

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

TRIMESTRE: TERCERO 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	200,000.00	61,144.40	186,565.21	93.28%	13,434.79
	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	43,000.00	13,016.00	35,870.88	71.74%	7,129.12
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,000.00	1,000.00	0.00	526.02	17.53%	473.98
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,000.00	17,000.00	0.00	16,305.06	54.35%	694.94
21601	Material de Limpieza	5,000.00	1,000.00	0.00	284.00	5.68%	716.00
21701	Material Educativo		5,000.00	3,375.00	3,375.00	0.00%	1,625.00
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	2,000.00	2,000.00	0.00	495.00	24.75%	1,505.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,600.00	1,600.00	0.00	1,345.00	51.73%	255.00
24801	Materiales Complementarios		10,000.00	9,641.00	9,641.80	0.00%	358.20
26101	Combustibles	6,400.00	4,400.00	0.00	3,820.00	59.69%	580.00
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	1,000.00	0.00	79.00	7.90%	921.00
	SERVICIOS GENERALES	147,000.00	156,000.00	48,128.40	149,696.73	101.83%	6,303.27
31501	Telefonía Celular	5,000.00	500.00		100.00	2.00%	400.00
32301	Arrendamientos de Muebles, Maq. y Equipo		7,000.00	2,953.00	6,612.80	0.00%	387.20
32901	Otros Arrendamientos		33,000.00	13,920.00	32,712.00	0.00%	288.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías	35,000.00	17,509.44	0.00	17,509.44	50.03%	0.00
33801	Servicio de Vigilancia	2,000.00	500.00	0.00	330.00	16.50%	170.00
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	5,000.00	1,000.00	0.00	125.00	2.50%	875.00
37101	Pasajes Aéreos	69,000.00	1,193.20	0.00	0.00	0.00%	1,193.20
37501	Viáticos en el País		20,000.00	6,195.00	19,174.94	0.00%	825.06
37502	Gastos de Camino	6,000.00	1,000.00	0.00	800.00	13.33%	200.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural		6,000.00	5,132.00	5,132.00	0.00%	868.00
38301	Congresos y Convenciones	10,000.00	54,000.00	19,928.40	53,254.43	532.54%	745.57
38401	Exposiciones		13,000.00	0.00	12,648.76	0.00%	351.24
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	1,000.00	0.00	997.60	33.25%	2.40
51101	Muebles de Oficina y Estantería	3,000.00	1,000.00	0.00	997.60	33.25%	2.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCERO 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	5,866,379.00	1,116,997.01	3,227,388.26	55.01%	2,638,990.74
	SERVICIOS PERSONALES	3,236,120.00	3,236,120.00	603,235.94	1,784,836.22	55.15%	1,451,283.78
11301	Sueldos	1,852,867.00	1,852,867.00	369,644.40	1,158,076.60	62.50%	694,790.40
13201	Prima Vacacional	108,838.00	108,838.00	41,071.60	44,303.77	40.71%	64,534.23
13202	Gratificación de Fin de Año	222,342.00	222,342.00	0.00	6,976.64	3.14%	215,365.36
13203	Comp. por Ajuste Calendario	14,114.00	14,114.00	0.00	292.22	2.07%	13,821.78
13204	Comp. por Bono Navideño	28,040.00	28,040.00	0.00	292.22	1.04%	27,747.78
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	73,790.00	73,790.00	210.94	4,081.38	5.53%	69,708.62
13403	Estímulos al Personal de Confianza	406,000.00	406,000.00	68,400.00	242,400.00	59.70%	163,600.00
14101	Cuotas por Servicio Médico del Issteson	115,825.00	115,825.00	27,723.39	73,481.54	63.44%	42,343.46
14102	Cuotas por Seguro de Vida	20.00	20.00	5.13	12.73	63.65%	7.27
14103	Cuotas por Seguro de Retiro	260.00	260.00	72.96	183.34	70.52%	76.66
14104	Asignaciones Prestamos a Corto Plazo	7,068.00	7,068.00	1,848.21	4,898.77	69.31%	2,169.23
14105	Asignaciones Prestamos Prendarios	7,068.00	7,068.00	1,848.21	4,898.77	69.31%	2,169.23
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	42,408.00	42,408.00	11,089.32	29,392.58	69.31%	13,015.42
14107	Cuotas por Infra. Equipamiento y Mantto. Hosp.	14,138.00	14,138.00	3,696.45	9,797.52	69.30%	4,340.48
14201	Cuotas Fovisssteson	56,544.00	56,544.00	14,785.77	39,190.10	69.31%	17,353.90
14301	Pago por Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	240,314.00	240,314.00	62,839.56	166,558.04	69.31%	73,755.96
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	512,000.00	104,353.05	291,182.64	56.87%	220,817.36
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	60,000.00	35,000.00	5,655.18	31,058.25	51.76%	3,941.75
21201	Mat. y Útiles de Impresión y Reproducción	36,000.00	21,000.00	3,731.57	14,706.47	40.85%	6,293.53
21401	Mat. y Útiles para el Proc. de Bienes Informáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
21501	Material de Información	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
21601	Material de Limpieza	24,000.00	22,000.00	1,332.48	12,556.69	52.32%	9,443.31
21701	Materiales Educativos	10,000.00	25,000.00	12,857.68	22,108.81	221.09%	2,891.19
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	15,000.00	5,000.00	0.00	661.00	4.41%	4,339.00
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	24,000.00	24,000.00	1,168.90	19,803.45	82.51%	4,196.55
