

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**  
**Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015**  
**(PESOS)**

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	<b>Servicios personales</b>	2,970,275.00		2,970,275.00	1,346,656.56	1,243,797.41	674,559.91	724,257.08	1,623,618.44	6.72
113	Sueldo base al personal permanente									
11301	Sueldos	1,720,592.06		1,720,592.06	871,592.40	871,592.40	435,796.20	435,796.20	848,999.66	51%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados									
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	33,136.43		33,136.43	20,016.63	20,016.63	10,372.50	10,372.50	13,119.80	60%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									
13201	Prima vacacional	86,547.88		86,547.88					86,547.88	0%
13202	Gratificación por fin de año	230,191.88		230,191.88					230,191.88	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	21,717.34		21,717.34					21,717.34	0%
13204	Compensación por bono navideño	21,717.34		21,717.34					21,717.34	0%
134	Compensaciones									
13403	Estímulos al personal de confianza	271,700.00		271,700.00	148,200.00	148,200.00	74,100.00	74,100.00	123,500.00	55%
141	Aportaciones de seguridad social									
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	130,742.24		130,742.24	66,888.94	44,580.48	33,482.68	44,580.48	63,853.30	51%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	22.80		22.80	11.40	7.60	5.70	7.60	11.40	50%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	368.40		368.40	190.70	126.70	96.00	126.70	177.70	52%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,716.00		8,716.00	4,459.25	2,972.02	2,230.84	2,972.02	4,256.75	51%
14105	Asignación para préstamos prendaños	8,716.00		8,716.00	4,459.25	2,972.02	2,230.84	2,972.02	4,256.75	51%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	52,296.90		52,296.90	26,755.54	17,832.17	13,385.05	17,832.17	25,541.36	51%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hosioltario	17,432.30		17,432.30	8,918.53	5,944.07	4,461.69	5,944.07	8,513.77	51%
14108	Aportaciones para enfermedades preexistentes	18,319.43		18,319.43	7,874.92	4,728.00	4,722.92	4,728.00	10,444.51	43%
142	Aportaciones a fondos de vivienda									
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	69,729.20		69,729.20	35,674.11	23,776.26	17,846.77	23,776.26	34,055.09	51%
143	Aportaciones al sistema para el retiro									
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	278,328.80		278,328.80	151,614.89	101,049.06	75,848.72	101,049.06	126,713.91	54%
2000	<b>Materiales y suministros</b>	438,993.00	999.01	437,993.99	194,546.45	194,546.48	122,020.60	122,020.60	243,447.54	7.52
#	Materiales de administración									
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina									
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,000.00	-	31,000.00	16,700.77	16,700.77	7,841.70	7,841.70	14,299.23	54%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción									
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	63,000.00	-	63,000.00	16,959.59	16,959.59	11,475.20	11,475.20	46,040.41	27%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información									
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	4,000.00	-	4,000.00	1,650.00	1,650.00			2,350.00	41%
215	Material Impreso e información digital									
21501	Material para información	1,500.00	-	1,500.00					1,500.00	0%
216	Material de limpieza									
21601	Material de limpieza	14,000.00	-	14,000.00	7,555.66	7,555.66	4,268.70	4,268.70	6,444.34	54%
217	Materiales y útiles de enseñanza									
21701	Materiales educativos	40,000.00	-	40,000.00	22,302.51	22,302.51	10,679.70	10,679.70	17,697.49	56%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas									
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	1,300.00	-	1,300.00	1,081.00	1,081.00			219.00	83%
#	Alimentos y utensilios									
221	Productos alimenticios para personas									
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	11,000.00	-	11,000.00	10,670.14	10,670.14	10,397.70	10,397.70	329.86	97%
22106	Adquisición de agua potable	6,500.00	-	6,500.00	1,270.54	1,270.54	945.50	945.50	5,229.46	20%
223	Utensilios para el servicio de alimentación									
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00	-	2,500.00	495.40	495.40	495.40	495.40	2,004.60	20%
#	Materiales y artículos de construcción y de reparación									
244	Madera y productos de madera									
24401	Madera y productos de madera	3,000.00	-	3,000.00	220.01	220.04	220.00	220.00	2,779.99	7%
245	Vidrio y productos de vidrio									
24501	Vidrio y productos de vidrio	7,000.00	-	7,000.00	464.00	464.00			6,536.00	7%

