

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	4,603,040.49	1,005,083.73	4,232,471.99	72.15%	370,568.50
	SERVICIOS PERSONALES	3,236,120.00	2,966,436.00	811,283.00	2,596,119.22	80.22%	370,316.78
11301	Sueldos	1,852,867.00	1,792,619.78	369,644.40	1,527,721.00	82.45%	264,898.78
13201	Prima Vacacional	108,838.00	104,217.45	41,071.60	85,375.37	78.44%	18,842.08
13202	Gratificación de Fin de Año	222,342.00	222,342.00	182,486.40	189,463.04	85.21%	32,878.96
13203	Comp. por Ajuste Calendario	14,114.00	20,829.00	20,535.80	20,828.02	147.57%	0.98
13204	Comp. por Bono Navideño	28,040.00	28,040.00	20,535.80	20,828.02	74.28%	7,211.98
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	73,790.00	4,081.38	0.00	4,081.38	5.53%	0.00
13403	Estímulos al Personal de Confianza	406,000.00	295,500.00	53,100.00	295,500.00	72.78%	0.00
14101	Cuotas por Servicio Médico del Issteson	115,825.00	101,204.93	27,723.39	101,204.93	87.38%	0.00
14102	Cuotas por Seguro de Vida	20.00	17.86	5.13	17.86	89.30%	0.00
14103	Cuotas por Seguro de Retiro	260.00	256.30	72.96	256.30	98.58%	0.00
14104	Asignaciones Prestamos a Corto Plazo	7,068.00	6,746.98	1,848.21	6,746.98	95.46%	0.00
14105	Asignaciones Prestamos Prendarios	7,068.00	6,746.98	1,848.21	6,746.98	95.46%	0.00
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	42,408.00	40,481.90	11,089.32	40,481.90	95.46%	0.00
14107	Cuotas por Infra. Equipamiento y Mantto. Hosp.	13,138.00	13,493.97	3,696.45	13,493.97	95.44%	0.00
14201	Cuotas Fovisssteson	55,544.00	53,975.87	14,785.77	53,975.87	95.46%	0.00
14301	Pago por Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	240,314.00	229,397.60	62,839.56	229,397.60	95.46%	0.00
15201	Indemnizaciones al Personal	46,484.00	46,484.00	0.00	0.00	0.00%	46,484.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	327,187.94	35,753.58	326,936.22	63.85%	251.72
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	60,000.00	32,513.00	1,203.03	32,261.28	53.77%	251.72
21201	Mat. y Útiles de Impresión y Reproducción	36,000.00	14,706.47	0.00	14,706.47	40.85%	0.00
21401	Mat. y Útiles para el Proc. de Bienes Informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
21501	Material de Información	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
21601	Material de Limpieza	24,000.00	12,556.69	0.00	12,556.69	52.32%	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
21701	Materiales Educativos	10,000.00	42,605.81	20,497.00	42,605.81	426.06%	0.00
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	15,000.00	661.00	0.00	661.00	4.41%	0.00
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	24,000.00	19,803.45	0.00	19,803.45	82.51%	0.00
22106	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	2,916.98	0.00	2,916.98	29.17%	0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	8,000.00	729.51	0.00	729.51	9.12%	0.00
24401	Madera y Productos de Madera	10,000.00	52,423.88	0.00	52,423.88	524.24%	0.00
24501	Vidrio y Productos de Vidrio		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00%	0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	30,000.00	42,213.03	525.00	42,213.03	140.71%	0.00
24801	Materiales Complementarios	35,000.00	21,065.32	4,292.00	21,065.32	60.19%	0.00
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
26101	Combustibles	100,000.00	48,673.23	6,486.19	48,673.23	48.67%	0.00
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	489.00	0.00	489.00	2.45%	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	14000	5,800.00	0.00	5,800.00	41.43%	0.00
29101	Herramientas Menores	25,000.00	691.00	0.00	691.00	2.76%	0.00
29201	Refacc. y Acc. menores de edificios	1,000.00	3,439.60	0.00	3,439.60	343.96%	0.00
29301	Refacc, Accs, Menores de Mob. y Eq. de Admon.	14,000.00	41.76	0.00	41.76	0.30%	0.00
29401	Refacciones, Accs., para Equipo de Cómputo	15,000.00	4,937.36	2,750.36	4,937.36	32.92%	0.00
29601	Refacc. y Accesorios Menores de Equipo de Trans	20,000.00	16,220.85	0.00	16,220.85	81.10%	0.00
	SERVICIOS GENERALES	1,898,259.00	1,281,158.91	158,047.15	1,281,158.91	67.49%	0.00
31101	Servicio de Energía Eléctrica	250,000.00	225,516.05	64,043.00	225,516.05	90.21%	0.00
31301	Agua	15,000.00	25,455.00	5,929.00	25,455.00	169.70%	0.00
31401	Telefonía Tradicional	25,000.00	14,785.00	4,004.00	14,785.00	59.14%	0.00
31501	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	-400.00		0.00%	0.00
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Proc.	17,000.00	7,482.00	0.00	7,482.00	44.01%	0.00



EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

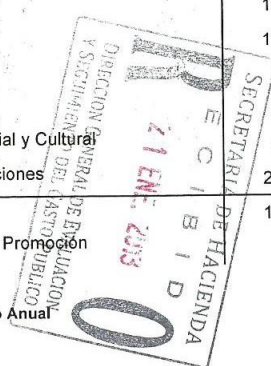
TRIMESTRE: CUARTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
				2,600.79	11,626.42	129.18%	0.00
31801	Servicio Postal	9,000.00	11,626.42	0.00	406.00	0.81%	0.00
32301	Arrendamientos de Muebles, Maq. y Equipo	50,000.00	406.00	14,523.20	163,049.60	116.46%	0.00
32901	Otros Arrendamientos	140,000.00	163,049.60	0.00	17,509.44	20.84%	0.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias	84,000.00	17,509.44	0.00	27,828.10	79.51%	0.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	35,000.00	27,828.10	0.00	1,000.00	100.00%	0.00
33701	Servicios de Protección y Seguridad	1,000.00	1,000.00	330.00	3,285.00	6.57%	0.00
33801	Servicio de Vigilancia	50,000.00	3,285.00	3,785.08	5,964.72	29.82%	0.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00	5,964.72	0.00	9,731.77	81.10%	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	12,000.00	9,731.77	464.00	191,887.49	100.99%	0.00
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	190,000.00	191,887.49	0.00	53,255.60	106.51%	0.00
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	50,000.00	53,255.60	8,932.00	41,690.40	119.12%	0.00
35302	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informáticos	35,000.00	41,690.40	12,470.00	26,281.77	58.40%	0.00
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.	45,000.00	26,281.77	1,914.00	16,704.00	55.68%	0.00
35701	Mantenimiento y Conserv. de Maq. y Equipo	30,000.00	16,704.00	3,248.00	11,928.00	119.28%	0.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	10,000.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
36101	Difusión por Radio, TV, y otros medios de mensaj	95,000.00	0.00	0.00	88,606.31	88.61%	0.00
37101	Pasajes Aéreos	100,000.00	88,606.31	1,987.00	97,233.44	84.55%	0.00
37501	Viáticos en el País	115,000.00	97,233.44	4,000.00	17,960.00	71.84%	0.00
37502	Gastos de Camino	25,000.00	17,960.00	1,110.00	2,977.00	27.67%	0.00
37901	Cuotas	10,759.00	2,977.00	13,679.25	28,149.57	56.30%	0.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	50,000.00	28,149.57	12,979.65	95,576.79	38.23%	0.00
38301	Congresos y Convenciones	250,000.00	95,576.79	6,233.26	88,626.32	56.63%	0.00
38401	Exposiciones	156,500.00	88,626.32	0.00	3,712.00	0.00%	0.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	3,712.00				

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	10,000.00	2,931.12	-3,785.08	2,931.12	29.31%	0.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	28,257.64	0.00	28,257.64	12.84%	0.00
51101	muebles de oficina y estantería	70,000.00	12,552.40	0.00	12,552.40	17.93%	0.00
52301	Camaras Fotográficas y de Video	30,000.00	15,705.24	0.00	15,705.24	52.35%	0.00
56401	Sistemas A/A, Calefacción y de Refri, Ind. y Come	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
	INGRESOS PROPIOS	200,000.00	205,340.00	34,280.16	220,845.37	110.42%	(15,505.37)
	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	49,448.03	29,082.52	64,953.40	129.91%	-15,505.37
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,000.00	7,936.66	9,935.60	10,461.62	348.72%	2,524.96
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,000.00	19,321.99	8,941.61	25,246.67	84.16%	5,924.68
21601	Material de Limpieza	5,000.00	486.00	202.00	486.00	9.72%	0.00
21701	Material Educativo		4,677.15	1,302.15	4,677.15	0.00%	0.00
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	2,000.00	563.00	68.00	563.00	28.15%	0.00
22106	Adquisición de Agua		105.80	105.80	105.80		0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,600.00	2,131.81	786.81	2,131.81	81.99%	0.00
24801	Materiales Complementarios		9,641.80	0.00	9,641.80	0.00%	0.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos		104.82	104.82	104.82		0.00
26101	Combustibles	6,400.00	4,400.00	7,525.53	11,345.53	177.27%	6,945.53
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	79.00	0.00	79.00	7.90%	0.00
29101	Herramientas Menores		0.00	110.20	110.20		110.20
	SERVICIOS GENERALES	147,000.00	154,894.37	5,197.64	154,894.37	105.37%	0.00
31501	Telefonía Celular	5,000.00		-100.00		0.00%	0.00
31801	Servicio Postal		1,484.34	1,484.34	1,484.34		0.00
32301	Arrendamientos de Muebles, Maq. y Equipo		6,612.80	0.00	6,612.80	0.00%	0.00
32901	Otros Arrendamientos		32,712.00	0.00	32,712.00	0.00%	0.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías	35,000.00	17,509.44	0.00	17,509.44	50.03%	0.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
33801	Servicio de Vigilancia	2,000.00	660.00	330.00	660.00	33.00%	0.00
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	5,000.00	125.00	0.00	125.00	2.50%	0.00
35201	Mantenimiento y Conserv. De Mob. Y Equipo		260.00	260.00	260.00		0.00
37101	Pasajes Aéreos	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
37501	Viáticos en el País		19,174.94	0.00	19,174.94	0.00%	0.00
37502	Gastos de Camino	6,000.00	1,840.00	1,040.00	1,840.00	30.67%	0.00
37901	Cuotas		570.00	570.00	570.00		0.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural		5,132.00	0.00	5,132.00	0.00%	0.00
38301	Congresos y Convenciones	10,000.00	54,470.43	1,216.00	54,470.43	544.70%	0.00
38401	Exposiciones		13,046.06	397.30	13,046.06	0.00%	0.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000.00	1,297.36	0.00	1,297.36	8.65%	0.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.00	997.60	0.00	997.60	33.25%	0.00
51101	Muebles de Oficina y Estantería	3,000.00	997.60	0.00	997.60	33.25%	0.00



