

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

EVTOP-02

TRIMESTRE : CUARTO 2010

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	SUELDOS	1,069,644.24	1,227,821.92	332,140.39	1,227,821.92	100.00%	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	22,615.20	107,058.45	57,528.99	107,058.45	100.00%	0.00
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,230.47	257,841.71	257,841.71	257,841.71	100.00%	0.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		329,322.21	329,322.21	329,322.21	100.00%	0.00
1350	RIESGO LABORAL	2,112,712.33	2,013,797.42	2,013,797.42	2,013,797.42	100.00%	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	623,814.72	696,651.32	184,637.70	696,651.32	100.00%	0.00
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	415,874.40	464,432.00	123,091.20	464,432.00	100.00%	0.00
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	252,493.92	236,610.07	76,477.54	236,610.07	100.00%	0.00
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	225,751.92	211,549.75	68,377.28	211,549.75	100.00%	0.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	60.00	54.20	17.70	54.20	100.00%	0.00
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	750.00	677.50	221.25	677.50	100.00%	0.00
1405	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	504,990.96	473,222.82	152,955.94	473,222.82	100.00%	0.00
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14,851.44	13,917.16	4,498.31	13,917.16	100.00%	0.00
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	14,851.44	13,917.16	4,498.31	13,917.16	100.00%	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,880.96	11,133.51	3,598.55	11,133.51	100.00%	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	456,840.00	543,929.82	167,072.65	543,929.82	100.00%	0.00
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,772,302.00</b>	<b>6,581,537.02</b>	<b>1,716,077.15</b>	<b>6,581,537.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	36,000.00	55,765.94	55,765.94	55,765.94	100.00%	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	29,286.23	6,468.90	29,286.23	100.00%	0.00
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000.00	10,855.75	2,059.73	10,855.75	100.00%	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	24,000.00	38,310.07	19,318.50	38,310.07	100.00%	0.00
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	904.00		904.00	100.00%	0.00
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	6,000.00	2,859.00	1,300.00	2,859.00	100.00%	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P EL PERSONAL EN INSTALACIO	14,400.00	3,632.94	509.00	3,632.94	100.00%	0.00
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	7,200.00	220.00	40.00	220.00	100.00%	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

EVTOP-02

TRIMESTRE : CUARTO 2010

**NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE						
2301	MATERIA PRIMA	24,000.00	7,163.20	7,163.20	7,163.20	100.00%	0.00
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	27,930.12	27,930.12	27,930.12	100.00%	0.00
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	0.00	725.00	725.00	725.00	100.00%	0.00
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO						
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,000.00	7,101.01	1,432.00	7,101.01	100.00%	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	36,000.00	66,310.50	21,527.21	66,310.50	100.00%	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	61,772.13	35,034.63	61,772.13	100.00%	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,000.00	26,364.10	2,035.80	26,364.10	100.00%	0.00
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	24,000.00	43,729.47	43,505.46	43,729.47	100.00%	0.00
2601	COMBUSTIBLE	6,000.00	575.16	-	575.16	100.00%	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,773.00	40,897.58	40,897.58	40,897.58	100.00%	0.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	827.00	826.72	-	826.72	100.00%	0.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	24,000.00	14,665.34	12,789.00	14,665.34	100.00%	0.00
2800	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>427,200.00</b>	<b>439,894.26</b>	<b>278,502.07</b>	<b>439,894.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>
3101	SERVICIO POSTAL	4,200.00	116.00	116.00	116.00	100.00%	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	108,000.00	69,787.53	24,089.50	69,787.53	100.00%	0.00
3104	ENERGIA ELECTRICA	1,632,000.00	1,054,243.02	374,097.00	1,054,243.02	100.00%	0.00
3106	AGUA POTABLE	129,600.00	153,887.50	21,432.00	153,887.50	100.00%	0.00
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG	6,240.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	100.00%	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO		1,392.00	1,392.00	1,392.00	100.00%	0.00
3203	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	108,000.00	103,165.09	103,165.09	103,165.09	100.00%	0.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
3303	SERVICIOS DE INFOMATICA	24,000.00	27,522.17	12,175.36	27,522.17	100.00%	0.00
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	48,000.00	23,200.00	-	23,200.00	100.00%	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	133,341.03	95,786.45	133,341.03	100.00%	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	5,847.29	1,497.11	5,847.29	100.00%	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	223,200.00	35,092.92	11,872.04	35,092.92	100.00%	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	12,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSE. DE MAQ. Y EQUIPO	84,250.00	30,204.29	22,877.73	30,204.29	100.00%	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	96,000.00	324,262.31	324,262.31	324,262.31	100.00%	0.00
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA HIIGENE Y FUMIGACION	16,800.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			721.90	721.90	100.00%	0.00
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			368,304.06	368,304.06	100.00%	0.00
3514	INSTALACIONES	100,000.00	32,583.46	-	32,583.46	100.00%	0.00
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	8,000.00	5,417.20	3,085.60	5,417.20	100.00%	0.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	263,572.59	158,368.37	263,572.59	100.00%	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00	8,192.00	-	8,192.00	100.00%	0.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	48,000.00	522.00	-	522.00	100.00%	0.00
3701	PASALES	62,400.00	32,398.58	24,360.00	32,398.58	100.00%	0.00
3702	VIATICOS	48,000.00	22,092.00	20,092.00	22,092.00	100.00%	0.00
3703	GASTOS DE CAMINO	24,000.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,660.00	33,215.92	5,072.10	33,215.92	100.00%	0.00
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	480,000.00	841,316.35	312,616.03	841,316.35	100.00%	0.00
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	122,400.00	20,322.65	-	20,322.65	100.00%	0.00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		1,675.20	1,675.20	1,675.20	100.00%	0.00
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		83,604.29	83,604.29	83,604.29	100.00%	0.00
3907	AYUDA DIVERSOS		0.00	-	0.00	0.00%	0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,667,750.00</b>	<b>3,677,043.35</b>	<b>1,974,706.14</b>	<b>3,677,043.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	51,400.00	59,955.23	30,067.01	59,955.23	100.00%	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	49,400.00	13,434.63	5,495.64	13,434.63	100.00%	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	0.00	3,446.53	3,446.53	3,446.53	100.00%	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO		59,963.61	40,663.80	59,963.61	100.00%	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	36,000.00	216,286.00	216,286.00	216,286.00	100.00%	0.00
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE						
<b>6000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>136,800.00</b>	<b>353,086.00</b>	<b>295,958.98</b>	<b>353,086.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10,004,142.00</b>	<b>11,071,960.63</b>	<b>6,322,244.34</b>	<b>11,071,960.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>