

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

TRIMESTRE: TERCERO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
--

(Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		5,097,000.00	5,097,000.00	1,384,249.09	3,493,612.52	68.5%	1,603,387.48
1000	Servicios personales	3,397,000.00	3,397,000.00	710,213.85	2,053,373.41	60.4%	1,343,626.59
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,733,012.04	2,733,012.04	563,584.87	1,565,877.27	57.3%	1,167,134.77
113	Sueldo base al personal permanente	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.20	1,307,388.60	69.8%	565,830.87
11301	Sueldos	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.20	1,307,388.60	69.8%	565,830.87
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	431,132.79	431,132.79	53,688.67	53,688.67	12.5%	377,444.12
131	Primas por años de servicios efectivamente prestados	14,620.22	14,620.22	5,266.87	5,266.87	36.0%	9,353.35
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	14,620.22	14,620.22	5,266.87	5,266.87	36.0%	9,353.35
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	416,512.57	416,512.57	48,421.80	48,421.80	11.6%	368,090.77
13201	Prima vacacional	101,435.75	101,435.75	48,421.80	48,421.80	47.7%	53,013.95
13202	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	74,100.00	204,800.00	47.8%	223,859.78
13403	Estímulos al personal de confianza	428,659.78	428,659.78	74,100.00	204,800.00	47.8%	223,859.78
1400	Seguridad Social	663,987.96	663,987.96	146,628.98	487,496.14	73.4%	176,491.82
141	Aportaciones de seguridad social	270,612.64	270,612.64	54,773.62	182,100.25	67.3%	88,512.39
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	140,491.46	32,805.47	109,069.89	77.6%	31,421.57
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	29.64	5.70	19.00	64.1%	10.64
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	430.56	92.10	298.00	69.2%	132.56
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	9,366.10	2,187.04	7,271.35	77.6%	2,094.75
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	9,366.10	2,187.04	7,271.35	77.6%	2,094.75
14106	Otras prestaciones de seguridad social	45,366.10	45,366.10	13,122.20	43,627.99	96.2%	1,738.11
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	65,562.68	4,374.07	14,542.67	22.2%	51,020.01

142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.01	74,928.01	17,496.27	58,170.68	77.6%	16,757.33
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.01	74,928.01	17,496.27	58,170.68	77.6%	16,757.33
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	318,447.31	74,359.09	247,225.21	77.6%	71,222.10
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	318,447.31	74,359.09	247,225.21	77.6%	71,222.10
2000	Materiales y suministros	443,500.00	449,107.75	148,350.43	390,882.32	87.0%	58,225.43
2100	Materiales de administración	172,000.00	141,586.61	30,372.59	119,697.62	84.5%	21,888.99
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,000.00	24,424.90	6,280.82	18,509.40	75.8%	5,915.50
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	43,000.00	24,424.90	6,280.82	18,509.40	75.8%	5,915.50
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000.00	47,574.33	10,621.35	40,889.33	85.9%	6,685.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	55,000.00	47,574.33	10,621.35	40,889.33	85.9%	6,685.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	16,000.00	1,650.00	-	1,650.00	100.0%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	16,000.00	1,650.00	-	1,650.00	100.0%	-
215	Material impreso e información digital	5,000.00	-	-	-	0.0%	-
21501	Material para información	5,000.00	-	-	-	0.0%	-
216	Material de limpieza	18,000.00	14,648.47	4,472.32	10,648.48	72.7%	3,999.99
21601	Material de limpieza	18,000.00	14,648.47	4,472.32	10,648.48	72.7%	3,999.99
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	52,248.91	8,998.10	46,960.41	89.9%	5,288.50
21701	Materiales educativos	30,000.00	52,248.91	8,998.10	46,960.41	89.9%	5,288.50
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	1,040.00	-	1,040.00	100.0%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	1,040.00	-	1,040.00	100.0%	-
2200	Alimentos y utensilios	12,000.00	23,440.82	3,387.28	20,265.90	86.5%	3,174.92
221	Productos alimenticios para personas	11,000.00	21,141.16	3,168.28	18,041.24	85.3%	3,099.92
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	7,000.00	14,894.70	2,573.20	12,894.70	86.6%	2,000.00
22106	Adquisición de agua potable	4,000.00	6,246.46	595.08	5,146.54	82.4%	1,099.92
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	2,299.66	219.00	2,224.66	96.7%	75.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	2,299.66	219.00	2,224.66	96.7%	75.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	108,000.00	182,883.75	80,690.40	163,343.01	89.3%	19,540.74
244	Madera y productos de madera	40,000.00	6,377.93	-	2,041.25	32.0%	4,336.68
24401	Madera y productos de madera	40,000.00	6,377.93	-	2,041.25	32.0%	4,336.68
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	9,622.54	5,243.20	9,622.54	100.0%	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	9,622.54	5,243.20	9,622.54	100.0%	-
246	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	120,493.68	54,906.39	111,649.53	92.7%	8,844.15