22106	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	10,000.00	491.70	2,916.98	29.17%	7,083.02
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	8,000.00	8,000.00	287.00	729.51	9.12%	7,270.49
24401	Madera y Productos de Madera	10,000.00	55,000.00	44,999.88	52,423.88	524.24%	2,576.12
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	10,000.00	10,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00%	5,300.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	30,000.00	50,000.00	2,033.29	41,688.03	138.96%	8,311.97
24801	Materiales Complementarios	35,000.00	17,000.00	13,983.30	16,773.32	47.92%	226.68
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
26101	Combustibles	100,000.00	100,000.00	10,723.87	42,187.04	42.19%	57,812.96
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	128.00	489.00	2.45%	19,511.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
27101	Vestuario y Uniformes	14000	14000	0.00	5,800.00	41.43%	8,200.00
29101	Herramientas Menores	25,000.00	25,000.00	215.00	691.00	2.76%	24,309.00
29201	Refacc. y Acc. menores de edificios	1,000.00	11,000.00	2,045.20	3,439.60	343.96%	7,560.40
29301	Refacc, Accs, Menores de Mob. y Eq. de Admon. Educ	14,000.00	4,000.00	0.00	41.76	0.30%	3,958.24
29401	Refacciones, Accs., para Equipo de Cómputo	15,000.00	15,000.00	0.00	2,187.00	14.58%	12,813.00
29601	Refacc. y Accesorios Menores de Equipo de Transpor	20,000.00	20,000.00	0.00	16,220.85	81.10%	3,779.15
	SERVICIOS GENERALES	1,898,259.00	1,898,259.00	403,839.02	1,123,111.76	59.17%	775,147.24
31101	Servicio de Energía Eléctrica	250,000.00	240,000.00	98,149.00	161,473.05	64.59%	78,526.95
31301	Agua	15,000.00	20,000.00	7,640.00	19,526.00	130.17%	474.00
31401	Telefonía Tradicional	25,000.00	25,000.00	2,708.00	10,781.00	43.12%	14,219.00
31501	Telefonía Celular	18,000.00	17,000.00	200.00	400.00	2.22%	16,600.00
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Proc.	17,000.00	17,000.00	0.00	7,482.00	44.01%	9,518.00
31801	Servicio Postal	9,000.00	10,000.00	4,978.86	9,025.63	100.28%	974.37
32301	Arrendamientos de Muebles, Maq. y Equipo	50,000.00	50,000.00	406.00	406.00	0.81%	49,594.00
32901	Otros Arrendamientos	140,000.00	150,000.00	45,240.00	148,526.40	106.09%	1,473.60
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías	84,000.00	84,000.00	0.00	17,509.44	20.84%	66,490.56
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	35,000.00	35,000.00	0.00	27,828.10	79.51%	7,171.90
33701	Servicios de Protección y Seguridad	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00
33801	Servicio de Vigilancia	50,000.00	50,000.00	1,320.00	2,955.00	5.91%	47,045.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00	20,000.00	2,179.64	2,179.64	10.90%	17,820.36
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	12,000.00	12,000.00	0.00	9,731.77	81.10%	2,268.23
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	190,000.00	191,500.00	18,116.47	191,423.49	100.75%	76.51
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	50,000.00	53,500.00	38,477.20	53,255.60	106.51%	244.40
35302	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informáticos	35,000.00	35,000.00	30,786.40	32,758.40	93.60%	2,241.60
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.	45,000.00	45,000.00	2,403.40	13,811.77	30.69%	31,188.23
35701	Mantenimiento y Conserv. de Maq. y Equipo	30,000.00	30,000.00	3,306.00	14,790.00	49.30%	15,210.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	10,000.00	10,000.00	6,380.00	8,680.00	86.80%	1,320.00
36101	Difusión por Radio, TV, y otros medios de mensajes	95,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00
37101	Pasajes Aéreos	100,000.00	100,000.00	52,172.93	88,606.31	88.61%	11,393.69
37501	Viáticos en el País	115,000.00	115,000.00	40,150.00	95,246.44	82.82%	19,753.56
37502	Gastos de Camino	25,000.00	25,000.00	5,300.00	13,960.00	55.84%	11,040.00
37901	Cuotas	10,759.00	10,759.00	850.00	1,867.00	17.35%	8,892.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	50,000.00	50,000.00	1,544.00	14,470.32	28.94%	35,529.68
38301	Congresos y Convenciones	250,000.00	240,000.00	1,718.00	82,597.14	33.04%	157,402.86
38401	Exposiciones	156,500.00	156,500.00	37,453.12	82,393.06	52.65%	74,106.94
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	30,000.00	0.00	3,712.00	0.00%	26,288.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	10,000.00	10,000.00	1,360.00	6,716.20	67.16%	3,283.80

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: TERCERO 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	%	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	220,000.00	5,569.00	28,257.64	12.84%	191,742.36
51101	muebles de oficina y estantería	70,000.00	70,000.00	5,569.00	12,552.40	17.93%	57,447.60
52301	Camaras Fotográficas y de Video	30,000.00	30,000.00	0.00	15,705.24	52.35%	14,294.76
56401	Sistemas A/A, Calefacción y de Refri, Ind. y Comer	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00