

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
1000	<b>Servicios personales</b>	5,110,000.00	5,113,000.00	1,238,378.95	2,115,538.99	41.4%	2,997,461.01
1100	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	3,397,000.00	3,397,000.00	648,986.00	1,343,159.56	39.5%	2,053,840.44
113	Sueldo base al personal permanente	2,733,012.04	2,733,012.04	502,896.20	1,002,292.40	36.7%	1,730,719.64
11301	Sueldos	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.20	871,592.40	46.5%	1,001,627.07
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.20	871,592.40	46.5%	1,001,627.07
131	Primas por años de servicios efectivamente prestados	431,132.79	431,132.79	-	-	0.0%	431,132.79
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	14,620.22	14,620.22	-	-	0.0%	14,620.22
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	14,620.22	14,620.22	-	-	0.0%	14,620.22
13201	Prima vacacional	416,512.57	416,512.57	-	-	0.0%	416,512.57
13202	Gratificación por fin de año	101,435.75	101,435.75	-	-	0.0%	101,435.75
13203	Gratificación por fin de año	264,358.94	264,358.94	-	-	0.0%	264,358.94
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	25,358.94	-	-	0.0%	25,358.94
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	25,358.94	-	-	0.0%	25,358.94
134	Compensaciones	428,659.78	428,659.78	67,100.00	130,700.00	30.5%	297,959.78
13403	Estímulos al personal de confianza	428,659.78	428,659.78	67,100.00	130,700.00	30.5%	297,959.78
1400	<b>Seguridad Social</b>	663,987.96	663,987.96	146,089.80	340,867.16	51.3%	323,120.80
141	Aportaciones de seguridad social	270,612.64	270,612.64	54,572.43	127,326.63	47.1%	143,286.01
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	140,491.46	32,684.76	76,264.42	54.3%	64,227.04
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	29.64	5.70	13.30	44.9%	16.34
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	430.56	92.10	205.90	47.8%	224.66
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	9,366.10	2,178.99	5,084.31	54.3%	4,281.79
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	9,366.10	2,178.99	5,084.31	54.3%	4,281.79
14106	Otras prestaciones de seguridad social	45,366.10	45,366.10	13,073.91	30,505.79	67.2%	14,860.31
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	65,562.68	4,357.98	10,168.60	15.5%	55,394.08
142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.01	74,928.01	17,431.89	40,674.41	54.3%	34,253.60
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.01	74,928.01	17,431.89	40,674.41	54.3%	34,253.60
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	318,447.31	74,085.48	172,866.12	54.3%	145,581.19
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	318,447.31	74,085.48	172,866.12	54.3%	145,581.19
2000	<b>Materiales y suministros</b>	456,500.00	501,500.00	159,567.80	248,708.05	54.5%	252,791.95
2100	<b>Materiales de administración</b>	185,000.00	204,040.00	60,081.96	95,501.19	51.6%	108,538.81
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,000.00	38,000.00	7,770.24	12,228.58	28.4%	25,771.42
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,000.00	38,000.00	7,770.24	12,228.58	28.4%	25,771.42
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000.00	60,000.00	14,071.90	30,267.98	55.0%	29,732.02
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000.00	60,000.00	14,071.90	30,267.98	55.0%	29,732.02
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	16,000.00	16,000.00	-	1,650.00	10.3%	14,350.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	16,000.00	16,000.00	-	1,650.00	10.3%	14,350.00
215	Material impreso e información digital	18,000.00	18,000.00	2,395.48	6,176.16	34.3%	11,823.84
216	Material impreso e información digital	18,000.00	18,000.00	2,395.48	6,176.16	34.3%	11,823.84

