

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SUBSIDIO ESTATAL	5,866,379.00		1,103,376.56	1,103,376.56	18.81%	4,763,002.44
	SERVICIOS PERSONALES	3,236,120.00		598,738.08	598,738.08	18.50%	2,637,381.92
11301	Sueldos	1,852,867.00		418,787.80	418,787.80	22.60%	1,434,079.20
13201	Prima Vacacional	108,838.00		3,232.17	3,232.17	2.97%	105,605.83
13202	Gratificación de Fin de Año	222,342.00		6,976.64	6,976.64	3.14%	215,365.36
13203	Comp. por Ajuste Calendario	14,114.00		292.22	292.22	2.07%	13,821.78
13204	Comp. por Bono Navideño	28,040.00		292.22	292.22	1.04%	27,747.78
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	73,790.00		1,687.52	1,687.52	2.29%	72,102.48
13403	Estimulos al Personal de Confianza	406,000.00		87,000.00	87,000.00	21.43%	319,000.00
14101	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	115,825.00		18,005.00	18,005.00	15.55%	97,820.00
14102	Cuotas por Seguro de Vida	20.00		3.04	3.04	15.20%	16.96
14103	Cuotas por Seguro de Retiro	260.00		44.14	44.14	16.98%	215.86
14104	Asignaciones Prestamos a Corto Plazo	7,068.00		1,200.34	1,200.34	16.98%	5,867.66
14105	Asignaciones Prestamos Prendarios	7,068.00		1,200.34	1,200.34	16.98%	5,867.66
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	42,408.00		7,202.00	7,202.00	16.98%	35,206.00
14107	Cuotas por Infra. Equipamiento y Mantto. Hosp.	14,138.00		2,400.66	2,400.66	16.98%	11,737.34
14201	Cuotas Fovisssteson	56,544.00		9,602.66	9,602.66	16.98%	46,941.34
14301	Pago por Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	240,314.00		40,811.33	40,811.33	16.98%	199,502.67
15201	Indemnizaciones al Personal	46,484.00		0.00	0.00	0.00%	46,484.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00		102,124.45	102,124.45	19.95%	409,875.55
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	60,000.00		13,440.57	13,440.57	22.40%	46,559.43
21201	Mat. y Utiles de Impresión y Reproducción	36,000.00		2,078.40	2,078.40	5.77%	33,921.60
21401	Mat. y Utiles para el Proc. de Bienes Informáticos	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00
21501	Material de Información	30,000.00		0.00	0.00	0.00%	30,000.00
21601	Material de Limpieza	24,000.00		7,814.02	7,814.02	32.56%	16,185.98
21701	Materiales Educativos	10,000.00		5,876.44	5,876.44	58.76%	4,123.56
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	15,000.00		661.00	661.00	4.41%	14,339.00
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	24,000.00		12,242.60	12,242.60	51.01%	11,757.40
22106	Adquisición de Agua Potable	10,000.00		1,276.98	1,276.98	12.77%	8,723.02
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	8,000.00		0.00	0.00	0.00%	8,000.00
24401	Madera y Productos de Madera	10,000.00		7,424.00	7,424.00	74.24%	2,576.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	30,000.00		10,982.28	10,982.28	36.61%	19,017.72
24801	Materiales Complementarios	35,000.00		0.00	0.00	0.00%	35,000.00
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00
26101	Combustibles	100,000.00		15,484.31	15,484.31	15.48%	84,515.69

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00		210.00	210.00	1.05%	19,790.00
27101	Vestuario y Uniformes	14000		5,800.00	5,800.00	41.43%	8,200.00
29101	Herramientas Menores	25,000.00		0.00	0.00	0.00%	25,000.00
29201	Refacc. y Acc. menores de edificios	1,000.00		525.00	525.00	52.50%	475.00
29301	Refacc, Accs, Menores de Mob. y Eq. de Admon. Educ	14,000.00		0.00	0.00	0.00%	14,000.00
29401	Refacciones, Accs., para Equipo de Cómputo	15,000.00		2,088.00	2,088.00	13.92%	12,912.00
29601	Refacc. y Accesorios Menores de Equipo de Transpor	20,000.00		16,220.85	16,220.85	81.10%	3,779.15
	SERVICIOS GENERALES	1,898,259.00		385,312.39	385,312.39	20.30%	1,512,946.61
31101	Servicio de Energía Eléctrica	250,000.00		19,579.00	19,579.00	7.83%	230,421.00
31301	Agua	15,000.00		4,469.00	4,469.00	29.79%	10,531.00
31401	Telefonía Tradicional	25,000.00		3,551.00	3,551.00	14.20%	21,449.00
31501	Telefonía Celular	18,000.00		2,745.00	2,745.00	15.25%	15,255.00
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Proc.	17,000.00		4,002.00	4,002.00	23.54%	12,998.00
31801	Servicio Postal	9,000.00		2,168.47	2,168.47	24.09%	6,831.53
32301	Arrendamientos de Muebles, Maq. y Equipo	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00
32901	Otros Arrendamientos	140,000.00		76,026.40	76,026.40	54.30%	63,973.60
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias	84,000.00		8,754.72	8,754.72	10.42%	75,245.28
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	35,000.00		17,915.90	17,915.90	51.19%	17,084.10
33701	Servicios de Protección y Seguridad	1,000.00		0.00	0.00	0.00%	1,000.00
33801	Servicio de Vigilancia	50,000.00		660.00	660.00	1.32%	49,340.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00		0.00	0.00	0.00%	20,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	12,000.00		0.00	0.00	0.00%	12,000.00
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	190,000.00		129,659.19	129,659.19	68.24%	60,340.81
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	50,000.00		0.00	0.00	0.00%	50,000.00
35302	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informáticos	35,000.00		1,972.00	1,972.00	5.63%	33,028.00
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.	45,000.00		5,094.37	5,094.37	11.32%	39,905.63
35701	Mantenimiento y Conserv. de Maq. y Equipo	30,000.00		0.00	0.00	0.00%	30,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00
36101	Difusión por Radio, TV, y otros medios de mensajes	95,000.00		0.00	0.00	0.00%	95,000.00
37101	Pasajes Aéreos	100,000.00		16,318.76	16,318.76	16.32%	83,681.24
37501	Viáticos en el País	115,000.00		24,437.67	24,437.67	21.25%	90,562.33
37502	Gastos de Camino	25,000.00		4,040.00	4,040.00	16.16%	20,960.00
37901	Cuotas	10,759.00		243.00	243.00	2.26%	10,516.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	50,000.00		6,000.00	6,000.00	12.00%	44,000.00
38301	Congresos y Convenciones	250,000.00		22,976.80	22,976.80	9.19%	227,023.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38401	Exposiciones	156,500.00		34,699.11	34,699.11	22.17%	121,800.89
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	10,000.00		0.00	0.00	0.00%	10,000.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00		17,201.64	17,201.64	7.82%	202,798.36
51101	muebles de oficina y estantería	70,000.00		1,496.40	1,496.40	2.14%	68,503.60
52301	Camaras Fotográficas y de Video	30,000.00		15,705.24	15,705.24	0.00%	14,294.76
56401	Sistemas A/A, Calefacción y de Refri, Ind. y Comer	120,000.00		0.00	0.00	0.00%	120,000.00