24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	120,493.68	54,906.39	111,649.53	92.7%	8,844.15
248	Materiales complementarios	28,000.00	46,389.60	20,540.81	40,029.69	86.3%	6,359.91
24801	Materiales complementarios	28,000.00	46,389.60	20,540.81	40,029.69	86.3%	6,359.91
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	1,000.00	-	-	-	0.0%	-
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	-	-	-	0.0%	-
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	-	-	-	0.0%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,000.00	71,746.74	23,711.19	59,297.96	82.6%	12,448.78
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,000.00	71,746.74	23,711.19	59,297.96	82.6%	12,448.78
26101	Combustibles	77,000.00	71,746.74	23,711.19	59,297.96	82.6%	12,448.78
26102	Lubricantes y aditivos	2,000.00	-	-	-	0.0%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	71,500.00	29,449.83	10,188.97	28,277.83	96.0%	1,172.00
291	Herramientas menores	2,000.00	9,973.97	7,311.97	8,801.97	88.2%	1,172.00
29101	Herramientas menores	2,000.00	9,973.97	7,311.97	8,801.97	88.2%	1,172.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	3,404.87	2,262.00	3,404.87	100.0%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	3,404.87	2,262.00	3,404.87	100.0%	-
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	415.00	116.00	415.00	100.0%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	415.00	116.00	415.00	100.0%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	499.00	499.00	499.00	100.0%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	499.00	499.00	499.00	100.0%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	15,156.99	-	15,156.99	100.0%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	15,156.99	-	15,156.99	100.0%	-
3000	Servicios generales	1,210,500.00	1,230,812.25	518,724.81	1,029,276.79	83.6%	201,535.46
3100	Servicios básicos	301,002.00	277,139.21	120,576.79	214,207.16	77.3%	62,932.05
311	Energía eléctrica	230,000.00	225,541.02	109,614.00	183,297.97	81.3%	42,243.05
31101	Energía eléctrica	230,000.00	225,541.02	109,614.00	183,297.97	81.3%	42,243.05
313	Agua	27,000.00	22,000.00	5,247.00	11,029.00	50.1%	10,971.00
31301	Agua	27,000.00	22,000.00	5,247.00	11,029.00	50.1%	10,971.00
314	Telefonía tradicional	17,000.00	17,000.00	3,369.00	10,382.00	61.1%	6,618.00
31401	Telefonía tradicional	17,000.00	17,000.00	3,369.00	10,382.00	61.1%	6,618.00

317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	9,002.00	4,002.00	-	4,002.00	100.0%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	9,002.00	4,002.00	-	4,002.00	100.0%	-
318	Servicios postales y telegráficos	18,000.00	8,596.19	2,346.79	5,496.19	63.9%	3,100.00
31801	Servicio postal	18,000.00	8,596.19	2,346.79	5,496.19	63.9%	3,100.00
3200	Servicio de arrendamiento	138,998.00	159,988.23	16,464.40	98,313.41	61.5%	61,674.82
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,000.00	19,539.60	2,099.60	12,539.60	64.2%	7,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	28,000.00	19,539.60	2,099.60	12,539.60	64.2%	7,000.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000.00	18,587.20	10,304.80	18,587.20	100.0%	-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000.00	18,587.20	10,304.80	18,587.20	100.0%	-
329	Otros Arrendamientos	100,998.00	121,861.43	4,060.00	67,186.61	55.1%	54,674.82
32901	Otros Arrendamientos	100,998.00	121,861.43	4,060.00	67,186.61	55.1%	54,674.82
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	59,126.69	69,755.99	51,947.30	68,335.99	98.0%	1,420.00
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.0%	-
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.0%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	51,126.69	59,655.99	44,827.30	59,235.99	99.3%	420.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	51,126.69	59,655.99	44,827.30	59,235.99	99.3%	420.00
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	330.00	-	330.00	100.0%	-
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	330.00	-	330.00	100.0%	-
338	Servicios de vigilancia	6,000.00	3,970.00	1,320.00	2,970.00	74.8%	1,000.00
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00	3,970.00	1,320.00	2,970.00	74.8%	1,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	19,103.36	4,216.56	14,541.20	76.1%	4,562.16
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	9,000.00	1,644.88	4,438.16	49.3%	4,561.84
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	9,000.00	1,644.88	4,438.16	49.3%	4,561.84
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	7,531.36	-	7,531.36	100.0%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	7,531.36	-	7,531.36	100.0%	-
347	Fletes y maniobras	-	2,572.00	2,571.68	2,571.68	100.0%	0.32
34701	Fletes y maniobras	-	2,572.00	2,571.68	2,571.68	100.0%	0.32
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	210,373.31	270,551.68	136,749.09	249,437.16	92.2%	21,114.52
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	76,373.31	155,739.31	81,296.25	146,535.63	94.1%	9,203.68

35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	76,373.31	155,739.31	81,296.25	146,535.63	94.1%	9,203.68
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	24,520.80	1,798.00	21,720.80	88.6%	2,800.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	35,000.00	24,520.80	1,798.00	21,720.80	88.6%	2,800.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	29,000.00	29,000.00	26,709.00	26,709.00	92.1%	2,291.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,000.00	29,000.00	26,709.00	26,709.00	92.1%	2,291.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	22,722.48	10,937.84	18,860.64	83.0%	3,861.84
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	22,722.48	10,937.84	18,860.64	83.0%	3,861.84
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	19,023.09	5,220.00	19,023.09	100.0%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	19,023.09	5,220.00	19,023.09	100.0%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	19,546.00	10,788.00	16,588.00	84.9%	2,958.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	19,546.00	10,788.00	16,588.00	84.9%	2,958.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	191,000.00	156,123.00	69,199.00	148,233.00	94.9%	7,890.00
371	Pasajes aéreos	70,000.00	58,130.00	27,279.00	58,130.00	100.0%	-
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	58,130.00	27,279.00	58,130.00	100.0%	-
375	Viáticos en el país	115,000.00	91,553.00	40,455.00	86,213.00	94.2%	5,340.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	64,893.00	31,475.00	61,993.00	95.5%	2,900.00
37502	Gastos de camino	35,000.00	26,660.00	8,980.00	24,220.00	90.8%	2,440.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	6,440.00	1,465.00	3,890.00	60.4%	2,550.00
37901	Cuotas	6,000.00	6,440.00	1,465.00	3,890.00	60.4%	2,550.00
3800	Servicios oficiales	276,000.00	278,150.78	119,571.67	236,208.87	84.9%	41,941.91
382	Gastos de orden social y cultural	35,150.00	25,278.55	7,387.72	17,351.90	68.6%	7,926.65
38201	Gastos de orden social y cultural	35,150.00	25,278.55	7,387.72	17,351.90	68.6%	7,926.65
383	Congresos y convenciones	125,850.00	195,223.00	95,418.07	184,907.48	94.7%	10,315.52
38301	Congresos y convenciones	125,850.00	195,223.00	95,418.07	184,907.48	94.7%	10,315.52
384	Exposiciones	115,000.00	57,649.23	16,765.88	33,949.49	58.9%	23,699.74
38401	Exposiciones	115,000.00	57,649.23	16,765.88	33,949.49	58.9%	23,699.74
3900	Otros servicios generales	5,000.00	-	-	-	0.0%	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-	-	-	0.0%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-	-	-	0.0%	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	46,000.00	20,080.00	6,960.00	20,080.00	100.0%	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	15,080.00	6,960.00	15,080.00	100.0%	-

511	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	15,080.00	6,960.00	15,080.00	100.0%	-
51101	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	-	-	-	0.0%	-
51501	Bienes informáticos	20,000.00	15,080.00	6,960.00	15,080.00	100.0%	-
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	100.0%	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	6,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.0%	-
59701	Licencias informáticas e intelectuales	6,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobó

LIC. JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO
DIRECTOR GENERAL