216	Material de limpieza	18,000.00	18,000.00	2,395.48	6,176.16	34.3%	11,823.84
21601	Material de limpieza	18,000.00	18,000.00	2,395.48	6,176.16	34.3%	11,823.84
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	53,000.00	35,844.34	37,962.31	126.5%	15,037.69
21701	Materiales educativos	30,000.00	53,000.00	35,844.34	37,962.31	126.5%	15,037.69
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	1,040.00	-	1,040.00	20.8%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	1,040.00	-	1,040.00	20.8%	-
2200	Alimentos y utensilios	12,000.00	25,000.00	15,279.31	16,878.62	140.7%	8,121.38
221	Productos alimenticios para personas	11,000.00	22,000.00	13,772.66	14,872.96	135.2%	7,127.04
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	7,000.00	15,000.00	9,221.20	10,321.50	147.5%	4,678.50
22106	Adquisición de agua potable	4,000.00	7,000.00	4,551.46	4,551.46	113.8%	2,448.54
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	3,000.00	1,506.65	2,005.66	200.6%	994.34
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	3,000.00	1,506.65	2,005.66	200.6%	994.34
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	108,000.00	131,000.00	52,669.97	82,652.61	76.5%	48,347.39
244	Madera y productos de madera	40,000.00	25,000.00	2,041.25	2,041.25	5.1%	22,958.75
24401	Madera y productos de madera	40,000.00	25,000.00	2,041.25	2,041.25	5.1%	22,958.75
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	6,000.00	1,409.72	4,379.34	87.6%	1,620.66
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	6,000.00	1,409.72	4,379.34	87.6%	1,620.66
246	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	67,000.00	30,026.60	56,743.14	162.1%	10,256.86
24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	67,000.00	30,026.60	56,743.14	162.1%	10,256.86
248	Materiales complementarios	28,000.00	33,000.00	19,192.40	19,488.88	69.6%	13,511.12
24801	Materiales complementarios	28,000.00	33,000.00	19,192.40	19,488.88	69.6%	13,511.12
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	-	-	0.0%	1,000.00
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.0%	1,000.00
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.0%	1,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,000.00	74,960.00	20,450.56	35,586.77	45.0%	39,373.23
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,000.00	74,960.00	20,450.56	35,586.77	45.0%	39,373.23
26101	Combustibles	77,000.00	73,960.00	20,450.56	35,586.77	46.2%	38,373.23
26102	Lubricantes y aditivos	2,000.00	1,000.00	-	-	0.0%	1,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	71,500.00	65,500.00	11,086.00	18,088.86	25.3%	47,411.14
291	Herramientas menores	2,000.00	3,000.00	540.00	1,490.00	74.5%	1,510.00
29101	Herramientas menores	2,000.00	3,000.00	540.00	1,490.00	74.5%	1,510.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	497.00	1,142.87	32.7%	1,357.13
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	497.00	1,142.87	32.7%	1,357.13
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	299.00	299.00	29.9%	701.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	299.00	299.00	29.9%	701.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	19,000.00	-	-	0.0%	19,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	19,000.00	-	-	0.0%	19,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	40,000.00	9,750.00	15,156.99	37.9%	24,843.01
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	40,000.00	9,750.00	15,156.99	37.9%	24,843.01
3000	Servicios generales	1,210,500.00	1,199,500.00	416,705.15	510,551.38	42.2%	688,948.62
3100	Servicios básicos	301,002.00	294,002.00	53,645.30	93,630.37	31.1%	200,371.63
311	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	46,097.00	73,683.97	32.0%	156,316.03
31101	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	46,097.00	73,683.97	32.0%	156,316.03
313	Agua	27,000.00	27,000.00	2,624.00	5,782.00	21.4%	21,218.00
31301	Agua	27,000.00	27,000.00	2,624.00	5,782.00	21.4%	21,218.00
314	Telefonía tradicional	17,000.00	17,000.00	3,556.00	7,013.00	41.3%	9,987.00
31401	Telefonía tradicional	17,000.00	17,000.00	3,556.00	7,013.00	41.3%	9,987.00
317	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	9,002.00	4,002.00	-	4,002.00	44.5%	-