246	Material eléctrico y electrónico		-							
24601	Material eléctrico y electrónico	90,290.00	-	90,290.00	44,953.62	44,953.62	33,334.80	33,334.80	45,336.38	50%
248	Materiales complementarios		-							
24801	Materiales complementarios	53,000.00	-	53,000.00	18,610.05	18,610.05	11,556.80	11,556.80	34,389.95	35%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		-							
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos		-							
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00	-	1,500.00					1,500.00	0%
#	Combustibles, lubricantes y aditivos		-							
#	Combustibles, lubricantes y aditivos		-							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		-							
26101	Combustibles	68,000.00	-	68,000.00	44,500.00	44,500.00	26,100.00	26,100.00	23,500.00	65%
26102	Lubricantes y aditivos	1,000.00	-	1,000.00					1,000.00	0%
#	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos		-							
#	Vestuario y uniformes		-							
271	Vestuario y uniformes		-							
27101	Vestuario y uniformes	7,613.00	-	7,613.00					7,613.00	0%
#	Herramientas, refacciones y accesorios menores		-							
#	Herramientas menores		-							
291	Herramientas menores		-							
29101	Herramientas menores	8,790.00	-	8,790.00	3,709.95	3,709.95	3,385.20	3,385.20	5,080.05	42%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		-							
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	-	3,000.00	2,370.81	2,370.81	1,238.70	1,238.70	629.19	79%
293	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-							
29301	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	1,000.00	81.20	81.20	81.20	81.20	918.80	8%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		-							
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	7,000.00	999.01	6,000.99					6,000.99	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte		-							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	13,000.00	-	13,000.00	951.20	951.20	-	-	12,048.80	7%
3000	Servicios generales	1,091,297.00	6,270.00	1,085,027.00	516,682.00	516,682.00	289,473.40	289,473.40	568,345.00	12.74
#	Servicios básicos		-							
#	Energía eléctrica		-							
311	Energía eléctrica		-							
31101	Energía eléctrica	234,918.00	-	234,918.00	87,797.00	87,797.00	55,092.00	55,092.00	147,121.00	37%
313	Agua		-							
31301	Agua	19,297.00	-	19,297.00	11,244.00	11,244.00	7,676.00	7,676.00	8,053.00	58%
314	Telefonía tradicional		-							
31401	Telefonía tradicional	15,382.00	-	15,382.00	5,828.00	5,828.00	2,629.00	2,629.00	9,554.00	38%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información		-							
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	9,002.00	-	9,002.00	4,002.00	4,002.00	-	-	5,000.00	44%
318	Servicios postales y telegráficos		-							
31801	Servicio postal	12,000.00	-	12,000.00	7,683.90	7,683.90	5,067.00	5,067.00	4,316.10	64%
#	Servicio de arrendamiento		-							
#	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-							
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo		-							
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	22,000.00	-	22,000.00	8,004.00	8,004.00	5,266.40	5,266.40	13,996.00	36%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte		-							
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	20,000.00	-	20,000.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	14,780.00	26%
329	Otros Arrendamientos		-							
32901	Otros Arrendamientos	70,000.00	-	70,000.00	10,521.20	10,521.20	7,772.00	7,772.00	59,478.80	15%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		-							
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	57,148.00	5,974.00	51,174.00	22,604.00	22,604.00	15,294.60	15,294.60	28,570.00	44%
337	Servicio de Protección y Seguridad		-							
33701	Servicio de Protección y Seguridad	4,200.00	-	4,200.00	2,088.00	2,088.00	1,044.00	1,044.00	2,112.00	50%
338	Servicios de vigilancia		-							
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00					1,000.00	0%
#	Servicios financieros, bancarios y comerciales		-							
#	Servicios financieros y bancarios		-							
341	Servicios financieros y bancarios		-							
34101	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	-	12,000.00	4,379.50	4,379.50	3,474.70	3,474.70	7,620.50	36%
345	Seguros de bienes patrimoniales		-							
34501	Seguros de bienes patrimoniales	8,000.00	-	8,000.00	7,667.07	7,667.07	7,667.10	7,667.10	332.93	96%
347	Fletes y maniobras		-							
34701	Fletes y maniobras	7,000.00	-	7,000.00	1,379.36	1,379.36	-	-	5,620.64	20%
#	Servicios mantenimiento y conservación e instalación		-							
#	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		-							
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		-							

35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	45,000.00	-	45,000.00	35,282.95	35,282.95	24,072.10	24,072.10	9,717.05	78%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000.00	-	25,000.00	11,356.96	11,356.96	-	-	13,643.04	45%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	20,000.00	-	20,000.00	5,568.00	5,568.00	2,204.00	2,204.00	14,432.00	28%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	12,133.60	32,133.60	27,347.00	27,347.00	7,748.80	7,748.80	4,786.60	85%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	10,000.00	30,000.00	40,000.00	35,095.80	35,095.80	35,095.80	35,095.80	4,904.20	88%
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-	15,000.00	4,640.00	4,640.00	-	-	10,360.00	31%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios	50,000.00	24,026.00	25,974.00	-	-	5,974.00	5,974.00	25,974.00	0%
#	Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	6,270.00	63,730.00	37,496.82	37,496.82	8,241.80	8,241.80	26,233.18	59%
375	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos en el país	72,000.00	-	72,000.00	38,516.00	38,516.00	16,600.00	16,600.00	33,484.00	53%
37502	Gastos de camino	36,000.00	-	36,000.00	20,970.00	20,970.00	14,730.00	14,730.00	15,030.00	58%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37901	Cuotas	4,500.00	-	4,500.00	2,550.00	2,550.00	1,845.00	1,845.00	1,950.00	57%
#	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	25,000.00	-	25,000.00	3,247.00	3,247.00	2,667.00	2,667.00	21,753.00	13%
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38301	Congresos y convenciones	135,850.00	12,133.60	123,716.40	86,269.48	86,269.48	59,739.10	59,739.10	37,446.92	70%
384	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38401	Exposiciones	70,000.00	-	70,000.00	29,923.96	29,923.96	6,301.00	6,301.00	40,076.04	43%
#	Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,000.00	7,269.01	13,269.01	7,269.00	7,269.00	999.00	999.00	6,000.01	55%
#	Mobiliario y equipo de administración	6,000.00	7,269.01	13,269.01	7,269.00	7,269.00	999.00	999.00	6,000.01	55%
#	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51101	Muebles de oficina y estantería	-	7,269.01	7,269.01	7,269.00	7,269.00	999.00	999.00	0.01	100%
#	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51501	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59701	Licencias informáticas e intelectuales	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	0%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>4,506,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,506,565.00</b>	<b>2,065,154.01</b>	<b>1,962,294.89</b>	<b>1,087,052.91</b>	<b>1,136,750.08</b>	<b>2,441,410.99</b>	<b>27.52</b>