

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		5,077,000.01	-	1,024,155.71	1,777,903.99	35.0%	3,299,096.02
1000	Servicios personales	3,397,000.01	-	640,273.24	1,154,625.04	34.0%	2,242,374.97
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,769,011.28	-	466,010.65	897,755.05	32.4%	1,871,256.23
113	Sueldo base al personal permanente	1,873,219.47	-	402,410.65	772,055.05	41.2%	1,101,164.42
11301	Sueldos	1,873,219.47	-	402,410.65	772,055.05	41.2%	1,101,164.42
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	416,511.81	-	-	-	0.0%	416,511.81
13201	Prima vacacional	101,435.75	-	-	-	0.0%	101,435.75
13202	Gratificación por fin de año	264,358.18	-	-	-	0.0%	264,358.18
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	-	-	-	0.0%	25,358.94
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	-	-	-	0.0%	25,358.94
134	Compensaciones	479,280.00	-	63,600.00	125,700.00	26.2%	353,580.00
13403	Estímulos al personal de confianza	479,280.00	-	63,600.00	125,700.00	26.2%	353,580.00
1400	Seguridad Social	627,988.73	-	174,262.59	256,869.99	40.9%	371,118.74
141	Aportaciones de seguridad social	234,612.64	-	65,107.36	95,964.53	40.9%	138,648.11
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	-	38,984.03	57,466.26	40.9%	83,025.20
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	-	7.98	11.40	38.5%	18.24
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	-	126.00	176.04	40.9%	254.52
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	-	2,598.92	3,831.06	40.9%	5,535.04
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	-	2,598.92	3,831.06	40.9%	5,535.04
14106	Otras prestaciones de seguridad social	9,366.10	-	15,593.63	22,986.53	245.4%	(13,620.43)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	-	5,197.88	7,662.18	11.7%	57,900.50
142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.78	-	20,791.46	30,648.65	40.9%	44,280.13
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.78	-	20,791.46	30,648.65	40.9%	44,280.13
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	-	88,363.77	130,256.81	40.9%	188,190.50
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	-	88,363.77	130,256.81	40.9%	188,190.50
2000	Materiales y suministros	341,500.00	-	107,025.35	167,196.63	49.0%	174,303.37
2100	Materiales de administración	120,000.00	-	30,138.44	50,604.73	42.2%	69,395.27
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-	11,799.57	15,278.24	43.7%	19,721.76
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-	11,799.57	15,278.24	43.7%	19,721.76

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	-	10,415.97	18,177.90	121.2%	(3,177.90)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00		10,415.97	18,177.90	121.2%	(3,177.90)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00				0.0%	1,000.00
215	Material impreso e información digital	1,000.00	-	3,683.00	3,683.00	368.3%	(2,683.00)
21501	Material para información	1,000.00		3,683.00	3,683.00	368.3%	(2,683.00)
216	Material de limpieza	13,000.00	-	1,554.60	2,870.04	22.1%	10,129.96
21601	Material de limpieza	13,000.00		1,554.60	2,870.04	22.1%	10,129.96
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	-	2,685.30	7,263.55	18.2%	32,736.45
21701	Materiales educativos	40,000.00		2,685.30	7,263.55	18.2%	32,736.45
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	-	-	3,332.00	22.2%	11,668.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00			3,332.00	22.2%	11,668.00
2200	Alimentos y utensilios	9,000.00	-	791.80	1,139.70	12.7%	7,860.30
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	-	650.80	998.70	12.5%	7,001.30
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00		650.80	998.70	20.0%	4,001.30
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00				0.0%	3,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	141.00	141.00	14.1%	859.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00		141.00	141.00	14.1%	859.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	127,000.00	-	26,260.64	47,469.08	37.4%	79,530.92
244	Madera y productos de madera	55,000.00	-	21,895.00	41,035.00	74.6%	13,965.00
24401	Madera y productos de madera	55,000.00		21,895.00	41,035.00	74.6%	13,965.00
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00				0.0%	5,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	-	4,365.64	5,556.08	12.3%	39,443.92
24601	Material eléctrico y electrónico	45,000.00		4,365.64	5,556.08	12.3%	39,443.92