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

EVTOP - 02

NOMBRE DEL ORGANISMO:

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
2000	Materiales y suministros	230,000.00	-	8,021.61	8,021.58	3.5%	(8,021.58)
2100	Materiales de administración	95,000.00	-	4,261.28	4,261.28	4.5%	90,738.72
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,000.00	-	1,232.56	1,232.56	2.2%	53,767.44
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	-	271.96	271.96	2.7%	9,728.04
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	-	271.96	271.96	2.7%	9,728.04
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	-	50.00	50.00	0.2%	29,950.00
216	Material de limpieza	30,000.00	-	50.00	50.00	0.2%	29,950.00
21601	Material de limpieza	5,000.00	-	910.60	910.60	18.2%	4,089.40
217	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	-	910.60	910.60	18.2%	4,089.40
21701	Materiales educativos	10,000.00	-	-	-	0.0%	10,000.00
2200	Alimentos y utensilios	3,000.00	-	300.00	300.00	0.0%	10,000.00
221	Productos alimenticios para personas	3,000.00	-	300.00	300.00	10.0%	2,700.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,000.00	-	300.00	300.00	10.0%	2,700.00
22106	Adquisición de agua potable	1,000.00	-	-	-	0.0%	2,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,000.00	-	300.00	300.00	30.0%	700.00
246	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	-	720.07	720.07	3.6%	19,279.93
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	-	314.07	314.07	6.3%	4,685.93
248	Materiales complementarios	5,000.00	-	314.07	314.07	6.3%	4,685.93
24801	Materiales complementarios	15,000.00	-	406.00	406.00	2.7%	14,594.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,000.00	-	406.00	406.00	2.7%	14,594.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	-	-	-	0.0%	1,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	-	2,008.65	2,008.65	13.0%	13,491.35
26101	Combustibles	15,500.00	-	2,008.65	2,008.65	13.0%	13,491.35
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-	2,008.65	2,008.65	13.4%	12,991.35
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	500.00	-	-	-	0.0%	500.00
291	Herramientas menores	500.00	-	-	-	0.0%	500.00
29101	Herramientas menores	500.00	-	-	-	0.0%	500.00
3000	Servicios generales	500.00	-	-	-	0.0%	500.00
3100	Servicios básicos	135,000.00	-	3,760.33	3,760.30	2.8%	131,239.70
318	Servicios postales y telegráficos	3,000.00	-	470.97	470.94	15.7%	2,529.06
		3,000.00	-	470.97	470.94	15.7%	2,529.06

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: _____

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	Servicio postal	3,000.00		470.97	470.94	15.7%	2,529.06
3200	Servicio de arrendamiento	50,000.00	-	568.40	568.40	1.1%	49,431.60
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	-	-	-	0.0%	10,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00				0.0%	10,000.00
329	Otros Arrendamientos	40,000.00	-	568.40	568.40	1.4%	39,431.60
32901	Otros Arrendamientos	40,000.00		568.40	568.40	1.4%	39,431.60
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,000.00	-	330.00	330.00	33.0%	670.00
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	330.00	330.00	33.0%	670.00
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00		330.00	330.00	33.0%	670.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	40,000.00	-	172.96	172.96	0.4%	39,827.04
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,000.00	-	172.96	172.96	0.5%	34,827.04
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00		172.96	172.96	0.5%	34,827.04
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	5,000.00	-	-	-	0.0%	5,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00		-	-	0.0%	5,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	-	-	130.00	130.00	0.0%	(130.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	130.00	130.00	0.0%	(130.00)
37901	Cuotas			130.00	130.00	0.0%	130.00
3800	Servicios oficiales	41,000.00	-	2,088.00	2,088.00	5.1%	38,912.00
383	Congresos y convenciones	26,000.00	-	2,088.00	2,088.00	8.0%	23,912.00
38301	Congresos y convenciones	26,000.00		2,088.00	2,088.00	8.0%	23,912.00
384	Exposiciones	15,000.00	-	-	-	0.0%	15,000.00
38401	Exposiciones	15,000.00		-	-	0.0%	15,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Aprobó

JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO
DIRECTOR GENERAL