

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
REPORTE PRESUPUESTAL CON SUBSIDIO ESTATAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	POR EJERCER	PORCENTAJE
	EGRESOS	5,866,379.00	5,496,955.00	369,424.00	94%
	SERVICIOS PERSONALES	3,236,120.00	3,201,170.00	34,950.00	99%
11301	SUELDOS	1,790,476.77	1,852,867.00	-62,390.23	103%
13201	PRIMA VACACIONAL	108,837.78	92,384.00	16,453.78	85%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,675.56	222,342.00	-4,666.44	102%
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	27,209.45	14,114.00	13,095.45	52%
13204	COMP. BONO NAVIDEÑO	27,209.45	28,040.00	-830.56	103%
13206	PRIMA DOMINICAL	5,000.00	8,790.00	-3,790.00	176%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD.	40,000.00	56,319.00	-16,319.00	141%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,000.00	406,000.00	2,000.00	100%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	146,931.00	106,010.00	40,921.00	72%
14102	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	38.00	20.00	18.00	53%
14103	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	480.00	260.00	220.00	54%
14104	ASIG. PRESTAMO C.P.	9,795.00	7,068.00	2,727.00	72%
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	9,795.00	7,068.00	2,727.00	72%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	46,816.00	42,408.00	4,408.00	91%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC. EQUIPAMIENTO Y MANTTO. HOSP.	19,591.00	14,138.00	5,453.00	72%
14201	CUOTAS FOVISSSTESON	78,265.00	56,544.00	21,721.00	72%
14301	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	300,000.00	240,314.00	59,686.00	80%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		46,484.00	-46,484.00	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	421,135.00	90,865.00	82%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74,000.00	64,801.00	9,199.00	88%
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	36,000.00	40,610.00	-4,610.00	113%
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	5,399.00	4,601.00	54%
21501	MATERIAL DE INFORMACION	30,000.00	25,615.00	4,385.00	85%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	10,191.00	13,809.00	42%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	27,377.00	-17,377.00	274%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	15,000.00	4,088.00	10,912.00	27%
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000.00	16,821.00	7,179.00	70%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	2,606.00	7,394.00	26%
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	8,000.00	2,127.00	5,873.00	27%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,624.00	-30,624.00	0%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,503.00	-503.00	102%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	28,492.00	21,508.00	57%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,000.00	-3,000.00	0%
26101	COMBUSTIBLES	100,000.00	98,269.00	1,731.00	98%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	551.00	29,449.00	2%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	18,923.00	6,077.00	76%
29201	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	2,235.00	-1,235.00	224%
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,000.00	3,828.00	10,172.00	27%
29401	REFACCIONES, ACCS., PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	3,337.00	11,663.00	22%
29601	REFACCIONES, ACCS., MENORES EQUIPO OFICINA	6,000.00	1,738.00	4,262.00	29%
	SERVICIOS GENERALES	1,898,259.00	1,671,269.00	226,990.00	88%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	221,090.00	28,910.00	88%
31301	AGUA	15,000.00	22,546.00	-7,546.00	150%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	25,000.00	22,094.00	2,906.00	88%
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	12,471.00	5,529.00	69%
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	10,806.00	-806.00	108%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	12,441.00	37,559.00	25%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	140,000.00	214,322.00	-74,322.00	153%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	84,000.00	111,660.00	-27,660.00	133%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0%

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
REPORTE PRESUPUESTAL CON SUBSIDIO ESTATAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	POR EJERCER	PORCENTAJE
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,000.00	1,000.00	0.00	100%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	50,000.00	3,780.00	46,220.00	8%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7,933.00	-7,933.00	0%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	12,627.00	7,373.00	63%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0%
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	100,000.00	153,078.00	-53,078.00	153%
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	19,929.00	30,071.00	40%
35302	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	40,890.00	-5,890.00	117%
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	82,836.00	-37,836.00	184%
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	30,000.00	39,241.00	-9,241.00	131%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	14,044.00	-4,044.00	140%
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES	95,000.00	69,484.00	25,516.00	73%
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	76,865.00	23,135.00	77%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	114,102.00	35,898.00	76%
37502	GASTOS DE CAMINO	25,000.00	21,480.00	3,520.00	86%
37901	CUOTAS	10,759.00	3,306.00	7,453.00	31%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	56,161.00	-6,161.00	112%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000.00	212,479.00	37,521.00	85%
38401	EXPOSICIONES	180,000.00	107,623.00	72,377.00	60%
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	17,500.00	6,981.00	10,519.00	40%
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00	203,381.00	16,619.00	92%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	70,000.00	53,381.00	16,619.00	76%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	100%