

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

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
1000	Servicios personales	10,712,000	11,841,832	4,431,802	9,447,081	83.2%	2,084,451
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,712,000	6,712,000	1,752,870	5,082,896	76.9%	1,819,105
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	4,144,577	1,121,752	3,248,227	78.4%	896,350
11301	Sueldos	1,176,426	1,176,426	351,440	1,038,358	88.3%	138,068
11306	Riesgo laboral	1,839,858	1,839,858	541,611	1,529,725	83.1%	310,132
11307	Ayuda para habitación	660,256	660,256	137,221	408,086	61.8%	252,170
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	468,037	91,480	272,057	58.1%	195,980
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	283,963	10,902	24,810	8.7%	269,152
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	283,963	10,902	24,810	8.7%	269,152
13201	Prima vacacional	99,527	99,527	10,902	17,281	17.4%	82,248
13202	Gratificación por fin de año	184,436	184,436		7,529	4.1%	176,906
1400	Seguridad Social	1,382,838	1,382,838	390,513	1,139,085	83.6%	223,661
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	443,033	128,112	363,597	82.1%	79,436
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	273,703	80,001	236,431	86.4%	37,273
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	64	16	47	73.1%	17
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	748	235	671	89.7%	77
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	29,904	5,333	15,761	52.7%	14,143
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	29,904	5,333	15,761	52.7%	14,143
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	15,214	4,266	12,608	82.9%	2,606
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	93,497	32,928	82,320	88.0%	11,177
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	269,603	81,065	239,576	88.9%	30,027
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	269,603	81,065	239,576	88.9%	30,027
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	650,000	181,336	535,912	82.4%	114,088
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	650,000	181,336	535,912	82.4%	114,088
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825	920,825	229,703	680,773	73.9%	240,052
152	Indemnizaciones	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825	870,825	229,703	680,773	78.2%	190,052
15901	Otras prestaciones	870,825	870,825	229,703	680,773	78.2%	190,052
2000	Materiales y suministros	439,749	310,000	52,854	196,116	44.6%	113,884
2100	Materiales de administración	202,128	143,693	33,812	95,636	47.3%	47,857
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	20,959	1,659	8,871	12.3%	12,088
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	20,959	1,659	8,871	12.3%	12,088

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

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
212	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	42,000	52,000	8,001	48,038	114.4%	3,962
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	52,000	8,001	48,038	114.4%	3,962
216	Material impreso e información digital	5,000	5,000	3,499	3,499	70.0%	1,501
21501	Material para información	5,000	5,000	3,499	3,499	70.0%	1,501
216	Material de limpieza	32,000	31,592	8,080	13,839	43.2%	17,753
21601	Material de limpieza	32,000	31,592	8,080	13,839	43.2%	17,753
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000	30,000	12,572	17,347	36.9%	12,653
21701	Materiales educativos	47,000	30,000	12,572	17,347	36.9%	12,653
218	Materiales para el registro e identificación de blenes y personas	4,042	4,042	-	4,042	100.0%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,042	4,042	-	4,042	100.0%	-
2200	Alimentos y utensilios	11,000	8,500	3,141	4,179	38.0%	4,321
221	Productos alimenticios para personas	9,000	8,500	3,141	4,179	46.4%	4,321
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000	2,500	1,568	1,976	65.9%	524
22106	Adquisición de agua potable	6,000	6,000	1,573	2,203	36.7%	3,797
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	0.0%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	0.0%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000	97,081	687	60,687	50.6%	36,394
246	Material eléctrico y electrónico	2,000	500	97	97	4.8%	403
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	500	97	97	4.8%	403
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000	94,581	-	60,000	52.2%	34,581
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000	94,581	-	60,000	52.2%	34,581
248	Materiales complementarios	3,000	2,000	590	590	19.7%	1,410
24801	Materiales complementarios	3,000	2,000	590	590	19.7%	1,410
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	43,217	6,117	22,998	41.8%	20,219
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	43,217	6,117	22,998	41.8%	20,219
26101	Combustibles	50,000	38,217	6,117	22,998	46.0%	15,219
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,594	-	-	-	0.0%	-
271	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	0.0%	-
27101	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	0.0%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028	17,608	9,097	12,616	43.5%	4,992
291	Herramientas menores	6,642	6,642	2,051	4,592	69.1%	2,050
29101	Herramientas menores	6,642	6,642	2,051	4,592	69.1%	2,050

