,000.00	-	15,136.21	15,136.21	19.7%	61,863.79
26102	Lubricantes y aditivos	2,000.00	-	-	-	0.0%	2,000.00
2900	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>71,500.00</b>	-	<b>7,002.86</b>	<b>7,002.86</b>	<b>9.8%</b>	<b>64,497.14</b>
291	<b>Herramientas menores</b>	<b>2,000.00</b>	-	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	<b>47.5%</b>	<b>1,050.00</b>
29101	Herramientas menores	2,000.00	-	950.00	950.00	47.5%	1,050.00
292	<b>Refacciones y Accesorios Menores de Edificios</b>	<b>3,500.00</b>	-	<b>645.87</b>	<b>645.87</b>	<b>18.5%</b>	<b>2,854.13</b>
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	-	645.87	645.87	18.5%	2,854.13
293	<b>Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>1,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>1,000.00</b>
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00

294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	-	-	-	0.0%	25,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	-	-	-	0.0%	25,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	40,000.00	-	5,406.99	5,406.99	13.5%	34,593.01
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	40,000.00	-	5,406.99	5,406.99	13.5%	34,593.01
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>1,210,500.00</b>	-	<b>93,846.82</b>	<b>93,846.82</b>	<b>7.8%</b>	<b>1,116,653.18</b>
3100	<b>Servicios básicos</b>	<b>301,002.00</b>	-	<b>39,985.07</b>	<b>39,985.07</b>	<b>13.3%</b>	<b>261,016.93</b>
311	<b>Energía eléctrica</b>	<b>230,000.00</b>	-	<b>27,586.97</b>	<b>27,586.97</b>	<b>12.0%</b>	<b>202,413.03</b>
31101	Energía eléctrica	230,000.00	-	27,586.97	27,586.97	12.0%	202,413.03
313	<b>Agua</b>	<b>27,000.00</b>	-	<b>3,158.00</b>	<b>3,158.00</b>	<b>11.7%</b>	<b>23,842.00</b>
31301	Agua	27,000.00	-	3,158.00	3,158.00	11.7%	23,842.00
314	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>17,000.00</b>	-	<b>3,457.00</b>	<b>3,457.00</b>	<b>20.3%</b>	<b>13,543.00</b>
31401	Telefonía tradicional	17,000.00	-	3,457.00	3,457.00	20.3%	13,543.00
317	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>	<b>9,002.00</b>	-	<b>4,002.00</b>	<b>4,002.00</b>	<b>44.5%</b>	<b>5,000.00</b>
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	9,002.00	-	4,002.00	4,002.00	44.5%	5,000.00
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>18,000.00</b>	-	<b>1,781.10</b>	<b>1,781.10</b>	<b>9.9%</b>	<b>16,218.90</b>
31801	Servicio postal	18,000.00	-	1,781.10	1,781.10	9.9%	16,218.90
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	<b>131,498.00</b>	-	<b>3,967.20</b>	<b>3,967.20</b>	<b>3.0%</b>	<b>127,530.80</b>
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>28,000.00</b>	-	<b>2,111.20</b>	<b>2,111.20</b>	<b>7.5%</b>	<b>25,888.80</b>
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	28,000.00	-	2,111.20	2,111.20	7.5%	25,888.80
325	<b>Arrendamiento de Equipo de Transporte</b>	<b>10,000.00</b>	-	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	<b>18.6%</b>	<b>8,144.00</b>
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000.00	-	1,856.00	1,856.00	18.6%	8,144.00
329	<b>Otros Arrendamientos</b>	<b>93,498.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>93,498.00</b>
32901	Otros Arrendamientos	93,498.00	-	-	-	0.0%	93,498.00

