

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	9,712,000	12,364,634	4,824,866	8,183,089	66.18%	4,181,444
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,712,000	6,712,000	1,722,938	3,518,321	52.42%	3,193,679
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	4,144,577	1,074,077	2,236,333	53.96%	1,908,244
11301	Sueldos	1,176,426	1,176,426	370,402	731,492	62.18%	444,934
11306	Riesgo laboral	1,839,858	1,839,858	454,960	1,023,313	55.62%	816,545
11307	Ayuda para habitación	660,256	660,256	149,228	288,917	43.76%	371,339
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	468,037	99,466	192,611	41.15%	275,426
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	283,963	-	-	0.00%	283,963
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	283,963	-	-	0.00%	283,963
13201	Prima vacacional	99,527	99,527	-	-	0.00%	99,527
13202	Gratificación por fin de año	184,436	184,436	-	-	0.00%	184,436
1400	Seguridad Social	1,362,636	1,362,636	408,633	807,161	59.24%	555,475
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	443,033	131,436	280,678	63.44%	182,354
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	273,703	84,512	166,611	60.87%	107,092
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	64	17	33	51.87%	31
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	748	263	511	68.35%	237
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	29,904	5,633	11,106	37.14%	18,798
14105	Asignación para préstamos preterritos	29,904	29,904	5,633	11,106	37.14%	18,798
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	15,214	4,507	8,885	58.40%	6,329
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	93,497	30,870	62,426	66.77%	31,071
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	269,603	85,636	188,827	69.93%	100,775
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	269,603	85,636	188,827	69.93%	100,775
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	650,000	191,562	377,655	58.10%	272,345
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	650,000	191,562	377,655	58.10%	272,345
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,826	920,826	240,228	474,828	51.57%	445,998
152	Indemnizaciones	50,000	50,000	-	-	0.00%	50,000
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	50,000	-	-	0.00%	50,000
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,826	870,826	240,228	474,828	54.53%	395,998
15901	Otras prestaciones	870,826	870,826	240,228	474,828	54.53%	395,998
2000	Materiales y suministros	729,506	1,285,910	105,962	638,828	50.47%	626,981
2100	Materiales de administración	149,000	182,000	45,293	73,187	40.21%	108,813
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	30,000	3,339	16,271	54.24%	13,729
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000	30,000	3,339	16,271	54.24%	13,729
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000	5,000	514	514	10.28%	4,486

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000	5,000	514	514	10.28%	4,486
214	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	50,000	65,000	24,790	30,943	47.60%	34,067
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	50,000	65,000	24,790	30,943	47.60%	34,057
215	Material Impreso e información digital	5,000	5,000	899	899	17.98%	4,101
21501	Material para información	5,000	5,000	899	899	17.98%	4,101
216	Material de limpieza	32,000	32,000	11,280	20,090	62.78%	11,910
21601	Material de limpieza	32,000	32,000	11,280	20,090	62.78%	11,910
217	Materiales y útiles de enseñanza	35,000	40,000	4,471	4,471	11.18%	35,529
21701	Materiales educativos	35,000	40,000	4,471	4,471	11.18%	35,529
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
2200	Alimentos y utensilios	13,000	28,000	11,263	13,765	49.18%	14,235
221	Productos alimenticios para personas	11,000	26,000	10,465	12,967	49.87%	13,033
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000	10,000	3,505	6,007	60.07%	3,993
22106	Adquisición de agua potable	6,000	16,000	6,960	6,960	43.50%	9,040
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	2,000	798	798	39.90%	1,202
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	2,000	798	798	39.90%	1,202
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	506,506	909,910	16,418	501,544	55.12%	408,366
241	Productos Minerales no Metálicos	5,000	94,494	-	166	0.17%	94,338
24101	Productos Minerales no Metálicos	5,000	94,494	-	166	0.17%	94,338
243	Cal yeso y productos de yeso	8,000	8,000	-	928	11.60%	7,072
24301	Cal yeso y productos de yeso	8,000	8,000	-	928	11.60%	7,072
246	Material eléctrico y electrónico	12,000	215,910	4,459	13,857	6.42%	202,053
24601	Material eléctrico y electrónico	12,000	215,910	4,459	13,857	6.42%	202,053
247	Artículos metálicos para la construcción	472,706	572,706	-	472,706	82.54%	100,000
24701	Artículos metálicos para la construcción	472,706	572,706	-	472,706	82.54%	100,000
248	Materiales complementarios	3,800	3,800	-	446	11.74%	3,354
24801	Materiales complementarios	3,800	3,800	-	446	11.74%	3,354
249	Otros mat de arc de construcción y reparacion	5,000	15,000	11,959	13,451	89.67%	1,549
24901	Otros mat de arc de construcción y reparacion	5,000	15,000	11,959	13,451	89.67%	1,549
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	38,000	5,000	9,000	41.81%	29,000
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	38,000	5,000	9,000	41.81%	29,000
26101	Combustibles	30,000	35,000	5,000	9,000	25.71%	26,000
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	35,000	-	-	0.00%	35,000
271	Vestuario y uniformes	-	35,000	-	-	0.00%	35,000
27101	Vestuario y uniformes	-	35,000	-	-	0.00%	35,000
2800	Herramientas, refacciones y accesorios menores	28,000	73,000	27,988	41,433	56.76%	31,567
281	Herramientas menores	5,000	20,000	12,951	19,122	95.61%	878
28101	Herramientas menores	5,000	20,000	12,951	19,122	95.61%	878
282	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	15,000	-	2,753	18.36%	12,247
28201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	15,000	-	2,753	18.36%	12,247
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	18,000	7,314	9,634	64.23%	5,366
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	15,000	7,314	9,634	64.23%	5,366
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	3,000	-	906	30.20%	2,094
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	3,000	-	906	30.20%	2,094
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,000	10,000	7,723	7,723	77.23%	2,277
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,000	10,000	7,723	7,723	77.23%	2,277
299	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	10,000	-	1,284	12.84%	8,706
29901	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	10,000	-	1,284	12.84%	8,706
3000	Servicios generales	2,285,494	4,218,824	2,772,257	3,987,980	94.61%	218,833
3100	Servicios básicos	800,400	489,722	302,704	412,002	84.13%	77,720
311	Energía eléctrica	750,000	468,322	302,704	412,002	87.79%	57,320
31101	Energía eléctrica	750,000	468,322	302,704	412,002	87.79%	57,320
312	Gas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
31201	Gas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
313	Agua	-	-	-	-	-	-
31301	Agua	-	-	-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	37,000	7,000	-	-	0.00%	7,000
31401	Telefonía tradicional	37,000	7,000	-	-	0.00%	7,000
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	8,400	8,400	-	-	0.00%	8,400