31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	9,002.00	4,002.00	-	4,002.00	44.5%	-
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	18,000.00	16,000.00	1,368.30	3,149.40	17.5%	12,850.60
31801	Servicio postal	18,000.00	16,000.00	1,368.30	3,149.40	17.5%	12,850.60
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	138,998.00	172,998.00	77,881.81	81,849.01	58.9%	91,148.99
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	28,000.00	28,000.00	8,328.80	10,440.00	37.3%	17,560.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	28,000.00	28,000.00	8,328.80	10,440.00	37.3%	17,560.00
325	<b>Arrendamiento de Equipo de Transporte</b>	10,000.00	15,000.00	6,426.40	8,282.40	82.8%	6,717.60
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000.00	15,000.00	6,426.40	8,282.40	82.8%	6,717.60
329	<b>Otros Arrendamientos</b>	100,998.00	129,998.00	63,126.61	63,126.61	62.5%	66,871.39
32901	Otros Arrendamientos	100,998.00	129,998.00	63,126.61	63,126.61	62.5%	66,871.39
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	59,126.69	51,126.69	3,252.00	16,388.69	27.7%	34,738.00
336	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	51,126.69	43,126.69	2,262.00	14,408.69	28.2%	28,718.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	51,126.69	43,126.69	2,262.00	14,408.69	28.2%	28,718.00
337	<b>Servicio de Protección y Seguridad</b>	2,000.00	2,000.00	330.00	330.00	16.5%	1,670.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	330.00	330.00	16.5%	1,670.00
338	<b>Servicios de vigilancia</b>	6,000.00	6,000.00	660.00	1,650.00	27.5%	4,350.00
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00	6,000.00	660.00	1,650.00	27.5%	4,350.00
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	29,000.00	29,000.00	8,424.56	10,324.64	35.6%	18,675.36
341	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	15,000.00	15,000.00	893.20	2,793.28	18.6%	12,206.72
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	893.20	2,793.28	18.6%	12,206.72
345	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>	14,000.00	14,000.00	7,531.36	7,531.36	53.8%	6,468.64
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	14,000.00	7,531.36	7,531.36	53.8%	6,468.64
3500	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	210,373.31	238,373.31	99,779.32	112,688.07	53.6%	125,685.24
351	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	76,373.31	104,373.31	62,945.39	65,239.38	85.4%	39,133.93
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	76,373.31	104,373.31	62,945.39	65,239.38	85.4%	39,133.93
352	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	35,000.00	35,000.00	13,467.80	19,922.80	56.9%	15,077.20
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	35,000.00	35,000.00	13,467.80	19,922.80	56.9%	15,077.20
353	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</b>	29,000.00	29,000.00	-	-	0.0%	29,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,000.00	29,000.00	-	-	0.0%	29,000.00
355	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	40,000.00	40,000.00	5,387.04	7,922.80	19.8%	32,077.20
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	40,000.00	5,387.04	7,922.80	19.8%	32,077.20
357	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	20,000.00	20,000.00	13,803.09	13,803.09	69.0%	6,196.91
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	20,000.00	13,803.09	13,803.09	69.0%	6,196.91
359	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	10,000.00	10,000.00	4,176.00	5,800.00	58.0%	4,200.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	10,000.00	4,176.00	5,800.00	58.0%	4,200.00
3700	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	191,000.00	166,000.00	68,924.00	79,034.00	41.4%	86,966.00
371	<b>Pasajes aéreos</b>	70,000.00	60,000.00	30,851.00	30,851.00	44.1%	29,149.00
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	60,000.00	30,851.00	30,851.00	44.1%	29,149.00
375	<b>Viáticos en el país</b>	115,000.00	100,000.00	36,988.00	45,758.00	39.8%	54,242.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	65,000.00	28,568.00	30,518.00	38.1%	34,482.00
37502	Gastos de camino	35,000.00	35,000.00	8,420.00	15,240.00	43.5%	19,760.00
379	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	6,000.00	6,000.00	1,085.00	2,425.00	40.4%	3,575.00
37901	Cuotas	6,000.00	6,000.00	1,085.00	2,425.00	40.4%	3,575.00
3800	<b>Servicios oficiales</b>	276,000.00	246,000.00	104,798.16	116,636.60	42.3%	129,363.40
382	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	35,150.00	35,150.00	8,793.38	9,964.18	28.3%	25,185.82
38201	Gastos de orden social y cultural	35,150.00	35,150.00	8,793.38	9,964.18	28.3%	25,185.82
383	<b>Congresos y convenciones</b>	125,850.00	125,850.00	84,097.31	89,488.81	71.1%	36,361.19
38301	Congresos y convenciones	125,850.00	125,850.00	84,097.31	89,488.81	71.1%	36,361.19
384	<b>Exposiciones</b>	115,000.00	85,000.00	11,907.47	17,183.61	14.9%	67,816.39
38401	Exposiciones	115,000.00	85,000.00	11,907.47	17,183.61	14.9%	67,816.39

3900	Otros servicios generales	5,000.00	2,000.00	-	-	0.0%	2,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	2,000.00	-	-	0.0%	2,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	2,000.00	-	-	0.0%	2,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	46,000.00	15,000.00	13,120.00	13,120.00	28.5%	1,880.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	10,000.00	8,120.00	8,120.00	27.1%	1,880.00
511	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	10,000.00	8,120.00	8,120.00	27.1%	1,880.00
51101	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	-	-	-	0.0%	-
51501	Bienes informaticos	20,000.00	10,000.00	8,120.00	8,120.00	40.6%	1,880.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00	-	-	-	0.0%	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	-	-	-	0.0%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	-	-	-	0.0%	-
5900	Activos intangibles	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	83.3%	-
597	Licencias informaticas e intelectuales	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	83.3%	-
59701	Licencias informaticas e intelectuales	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	83.3%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

LOURDES BEATRIZ SÁNCHEZ RUIZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobó

JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO  
DIRECTOR GENERAL