



TROMPO MÁGICO, MUSEO INTERACTIVO
REGISTRO DEL GASTO POR PARTIDA
EJERCICIO 2011

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	CALENDARIZACIÓN MENSUAL												PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1101	Sueldo base	22,225,857	1,809,897	1,814,509	1,846,557	2,150,619	1,903,799	1,883,636	1,864,273	1,870,300	1,939,992	1,895,358	1,854,745	1,920,324	22,754,009	-528,152
1201	Honorarios por servicios personales	49,700							37,500	37,500					75,000	-25,300
1207	Honorarios por servicios profesionales	67,500		4,234	1,200	3,600	3,200	11,600	2,528		12,168			17,640	56,170	-11,330
1311	Prima vacacional y dominical	308,692		1,892				493	6,583	1,768	307,778	20	302	-8	318,828	-10,136
1312	Aguinaldo	3,086,925		-267		1,549,954	1,231	1,419			-2,258	1,426	5,469	1,575,916	3,132,890	-45,965
1314	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios	0		878				690	1,369	1,617	4,631	-1,525	40,386		48,046	-48,046
1325	Estímulo por el día del servidor público	900,090									1,025,290	290	174	1,219	1,026,973	-126,883
1401	Cuotas a pensiones	1,444,681	117,643	117,943	120,026	139,790	123,747	122,436	121,178	121,642	124,598	124,005	120,853	124,821	1,478,682	-34,001
1402	Cuotas para la vivienda	666,776	54,297	54,435	55,397	64,519	57,114	56,509	55,928	56,059	58,055	56,549	55,535	56,537	680,934	-14,158
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,549,676	126,374	126,696	128,934	150,165	132,931	131,523	130,171	130,475	135,122	131,615	129,256	131,589	1,584,850	-35,174
1405	Cuotas al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	444,517	36,198	36,290	36,931	43,012	38,076	37,673	37,285	37,372	38,704	37,699	37,023	37,692	453,956	-9,439
1601	Ayuda para despensa	1,886,040	155,292	155,720	158,374	185,713	164,342	162,668	161,511	162,135	165,975	162,707	159,961	162,453	1,956,849	-70,809
1602	Ayuda para pasajes	1,223,520	101,380	101,670	103,457	130,447	109,610	108,457	107,665	108,127	110,697	108,533	106,760	108,419	1,305,220	-81,700
1603	Otras ayudas	9,000													9,000	0
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	1,093,081													0	1,093,081
	TOTAL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	34,956,055	2,401,081	2,414,001	2,450,876	4,417,818	2,535,232	2,523,872	2,521,424	2,833,761	3,610,520	2,516,755	2,510,464	4,136,601	34,872,407	83,648
2101	Material de oficina	78,680			16,319	49,385	192	1,740	2,224	12,864	14,536	2,801	1,146	14,730	115,936	-37,256
2102	Material de limpieza	114,816		54	47,707	2,404		4,718	1,914	8,511	8,822	22,063	46,660	223	143,076	-28,260
2103	Material didáctico	264,965		41,555	56,561	48,637	80,358	106,376	64,162	27,738	29,002	70,640	124,978	644,265	1,294,271	-1,029,306
2104	Material Estadístico y geográfico	3,640													0	3,640
2105	Material y útiles de impresión y reproducción	24,532		1,691	8,106	35,896	10,950	2,517	4,060		9,090				72,311	-47,779
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo	51,220			7,668		4,862	7,405	9,489			243		5,998	35,664	15,556
2201	Alimentación	76,750	1,378	2,858	6,537	5,325	18,004	19,055	11,172	149,412	13,627	15,496	29,204	84,542	356,609	-279,859
2204	Utensilios para alimentación	10,608			498		5,610	101				1,066	2,996	2,376	12,647	-2,039
2301	Materias Primas	94,300			92			98	403		278		92	4,667	5,630	88,670
2302	Relaciones accesorias y herramientas menores	246,720	901	35,349	46,047	69,964	44,299	25,930	22,843	56,438	12,697	31,780	29,433	38,356	414,035	-167,315
2401	Materiales de construcción y de reparación	86,790		12,872	37,789	24,158	48,153	20,269	1,469	9,356	12,896	124,260	88,263	215,187	594,672	-507,882
2402	Estructuras y manufacturas	47,000				26,396			244	18,756	426	25,194	875	2,691	74,583	-27,583
2403	Materiales complementarios	26,312								17,501	9,256	7,015		10,081	43,853	-17,541
2404	Material eléctrico	176,960		10,731	18,441	6,323	435	4,408	5,403	2,633	71,374	52	8,570	4,600	132,971	43,989
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,872						220		4,343	3,130	1,276	4,415	440	13,824	-11,952
