

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Museo del Centro Cultural Musas

ETCA-II-09

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	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)
Capítulo del Gasto									
1000 Servicios Personales	6,913,359		6,913,359	5,652,901	5,652,901	1,959,933	1,959,933	1,260,458	82%
2000 Materiales y Suministros	912,615	-	443,596	396,287	363,671	199,297	168,563	47,309	89%
3000 Servicios Generales	3,387,386	3,195,548	6,582,934	6,147,244	5,499,320	2,129,862	1,646,051	435,690	93%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				-					
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		100,000	100,000	76,373	76,373	-	-	23,627	76%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	11,213,360	2,826,529	14,039,889	12,272,805	11,592,265	4,289,092	3,774,548	1,767,084	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-09-A

Museo del Centro Cultural MUSAS
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000 Servicios personales		6,913,359.00		6,913,359.00	5,652,901.15	5,652,901.15	1,959,932.93	1,959,932.93	1,260,457.85	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente										
113 Sueldo base al personal permanente										
11301 Sueldos		1,381,536.72	- 12,687.47	1,368,849.25	1,150,902.15	1,150,902.15	381,986.88	381,986.88	217,947.10	84%
11306 Riesgo laboral		2,236,797.92	- 62,593.24	2,174,204.68	1,581,611.38	1,581,611.38	608,374.49	608,374.49	592,593.30	79%
11307 Ayuda para habitación		568,679.88	- 2,422.39	566,257.49	489,889.35	489,889.35	162,473.81	162,473.81	76,368.14	87%
11309 Prima por riesgo laboral										
11310 Ayuda para energía eléctrica		379,119.63	765.11	379,884.74	326,592.18	326,592.18	108,315.62	108,315.62	53,292.56	86%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales										
131 Primas por años de servicios efectivos prestados										
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal		26,233.68	2,608.64	28,842.32	21,893.62	21,893.62	8,776.78	8,776.78	6,948.70	76%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año										
13201 Prima vacacional		25,714.11	1,024.20	26,738.31	14,338.80	14,338.80	14,338.80	14,338.80	12,399.51	54%
13202 Gratificación por fin de año		51,768.76	-	51,768.76					51,768.76	0%
1400 Seguridad social										
141 Aportaciones de seguridad social										
14102 Cuota por seguro de vida al ISSSTESON		64.30	0.32	63.98	51.80	51.80	17.40	17.40	12.18	81%
14103 Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON		873.99	-	873.99	825.38	825.38	278.40	278.40	48.61	94%
14104 Asignación para préstamos a corto plazo		20,932.33	- 9.89	20,922.44	17,715.06	17,715.06	5,956.64	5,956.64	3,207.38	85%
14106 Otras prestaciones de seguridad social		16,745.84	-	16,745.84	14,171.53	14,171.53	4,765.16	4,765.16	2,574.31	85%
14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes		94,949.62	-	94,949.62	74,774.00	74,774.00	24,696.00	24,696.00	20,175.62	79%
14109 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON		314,024.98	- 4,096.79	309,928.19	265,753.01	265,753.01	89,359.21	89,359.21	44,175.18	86%
14110 Asignación para préstamos preandatos		20,932.33	- 9.89	20,922.44	17,715.06	17,715.06	5,956.64	5,956.64	3,207.38	85%
142 Aportaciones a Fondo de Vivienda										
14202 Cuotas al FOVISSSTESON		318,203.05	- 10,554.95	307,648.10	269,289.47	269,289.47	90,548.39	90,548.39	38,358.63	88%
143 Aportaciones al Sistema para el Retiro										
14303 Pagos de difusión, pensiones y jubilaciones		711,795.28	- 13,383.30	698,411.98	602,377.47	602,377.47	202,548.95	202,548.95	96,034.51	86%
144 Aportaciones para seguros										
14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos		120,000.00	- 78,654.02	41,345.98					41,345.98	0%

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	8,400.00	4,514.51	12,914.51	12,914.51	12,914.51	3,500.01	3,500.01	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	348,761.63	165,812.12	514,573.75	477,847.10	439,573.75	230,240.81	230,240.81	36,726.65	93%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000.00	120,000.00	309,808.92	259,808.92	259,808.92	56,650.02	56,650.02	50,000.00	84%
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramientas	65,800.84	244,008.08	309,808.92	259,808.92	259,808.92	2,399.00	2,399.00	5,754.00	79%
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	33,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	-	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,063,846.37	2,203,011.64	3,266,858.01	3,110,048.06	2,557,467.75	824,154.64	397,414.33	156,809.95	95%
3700	Servicios de traslado y viáticos	600.00	-	600.00	280.00	280.00	-	-	320.00	47%
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	Viáticos en el País	-	27,091.00	27,091.00	21,337.00	21,337.00	2,399.00	2,399.00	5,754.00	79%
37501	Viáticos en el País	-	33,000.00	33,000.00	48,000.00	48,000.00	6,000.00	6,000.00	-	100%
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38401	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	-	100,000.00	100,000.00	76,372.51	76,372.51	-	-	23,627.49	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	100,000.00	100,000.00	76,372.51	76,372.51	-	-	23,627.49	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	35,047.50	35,047.50	11,420.01	11,420.01	-	-	23,627.49	33%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Cameras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cameras fotográficas y de video	-	12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	-	-	-	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	47,353.55	47,353.55	47,353.55	47,353.55	-	-	-	100%
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59101	Software	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	100%
Total del Gasto		11,213,360.03	2,626,529.54	14,039,889.57	12,272,804.58	11,592,264.39	4,289,092.15	3,774,547.81	1,767,084.99	-

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Museo del Centro Cultural Musas
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	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)
Gasto Corriente	10,501,565	2,739,913	13,241,477	11,594,055	10,913,514	4,086,543	3,571,999	1,647,423
Gasto de Capital	-	100,000	100,000	76,373	76,373	-	-	23,627
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	711,795	13,383	698,412	602,377	602,377	202,549	202,549	96,035
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	11,213,360	2,826,529	14,039,889	12,272,805	11,592,265	4,289,092	3,774,548	1,767,085

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Matrices de Conversión
A.1 Matriz Devengado de Gastos
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-B
ANEXO 1
Devengado

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

CÓDIGO	Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta Cargo	Abono	
451	Pensiones	4		5.2.5.1	Pensiones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
452	Jubilaciones	4		5.2.5.2	Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
471	...						
471	Transferencias por Obligaciones de Ley	4		5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
471	...						
811	Fondo general de participaciones	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
812	Fondo de fomento municipal	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
813	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	5		5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
314	Otros conceptos participables de la Federación a Entidades Federativas	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
315	Otros conceptos participables de la Federación a Municipios	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
316	Convenios de Colaboración Administrativa	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Matrices de Conversión

A.2 Matriz Pagado de Gastos

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-B
ANEXO 1
Pagado

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

COG	Nombre del COG	Tipo de Gasto	Características	Cuentas Contables				
				Medio de Pago	Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
...								
451	Pensiones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
451	Pensiones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
452	Jubilaciones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
452	Jubilaciones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
459	Otras Pensiones y Jubilaciones	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
...								
471	Transferencias por Obligación de Ley	4		Banco Moned. Nac.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
471	Transferencias por Obligación de Ley	4		Banco Moned. Extr.	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
...								
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
811	Fondo general de Participaciones	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería
812	Fondo de fomento Municipal	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesorería

813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Nac.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria
816	Convenios de Colaboración Administrativa	5		Banco Moned. Extr.	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por	1.1.1.2	Bancos/Tesoreria