

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	1,012,041.69	2,115,418.25	36.06%	3,750,960.75
	SERVICIOS PERSONALES	3,236,120.00	3,236,120.00	582,862.20	1,181,600.28	36.51%	2,054,519.72
11301	Sueldos	1,852,867.00	1,852,867.00	369,644.40	788,432.20	42.55%	1,064,434.80
13201	Prima Vacacional	108,838.00	108,838.00	0.00	3,232.17	2.97%	105,605.83
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	2,182.92	3,870.44	5.25%	69,919.56
13403	Estímulos al Personal de Confianza	406,000.00	406,000.00	87,000.00	174,000.00	42.86%	232,000.00
14101	Cuotas por Servicio Médico del Isstteson	115,825.00	115,825.00	27,753.15	45,758.15	39.51%	70,066.85
14102	Cuotas por Seguro de Vida	20.00	20.00	4.56	7.60	38.00%	12.40
14103	Cuotas por Seguro de Retiro	260.00	260.00	66.24	110.38	42.45%	149.62
14104	Asignaciones Prestamos a Corto Plazo	7,068.00	7,068.00	1,850.22	3,050.56	43.16%	4,017.44
14105	Asignaciones Prestamos Prendarios	7,068.00	7,068.00	1,850.22	3,050.56	43.16%	4,017.44
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	42,408.00	42,408.00	11,101.26	18,303.26	43.16%	24,104.74
14107	Cuotas por Infra. Equipamiento y Mantto. Hosp.	14,138.00	14,138.00	3,700.41	6,101.07	43.15%	8,036.93
14201	Cuotas Fovisssteson	56,544.00	56,544.00	14,801.67	24,404.33	43.16%	32,139.67
14301	Pago por Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	240,314.00	240,314.00	62,907.15	103,718.48	43.16%	136,595.52
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	84,705.14	186,829.59	36.49%	325,170.41
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	60,000.00	60,000.00	11,962.50	25,403.07	42.34%	34,596.93
21201	Mat. y Útiles de Impresión y Reproducción	36,000.00	36,000.00	8,896.50	10,974.90	30.49%	25,025.10
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00
21601	Material de Limpieza	24,000.00	24,000.00	3,410.19	11,224.21	46.77%	12,775.79
21701	Materiales Educativos	10,000.00	10,000.00	3,374.69	9,251.13	92.51%	748.87
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	15,000.00	15,000.00	0.00	661.00	4.41%	14,339.00
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	24,000.00	24,000.00	6,391.95	18,634.55	77.64%	5,365.45
22106	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	10,000.00	1,148.30	2,425.28	24.25%	7,574.72
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	8,000.00	8,000.00	442.51	442.51	5.53%	7,557.49
24401	Madera y Productos de Madera	10,000.00	10,000.00	0.00	7,424.00	74.24%	2,576.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	30,000.00	50,000.00	28,672.46	39,654.74	132.18%	10,345.26
24801	Materiales Complementarios	35,000.00	15,000.00	2,790.02	2,790.02	7.97%	12,209.98
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	15,978.86	31,463.17	31.46%	68,536.83

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%	
38401	Exposiciones	156,500.00	156,500.00	10,240.83	44,939.94	28.72%	111,560.06
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	30,000.00	3,712.00	3,712.00	0.00%	26,288.00
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	10,000.00	10,000.00	5,356.20	5,356.20	53.56%	4,643.80
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220,000.00	220,000.00	5,487.00	22,688.64	10.31%	197,311.36
51101	muebles de oficina y estantería	70,000.00	70,000.00	5,487.00	6,983.40	9.98%	63,016.60
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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%	
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	151.00	361.00	1.81%	19,639.00
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	476.00	476.00	1.90%	24,524.00
29201	Refacc. y Acc. menores de edificios	1,000.00	11,000.00	869.40	1,394.40	139.44%	9,605.60
29301	Refacc, Accs, Menores de Mob. y Eq. de Admon. Educ	14,000.00	4,000.00	41.76	41.76	0.30%	3,958.24
29401	Refacciones, Accs., para Equipo de Cómputo	15,000.00	15,000.00	99.00	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	338,987.35	724,299.74	38.16%	1,173,959.26
31101	Servicio de Energía Eléctrica	250,000.00	250,000.00	43,745.05	63,324.05	25.33%	186,675.95
31301	Agua	15,000.00	15,000.00	7,417.00	11,886.00	79.24%	3,114.00
31401	Telefonía Tradicional	25,000.00	25,000.00	4,522.00	8,073.00	32.29%	16,927.00
31501	Telefonía Celular	18,000.00	18,000.00	2,482.00	5,227.00	29.04%	12,773.00
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Proc.	17,000.00	17,000.00	3,480.00	7,482.00	44.01%	9,518.00
31801	Servicio Postal	9,000.00	9,000.00	1,878.30	4,046.77	44.96%	4,953.23
32301	Arrendamientos de Muebles, Maq. y Equipo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
32901	Otros Arrendamientos	140,000.00	140,000.00	27,260.00	103,286.40	73.78%	36,713.60
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías	84,000.00	84,000.00	8,754.72	17,509.44	20.84%	66,490.56
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	35,000.00	35,000.00	9,912.20	27,828.10	79.51%	7,171.90
33701	Servicios de Protección y Seguridad	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
33801	Servicio de Vigilancia	50,000.00	50,000.00	975.00	1,635.00	3.27%	48,365.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	12,000.00	12,000.00	9,731.77	9,731.77	81.10%	2,268.23
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	190,000.00	190,000.00	43,647.83	173,307.02	91.21%	16,692.98
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	50,000.00	50,000.00	14,778.40	14,778.40	29.56%	35,221.60
35302	Mantenimiento y Conserv. de Bienes Informáticos	35,000.00	35,000.00	0.00	1,972.00	5.63%	33,028.00
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tppte.	45,000.00	45,000.00	6,314.00	11,408.37	25.35%	33,591.63
35701	Mantenimiento y Conserv. de Maq. y Equipo	30,000.00	30,000.00	11,484.00	11,484.00	38.28%	18,516.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	10,000.00	10,000.00	2,300.00	2,300.00	23.00%	7,700.00
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	20,114.62	36,433.38	36.43%	63,566.62
37501	Viáticos en el País	115,000.00	115,000.00	30,658.77	55,096.44	47.91%	59,903.56
37502	Gastos de Camino	25,000.00	25,000.00	4,620.00	8,660.00	34.64%	16,340.00
37901	Cuotas	10,759.00	10,759.00	774.00	1,017.00	9.45%	9,742.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	50,000.00	50,000.00	6,926.32	12,926.32	25.85%	37,073.68
38301	Congresos y Convenciones	250,000.00	250,000.00	57,902.34	80,879.14	32.35%	169,120.86

Avance Preliminar del Presupuesto Anual