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	36,920						2,286	7,331	4,943	1,827				16,387	20,533
2506	Materiales y suministros médicos	14,760						9,834			314				10,148	4,612
2601	Combustibles	144,000	13,666	12,000	12,000	13,760		12,315			12,000	1,500	12,526	12,000	101,767	42,233
2602	Lubricantes y aditivos	2,600				73			40	50		88	2,325		2,576	24
2701	Vestuario, uniformes y blancos	54,910			2,088	3,981		12,168	33,561		5,475	37,862			95,135	-40,225
2702	Prendas de protección	37,960		3,741			1,974	13,249	22,133	5,046	490			-2,467	44,166	-6,206
	TOTAL CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,596,315	2,278	122,516	259,854	284,543	228,596	220,541	208,595	317,590	205,241	341,336	351,484	1,037,688	3,580,262	-1,983,947
3101	Servicio Postal	3,640		1,057							151		1,552	1,595	4,356	-716
3103	Servicio Telefónico	127,290	7,334	7,239	9,289	8,521	9,246	9,295	8,235	9,189	8,968	8,661	7,917	11,497	105,392	21,898
3104	Servicio de energía eléctrica	1,650,000	105,735	113,814	114,615	150,985	163,282	160,624	169,935	160,036	172,211	152,646	131,148	162,419	1,757,450	-107,450
3105	Servicio de Agua Potable	60,000	337	2,642	2,927	1,580	3,574	5,690	1,839	3,600	1,347	2,695	2,046	2,927	31,203	28,797
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,820													0	5,820
3206	Arrendamientos especiales	9,420	370	2,552			9,396				8,596	8,352			29,265	-19,845
3303	Estudios diversos	8,010										9,280			9,280	-1,270
3304	Capacitación especializada	27,000					1,160				26,316			850	28,326	-1,326
3401	Almacenaje, embalaje y envase	2,020							1,645						1,645	375
3402	Fletes y maniobras	60,600		22,400	24,140				12,180		12,180				70,900	-10,300
3403	Servicios de vigilancia	1,218,720	81,200	81,200	81,200	81,200	88,948	88,948	97,843	88,948	88,948	88,948	88,948	88,948	1,045,277	173,443
3404	Seguros	710,000		630,452	16,743								2,085		649,280	60,720
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	12,290													0	12,290
3406	Patentes, regalías y otros	16,830		177,105						177,105					354,210	-337,380
3408	Otros impuestos y derechos	11,360	77,272			908			1,136						79,316	-67,956
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	34,110		8,662	2,194	2,264	255	17,843	56		2,148	487	1,831	4,095	39,835	-5,725
3502	Mantenimiento y conservación del equipo de cómputo	28,165									46,4	1,740	6,861		8,648	19,517
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	44,200	1,286	2,975		128	2,777	17,674	58			46	6,109	58	31,111	13,089
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	135,520		3,480	4,680		8,788	9,164	522		163,822	8,679	40,708	128,698	368,542	-233,022
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	42,640		14,964	290				11,133		139	1,210	406	6,264	34,406	8,234
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	1,334,740	47,280	47,280	47,837	20,590	53,650	55,216	53,650	55,970	60,030	53,671	53,650	74,240	623,065	711,675
3601	Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno	576,555	182,354	183,691	197,542	185,690	245,727	190,004	189,202	183,954	188,154	190,954	676,681	212,770	2,826,723	-2,250,168
3602	Impresiones de papelería oficial	7,000													0	7,000
3603	Espectáculos culturales	14,200									5,802				5,802	8,398
3701	Pasajes	82,420	627	9,017		4,750		5,373	9,684	1,065		1,726	4,660	8,654	45,555	36,865
3702	Viáticos	166,130	4,248	78,218	1,888	1,083	2,881	37,870	7,003	12,171	36,591	6,782	2,666	3,949	195,348	-29,218
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	13,000													0	13,000
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	6,400			5,531	8,500			1,400	10,000		500	4,300	3,132	33,363	-26,963
3803	Gastos de representación	10,920										4,292	20,162		24,454	-13,534
3804	Gastos Menores	9,510		190	222	104	140	952	217	92			813	721	3,451	6,059
	TOTAL CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	6,428,510	506,757	1,385,248	512,073	466,175	587,175	597,581	569,527	714,36						