3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	59,126.69	-	13,136.69	13,136.69	22.2%	45,990.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	51,126.69	-	12,146.69	12,146.69	23.8%	38,980.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	51,126.69	-	12,146.69	12,146.69	23.8%	38,980.00
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	-	-	-	0.0%	2,000.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	-	-	-	0.0%	2,000.00
338	Servicios de vigilancia	6,000.00	-	990.00	990.00	16.5%	5,010.00
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00	-	990.00	990.00	16.5%	5,010.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	-	1,900.08	1,900.08	6.6%	27,099.92
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	1,900.08	1,900.08	12.7%	13,099.92
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	1,900.08	1,900.08	12.7%	13,099.92
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	-	-	-	0.0%	14,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	-	-	-	0.0%	14,000.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	202,873.31	-	12,908.75	12,908.75	6.4%	189,964.56
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	68,873.31	-	2,293.99	2,293.99	3.3%	66,579.32
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	68,873.31	-	2,293.99	2,293.99	3.3%	66,579.32
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	-	6,455.00	6,455.00	18.4%	28,545.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	35,000.00	-	6,455.00	6,455.00	18.4%	28,545.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	29,000.00	-	-	-	0.0%	29,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,000.00	-	-	-	0.0%	29,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	-	2,535.76	2,535.76	6.3%	37,464.24
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	-	2,535.76	2,535.76	6.3%	37,464.24
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	-	-	-	0.0%	20,000.00

35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	-	-	-	0.0%	20,000.00
359	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>10,000.00</b>	-	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	<b>16.2%</b>	<b>8,376.00</b>
35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	-	1,624.00	1,624.00	16.2%	8,376.00
3700	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>191,000.00</b>	-	<b>10,110.00</b>	<b>10,110.00</b>	<b>5.3%</b>	<b>180,890.00</b>
371	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>70,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>70,000.00</b>
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	-	-	-	0.0%	70,000.00
375	<b>Viáticos en el país</b>	<b>115,000.00</b>	-	<b>8,770.00</b>	<b>8,770.00</b>	<b>7.6%</b>	<b>106,230.00</b>
37501	Viáticos en el país	80,000.00	-	1,950.00	1,950.00	2.4%	78,050.00
37502	Gastos de camino	35,000.00	-	6,820.00	6,820.00	19.5%	28,180.00
379	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>6,000.00</b>	-	<b>1,340.00</b>	<b>1,340.00</b>	<b>22.3%</b>	<b>4,660.00</b>
37901	Cuotas	6,000.00	-	1,340.00	1,340.00	22.3%	4,660.00
3800	<b>Servicios oficiales</b>	<b>291,000.00</b>	-	<b>11,839.03</b>	<b>11,839.03</b>	<b>4.1%</b>	<b>279,160.97</b>
382	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>50,150.00</b>	-	<b>1,170.80</b>	<b>1,170.80</b>	<b>2.3%</b>	<b>48,979.20</b>
38201	Gastos de orden social y cultural	50,150.00	-	1,170.80	1,170.80	2.3%	48,979.20
383	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>125,850.00</b>	-	<b>5,392.10</b>	<b>5,392.10</b>	<b>4.3%</b>	<b>120,457.90</b>
38301	Congresos y convenciones	125,850.00	-	5,392.10	5,392.10	4.3%	120,457.90
384	<b>Exposiciones</b>	<b>115,000.00</b>	-	<b>5,276.13</b>	<b>5,276.13</b>	<b>4.6%</b>	<b>109,723.87</b>
38401	Exposiciones	115,000.00	-	5,276.13	5,276.13	4.6%	109,723.87
3900	<b>Otros servicios generales</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>5,000.00</b>
395	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>5,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>5,000.00</b>
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
5000	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>46,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>46,000.00</b>
5100	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>30,000.00</b>
511	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	<b>30,000.00</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	-	-	-	0.0%	10,000.00
5200	<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	-	-	-	-	<b>0.0%</b>	-
521	<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	-	-	-	-	<b>0.0%</b>	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	0.0%	-

5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	0.0%	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-	0.0%	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	0	-	0	0.0%	-
51501	Bienes informaticos	20,000.00				0.0%	20,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00				0.0%	10,000.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00				0.0%	10,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00				0.0%	10,000.00
5900	Activos intangibles	6,000.00	-	-	-	0.0%	6,000.00
597	Licencias informaticas e intelectuales	6,000.00	-	-	-	0.0%	6,000.00
59701	Licencias informaticas e intelectuales	6,000.00	-	-	-	0.0%	6,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

**LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobó

**JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO**  
DIRECTOR GENERAL