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
248	Materiales complementarios	22,000.00	-	-	878.00	4.0%	21,122.00
24801	Materiales complementarios	22,000.00	-	-	878.00	4.0%	21,122.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	-	18,085.35	27,750.44	53.9%	23,749.56
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	-	18,085.35	27,750.44	53.9%	23,749.56
26101	Combustibles	50,000.00	-	18,085.35	27,671.44	55.3%	22,328.56
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	-	-	79.00	5.3%	1,421.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	-	-	1,600.00	0.0%	(1,600.00)
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	1,600.00	0.0%	(1,600.00)
27101	Vestuario y uniformes	-	-	-	1,600.00	0.0%	(1,600.00)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,000.00	-	31,749.12	38,632.68	113.6%	(4,632.68)
291	Herramientas menores	1,500.00	-	54.33	1,023.89	68.3%	476.11
29101	Herramientas menores	1,500.00	-	54.33	1,023.89	68.3%	476.11
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	-	49.99	49.99	1.4%	3,450.01
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	-	49.99	49.99	1.4%	3,450.01
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	-	4,500.80	10,414.80	104.1%	(414.80)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	-	4,500.80	10,414.80	104.1%	(414.80)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	-	27,144.00	27,144.00	150.8%	(9,144.00)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	-	27,144.00	27,144.00	150.8%	(9,144.00)
3000	Servicios generales	1,308,500.00	-	267,585.07	446,810.27	34.1%	861,689.73
3100	Servicios básicos	286,500.00	-	48,311.16	84,620.17	29.5%	201,879.83
311	Energía eléctrica	230,000.00	-	34,228.00	55,634.00	24.2%	174,366.00
31101	Energía eléctrica	230,000.00	-	34,228.00	55,634.00	24.2%	174,366.00
313	Agua	25,500.00	-	7,803.00	12,802.00	50.2%	12,698.00
31301	Agua	25,500.00	-	7,803.00	12,802.00	50.2%	12,698.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
314	Telefonia tradicional	15,000.00	-	3,439.00	6,925.00	46.2%	8,075.00
31401	Telefonia tradicional	15,000.00	-	3,439.00	6,925.00	46.2%	8,075.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	-	-	4,002.00	400.2%	(3,002.00)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	-	-	4,002.00	400.2%	(3,002.00)
318	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	-	2,841.16	5,257.17	35.0%	9,742.83
31801	Servicio postal	15,000.00	-	2,841.16	5,257.17	35.0%	9,742.83
3200	Servicio de arrendamiento	190,000.00	-	11,008.40	14,930.00	7.9%	175,070.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	-	1,554.40	3,075.00	15.4%	16,925.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	-	1,554.40	3,075.00	15.4%	16,925.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	2,610.00	2,610.00	0.0%	(2,610.00)
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	2,610.00	2,610.00	0.0%	(2,610.00)
329	Otros Arrendamientos	170,000.00	-	6,844.00	9,245.00	5.4%	160,755.00
32901	Otros Arrendamientos	170,000.00	-	6,844.00	9,245.00	5.4%	160,755.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	27,000.00	-	13,931.35	14,591.35	54.0%	12,408.65
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	-	12,941.35	12,941.35	64.7%	7,058.65
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	-	12,941.35	12,941.35	64.7%	7,058.65
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	-	-	330.00	16.5%	1,670.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	-	-	330.00	16.5%	1,670.00
338	Servicios de vigilancia	5,000.00	-	990.00	1,320.00	26.4%	3,680.00
33801	Servicios de vigilancia	5,000.00	-	990.00	1,320.00	26.4%	3,680.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	-	10,178.76	12,923.32	44.6%	16,076.68
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	1,821.20	4,565.76	30.4%	10,434.24
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	1,821.20	4,565.76	30.4%	10,434.24
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	-	8,357.56	8,357.56	59.7%	5,642.44
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	-	8,357.56	8,357.56	59.7%	5,642.44
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	366,000.00	-	74,316.81	123,490.65	33.7%	242,509.35

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: _____

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,000.00	-	15,792.11	21,333.36	11.2%	169,666.64
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00	-	15,792.11	21,333.36	11.2%	169,666.64
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,000.00	-	17,650.00	17,650.00	32.1%	37,350.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00	-	17,650.00	17,650.00	32.1%	37,350.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	45,000.00	-	2,146.00	15,196.00	33.8%	29,804.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,000.00	-	2,146.00	15,196.00	33.8%	29,804.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	-	11,798.13	39,878.83	99.7%	121.17
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	-	11,798.13	39,878.83	99.7%	121.17
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	-	26,930.57	29,432.46	147.2%	(9,432.46)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	-	26,930.57	29,432.46	147.2%	(9,432.46)
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	175,000.00	-	42,348.84	78,120.84	44.6%	96,879.16
371	Pasajes aéreos	70,000.00	-	18,003.84	35,575.84	50.8%	34,424.16
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	-	18,003.84	35,575.84	50.8%	34,424.16
375	Viáticos en el país	100,000.00	-	22,980.00	40,290.00	40.3%	59,710.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	-	14,200.00	24,850.00	31.1%	55,150.00
37502	Gastos de camino	20,000.00	-	8,780.00	15,440.00	77.2%	4,560.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	-	1,365.00	2,255.00	45.1%	2,745.00
37901	Cuotas	5,000.00	-	1,365.00	2,255.00	45.1%	2,745.00
3800	Servicios oficiales	230,000.00	-	67,489.75	118,133.94	51.4%	111,866.06
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	-	13,679.25	20,436.25	68.1%	9,563.75
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	-	13,679.25	20,436.25	68.1%	9,563.75
383	Congresos y convenciones	100,000.00	-	40,516.72	68,522.30	68.5%	31,477.70
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	-	40,516.72	68,522.30	68.5%	31,477.70
384	Exposiciones	100,000.00	-	13,293.78	29,175.39	29.2%	70,824.61
38401	Exposiciones	100,000.00	-	13,293.78	29,175.39	29.2%	70,824.61

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: _____ (Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3900	Otros servicios generales	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	-	9,272.05	9,272.05	30.9%	20,727.95
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	9,272.05	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	9,272.05	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	9,272.05	9,272.05	0.0%	(9,272.05)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló
[Signature]
LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobó

[Signature]
JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO
DIRECTOR GENERAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual