

**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
	<b>EGRESOS</b>	<b>5,866,379.00</b>	<b>5,496,955.00</b>	<b>369,424.00</b>	<b>94%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,236,120.00</b>	<b>3,201,170.00</b>	<b>34,950.00</b>	<b>99%</b>
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%
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>512,000.00</b>	<b>421,135.00</b>	<b>90,865.00</b>	<b>82%</b>
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%
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,898,259.00</b>	<b>1,671,269.00</b>	<b>226,990.00</b>	<b>88%</b>
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**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	<b>EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011</b>	<b>POR EJERCER</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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%
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>220,000.00</b>	<b>203,381.00</b>	<b>16,619.00</b>	<b>92%</b>
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%