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

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS								
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO	%		
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,388	4,388	464	1,443	32.9%	2,943	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,388	4,388	464	1,443	32.9%	2,943	
284	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	15,000	384	384	384	2.6%	-	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	15,000	384	384	384	2.6%	-	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	-	-	0.0%	-	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	-	-	0.0%	-	
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,187	6,187	6,187	100.00%	-	
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,187	6,187	6,187	100.00%	-	
3000	Servicios generales	3,540,251	4,484,032	2,806,277	4,122,869	116.4%	361,463	
3100	Servicios básicos	1,971,000	1,445,596	710,183	1,132,387	57.5%	313,209	
311	Energía eléctrica	1,650,000	1,145,596	609,978	988,868	59.9%	156,728	
31101	Energía eléctrica	1,650,000	1,145,596	609,978	988,868	59.9%	156,728	
312	Gas	6,000	-	-	-	0.0%	-	
31201	Gas	5,000	-	-	-	0.0%	-	
313	Agua	270,000	270,000	80,299	116,050	43.0%	163,950	
31301	Agua	270,000	270,000	80,299	116,050	43.0%	163,950	
314	Telefonía tradicional	45,000	25,000	16,888	24,451	54.3%	549	
31401	Telefonía tradicional	45,000	25,000	16,888	24,451	54.3%	549	
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		6,000	3,018	3,018	60.4%	1,982	
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		5,000	3,018	3,018	60.4%	1,982	
318	Servicios postales y telegráficos	1,000	-	-	-	0.0%	-	
31801	Servicio postal	1,000	-	-	-	0.0%	-	
3200	Servicio de arrendamiento	24,704	15,000	4,176	11,136	46.1%	3,864	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704	15,000	4,176	11,136	56.5%	3,864	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704	15,000	4,176	11,136	56.5%	3,864	
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	-	-	0.0%	-	

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

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	-	-	0.0%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,000	15,000	-	8,700	24.9%	6,300
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000	15,000	-	8,700	24.9%	6,300
33301	Servicios de Informática	35,000	15,000	-	8,700	24.9%	6,300
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000	28,353	13,711	20,031	111.3%	8,322
341	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000	3,358	9,678	53.8%	8,322
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000	3,358	9,678	53.8%	8,322
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,353	10,353	10,353	100.00%	-
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,353	10,353	10,353	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000	1,528,048	1,140,532	1,527,843	412.9%	205
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000	1,184,282	820,475	1,184,282	717.7%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000	1,184,282	820,475	1,184,282	717.7%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	30,000	9,512	29,795	595.9%	205
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	30,000	9,512	29,795	595.9%	205
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de Información	55,000	15,660	15,660	15,660	28.5%	-
35301	Instalaciones	50,000	15,660	15,660	15,660	31.3%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	-	-	-	0.0%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	3,220	-	3,220	32.2%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	3,220	-	3,220	32.2%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000	294,422	294,422	294,422	245.4%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000	294,422	294,422	294,422	245.4%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	464	464	464	3.1%	-

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

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	464	464	464	3.1%	-
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad		36,656	36,666	36,656	100.0%	-
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios		36,656	36,666	36,656	100.0%	-
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios		36,656	36,656	36,656	100.0%	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	110,000	22,984	16,964	19,464	17.7%	3,520
371	Pasajes Aéreos	20,000	2,984	2,984	2,984	14.9%	-
37101	Pasajes Aéreos	20,000	2,984	2,984	2,984	14.9%	-
375	Viáticos en el país	90,000	20,000	13,980	16,480	18.3%	3,520
37501	Viáticos en el país	80,000	20,000	13,980	16,480	20.6%	3,520
37502	Gastos de camino	10,000	-	-	-	0.0%	-
3800	Servicios oficiales	1,011,547	1,392,395	683,055	1,366,352	135.1%	26,043
383	Congresos y Convenciones	1,011,547	8,120	8,120	8,120	0.8%	-
38301	Congresos y Convenciones	1,011,547	8,120	8,120	8,120	0.8%	-
384	Exposiciones	1,011,547	1,384,275	674,935	1,358,232	134.3%	26,043
38401	Exposiciones	1,011,547	1,384,275	674,935	1,358,232	134.3%	26,043
6000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000	35,500	20,500	36,500	177.5%	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		20,500	20,500	20,500	100.00%	-
5100	Muebles de Oficina y Estantería		20,500	20,500	20,500	100.0%	-
51101	Mobiliario		20,500	20,500	20,500	100.0%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	-	-	-	0.0%	-
621	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	-	-	0.0%	-
62101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	-	-	0.0%	-
5900	Activos Intangibles		15,000		16,000	100.0%	-
591	Software		15,000		15,000	100.0%	-
59101	Software		15,000		15,000	100.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

C.P. Ma. Monserrat Soto Felix.
Coordinación Administrativa.

Aprobado
C. Ruben G. Matilla Villaescusa
Director General de Musas

Avance Preliminar del Presupuesto Anual