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	8,400	8,400		-	0.00%	8,400
318	Servicios postales y telegráficos			-	-		-
31801	Servicio postal			-	-		-
3200	Servicio de arrendamiento	25,000	25,000	8,434	11,218	44.87%	13,782
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000	18,000	8,434	11,218	62.32%	6,782
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	18,000	18,000	8,434	11,218	62.32%	6,782
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
327	Patente Regalias y Otros	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
32701	Patente Regalias y Otros	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,000	21,000	3,550	4,710	22.43%	16,290
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la Información	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
33301	Servicios de Informática	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
334	Servicios de capacitación	-	11,000	3,550	4,710	42.82%	6,290
33401	Servicios de capacitación	-	11,000	3,550	4,710	42.82%	6,290
338	Servicios de vigilancia	1,000	-	-	-	0.00%	-
33801	Servicios de vigilancia	1,000	-	-	-	0.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,000	8,000	1,608	2,965	37.06%	5,035
341	Servicios financieros y bancarios	8,000	8,000	1,608	2,965	49.42%	3,035
34101	Servicios financieros y bancarios	8,000	8,000	1,608	2,965	49.42%	3,035
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
3600	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	488,094	1,835,490	1,489,310	1,789,328	97.49%	48,162
351	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	198,094	1,250,490	1,219,520	1,246,577	98.69%	3,913
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	198,094	1,250,490	1,219,520	1,246,577	98.69%	3,913
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	10,000	8,252	8,252	82.52%	1,748
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	10,000	8,252	8,252	82.52%	1,748

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000	85,000	-	74,471	87.61%	10,529
35301	Instalaciones	50,000	80,000	-	74,471	93.09%	5,529
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000	20,000	-	8,781	43.91%	11,219
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000	20,000	-	8,781	43.91%	11,219
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	460,000	251,538	451,246	98.10%	8,754
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	460,000	251,538	451,246	98.10%	8,754
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	-	-	-	-	-	-
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	38,000	48,000	21,436	26,546	55.30%	21,454
371	Pasajes Aéreos	20,000	-	-	-	0.00%	-
37101	Pasajes Aéreos	20,000	-	-	-	0.00%	-
376	Viáticos en el país	16,000	40,000	19,100	24,210	60.53%	15,790
37501	Viáticos en el país	10,000	30,000	18,000	23,110	77.03%	6,890
37502	Gastos de camino	5,000	10,000	1,100	1,100	11.00%	6,900
376	Viaticos en el Extranjero	-	5,000	2,336	2,336	46.72%	2,664
37601	Viaticos en el Extranjero	-	5,000	2,336	2,336	46.72%	2,664
379	Cuotas	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
37901	Cuotas	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
3800	Servicios oficiales	900,000	1,789,386	946,189	1,751,195	97.87%	38,190
381	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-

vance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
383	Congresos y Convenciones	5,000	10,000		-	0.00%	10,000
38301	Congresos y Convenciones	5,000	10,000		-	0.00%	10,000
384	Exposiciones	895,000	1,779,385	945,189	1,751,195	98.42%	28,190
38401	Exposiciones	895,000	1,779,385	945,189	1,751,195	98.42%	28,190
3900	Otros Servicios Generales		26	26	26	100.00%	-
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		26	26	26	100.00%	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		26	26	26	100.00%	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,000	170,000	23,707	27,850	16.38%	142,150
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	165,000		-	0.00%	165,000
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		135,292			0.00%	135,292
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		135,292			0.00%	135,292
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	16,000	8,999	13,142	87.61%	1,858
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	15,000	8,999	13,142	87.61%	1,858
519	Otro Mobiliario y equipo de administración		14,708	14,708	14,708	100.00%	-
51901	Equipo de Administración		14,708	14,708	14,708		-
5900	Activos Intangibles	-	5,000		-	0.00%	5,000
591	Software	-	5,000		-	0.00%	5,000
59101	Software	-	5,000		-	0.00%	5,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

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

Aprobó

C. Ruben G. Matilla Velaescusa
Director General de Museos