

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

ETCA-II-09

Museo del Centro Cultural Musas

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

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	1,221,001	8,134,360	8,134,360	8,134,360	2,481,459	2,481,459	-	100%
2000 Materiales y Suministros	912,615	392,629	519,986	506,856	487,584	110,569	123,913	13,130	97%
3000 Servicios Generales	3,387,386	5,063,497	8,450,883	8,274,724	7,981,941	2,127,479	2,482,621	176,159	98%
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									
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360</b>	<b>5,991,869</b>	<b>17,205,229</b>	<b>16,992,313</b>	<b>16,680,258</b>	<b>4,719,508</b>	<b>5,087,993</b>	<b>212,916</b>	

**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 octubre al 31 de diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	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)
<b>1000 Servicios personales</b>	<b>6,913,359.00</b>	<b>1,221,001.47</b>	<b>8,134,360.47</b>	<b>8,134,360.47</b>	<b>8,134,360.47</b>	<b>2,481,459.32</b>	<b>2,481,459.32</b>	-	-
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente									
113 Sueldo base al personal permanente									
11301 Sueldos	1,381,536.72	150,489.17	1,532,025.89	1,532,025.89	1,532,025.89	381,123.74	381,123.74	-	100%
11306 Riesgo laboral	2,236,797.92	388,781.60	2,625,579.52	2,625,579.52	2,625,579.52	1,043,968.14	1,043,968.14	-	100%
11307 Ayuda para habitación	568,679.88	73,728.71	642,408.59	642,408.59	642,408.59	152,519.24	152,519.24	-	100%
11309 Prima por riesgo laboral									
11310 Ayuda para energía eléctrica	379,119.63	49,151.77	428,271.40	428,271.40	428,271.40	101,679.22	101,679.22	-	100%
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	5,736.22	31,969.90	31,969.90	31,969.90	10,076.28	10,076.28	-	100%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año									
13201 Prima vacacional	25,714.11	14,591.28	40,305.39	40,305.39	40,305.39	25,966.59	25,966.59	-	100%
13202 Gratificación por fin de año	51,768.76	41,629.02	93,397.78	93,397.78	93,397.78	93,397.78	93,397.78	-	100%
1400 Seguridad social									
141 Aportaciones de seguridad social									
14102 Cuota por seguro de vida al ISSSTESON	64.30	4.70	69.00	69.00	69.00	17.20	17.20	-	100%
14103 Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON	873.99	226.59	1,100.58	1,100.58	1,100.58	275.20	275.20	-	100%
14104 Asignación para préstamos a corto plazo	20,932.33	2,705.53	23,637.86	23,637.86	23,637.86	5,922.80	5,922.80	-	100%
14106 Otras prestaciones de seguridad social	16,745.84	2,163.79	18,909.63	18,909.63	18,909.63	4,738.10	4,738.10	-	100%
14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes	94,949.62	3,834.38	98,784.00	98,784.00	98,784.00	24,010.00	24,010.00	-	100%
14109 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	314,024.98	40,580.03	354,605.01	354,605.01	354,605.01	88,852.00	88,852.00	-	100%
14110 Asignación para préstamos prendarios	20,932.33	2,705.53	23,637.86	23,637.86	23,637.86	5,922.80	5,922.80	-	100%
142 Aportaciones a Fondo de Vivienda									
14202 Cuotas al FOVISSSTESON	318,203.05	41,120.91	359,323.96	359,323.96	359,323.96	90,034.49	90,034.49	-	100%
143 Aportaciones al Sistema para el Retiro									
14303 Pagos de difusión, pensiones y jubilaciones	711,795.28	91,981.47	803,776.75	803,776.75	803,776.75	201,399.28	201,399.28	-	100%
144 Aportaciones para seguros									
14404 Otros seguros de carácter laboral o económicos	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	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)
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte									
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	8,400.00	5,068.51	13,468.51	13,468.51	13,468.51	554.00	554.00	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	348,761.63	141,909.47	490,671.10	455,671.10	455,671.10	22,176.00	16,097.35	35,000.00	93%
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramientas	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	0%
359	Servicios de jardinería y fumigación									
35901	Servicios de jardinería y fumigación	65,800.84	347,008.71	412,809.55	412,809.55	412,809.55	153,000.63	153,000.63	-	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos									
371	Pasajes aéreos									
37101	Pasajes aéreos		39,337.00	39,337.00	33,919.00	33,919.00	12,582.00	12,582.00	5,418.00	86%
375	Viáticos en el País									
37501	Viáticos en el País	15,000.00	47,403.17	62,403.17	60,250.00	60,250.00	12,250.00	12,250.00	2,153.17	97%
3800	Servicios oficiales									
384	Exposiciones									
38401	Exposiciones	1,063,846.37	3,633,788.12	4,697,634.49	4,615,559.87	4,372,449.83	1,505,511.81	1,814,982.08	82,074.62	98%
3900	Otros servicios generales									
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones									
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	600.00	-	600.00	280.00	280.00	-	-	320.00	47%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>76,372.51</b>	<b>76,372.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,627.49</b>	
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									
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		47,353.55	47,353.55	47,353.55	47,353.55	-	-	-	100%
5900	Activos Intangibles									
591	Software									
59101	Software		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	100%
<b>Total del Gasto</b>		<b>11,213,360.03</b>	<b>5,991,869.11</b>	<b>17,205,229.14</b>	<b>16,992,312.16</b>	<b>16,735,679.41</b>	<b>4,719,507.63</b>	<b>5,087,992.85</b>	<b>212,916.98</b>	<b>-</b>