

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,							EVTOP-02
							TRIMESTRE : PRIMERO 2011
NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,256,426.01	1,256,426.01	352,963.02	352,963.02	28.09%	903,462.99
11306	RIESGO LABORAL	1,939,857.96	1,939,857.96	468,833.66	468,833.66	24.17%	1,471,024.30
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	720,256.01	199,830.91	199,830.91	27.74%	520,425.10
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	488,036.69	133,220.37	133,220.37	27.30%	354,816.32
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	139,526.65		0.00	0.00%	139,526.65
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	184,435.87		0.00	0.00%	184,435.87
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	253,703.27	84,920.16	84,920.16	33.47%	168,783.11
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.20	16.70	16.70	26.01%	47.50
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	687.50	217.71	217.71	31.67%	469.79
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	24,963.76	4,994.28	4,994.28	20.01%	19,969.48
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	24,963.76	4,994.28	4,994.28	20.01%	19,969.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,213.51	3,995.76	3,995.76	26.26%	11,217.75
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	239,542.95	75,926.53	75,926.53	31.70%	163,616.42
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	514,502.43	169,841.22	169,841.22	33.01%	344,661.21
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	590,209.43	219,105.87	219,105.87	37.12%	371,103.56
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,392,390.00	6,392,390.00	1,718,860.47	1,718,860.47	26.89%	4,673,529.53
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	66,127.76	66,127.76	12,811.24	12,811.24	19.37%	53,316.52
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,560.00	1,560.00	-	0.00	0.00%	1,560.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,794.31	6,794.30	3,674.31	3,674.31	54.08%	3,119.99
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	5,120.00	2,000.00	2,000.00	39.06%	3,120.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	16,521.82	3,556.09	3,556.09	21.52%	12,965.73
21701	MATERIAL EDUCATIVOS	31,560.00	31,560.00	5,781.33	5,781.33	18.32%	25,778.67
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,251.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	100.00%	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	21,273.61	21,273.61	2,479.26	2,479.26	11.65%	18,794.35
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	10,438.92	2,651.62	2,651.62	25.40%	7,787.30
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	151.99	151.99	151.99	100.00%	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	5,739.00	977.00	977.00	17.02%	4,762.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00	1,473.20	1,473.20	14.73%	8,526.80
26101	COMBUSTIBLE	78,000.00	78,000.00	15,781.30	15,781.30	20.23%	62,218.70
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	194.57	194.57	3.89%	4,805.43
27101	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	22,593.60	22,593.60	91.87	91.87	0.41%	22,501.73
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	6,968.82	6,968.82	46.46%	8,031.18
29201	REFACC. Y ACCE MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	2,241.86	2,241.86	44.84%	2,758.14
29401	REFACC. Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	4,711.95	1,949.75	1,949.75	41.38%	2,762.20
29601	REFACC. Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	307,643.96	307,643.95	64,835.21	64,835.21	21.07%	242,808.74
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,312,620.00	108,298.00	108,298.00	8.25%	1,204,322.00
31201	GAS	7,800.00	7,800.00	197.34	197.34	2.53%	7,602.66
31301	AGUA	160,000.00	160,000.00	37,850.00	37,850.00	23.66%	122,150.00
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	27,300.00	15,468.86	15,468.86	56.66%	11,831.14
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	63,300.00	9,125.30	9,125.30	14.42%	54,174.70
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000.00	243.66	243.66	12.18%	1,756.34
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ Y EQUIPO	18,704.00	18,704.00	3,699.47	3,699.47	19.78%	15,004.53
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	18,792.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	100.00%	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	38,000.00	38,000.00	-	0.00	0.00%	38,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	230,733.87	230,733.87	6,303.87	6,303.87	2.73%	224,430.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	36,910.00	2,784.00	2,784.00	7.54%	34,126.00
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	15,600.00	-	0.00	0.00%	15,600.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,893.20	10,893.20	893.20	893.20	8.20%	10,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	10,716.08	6,192.40	6,192.40	57.79%	4,523.68
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	145.00	145.00	100.00%	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	52,500.00	30,317.56	30,317.56	57.75%	22,182.44
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	31,582.56	31,582.56	3,074.00	3,074.00	9.73%	28,508.56
35301	INSTALACIONES	57,000.00	57,000.00	35,032.00	35,032.00	61.46%	21,968.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	28,000.00	6,171.20	6,171.20	22.04%	21,828.80
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,421.50	14,421.50	4,313.50	4,313.50	29.91%	10,108.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	36,500.00	36,500.00	14,570.76	14,570.76	39.92%	21,929.24
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ, INSTRUM UTILES Y EQUIPO	52,500.00	52,500.00	50.00	50.00	0.10%	52,450.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	136,000.00	31,892.85	31,892.85	23.45%	104,107.15
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	103,000.00	52,579.10	52,579.10	51.05%	50,420.90
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	4,680.00	4,680.00	-	0.00	0.00%	4,680.00
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	224,594.95	69,688.00	69,688.00	31.03%	154,906.95
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	17,800.00	619.00	619.00	3.48%	17,181.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	94,100.00	43,929.88	43,929.88	46.68%	50,170.12
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	31,840.00	-	0.00	0.00%	31,840.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,580.00	8,580.00	-	0.00	0.00%	8,580.00
37901	CUOTAS	5,000.00	5,000.00	36.00	36.00	0.72%	4,964.00
38101	GASTOS CEREMONIAL	0.00	107,160.80	107,160.80	107,160.80	100.00%	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	40,000.00	-	0.00	0.00%	40,000.00
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	2,501,501.41	1,153,641.81	1,153,641.81	46.12%	1,347,859.60
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	91,548.00	91,548.00	91,548.00	100.00%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,846,948.37	5,591,823.37	1,854,617.56	1,854,617.56	33.17%	3,737,205.81
51101	MUEBLES DE CUCINA Y ESTANTERIA	33,346.44	33,346.44	9,629.00	9,629.00	28.88%	23,717.44
51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	3,811.23	3,811.23	3,811.23	3,811.23	100.00%	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	30,000.00	10,862.36	10,862.36	36.21%	19,137.64
53201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	10,000.00	2,190.00	2,190.00	21.90%	7,810.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,157.67	77,157.67	26,492.59	26,492.59	34.34%	50,665.08
TOTAL		11,624,140.00	12,369,014.99	3,664,805.83	3,664,805.83	29.63%	8,704,209.16