

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,256,426.01	1,256,426.01	355,942.95	708,905.97	56.42%	547,520.04
11306	RIESGO LABORAL	1,939,857.96	1,939,857.96	421,577.22	890,410.88	45.90%	1,049,447.08
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	720,256.01	201,443.71	401,274.62	55.71%	318,981.39
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	488,036.69	134,295.57	267,515.94	54.81%	220,520.75
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	139,526.65	3,453.12	3,453.12	2.47%	136,073.53
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	184,435.87	2,717.33	2,717.33	1.47%	181,718.54
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	253,703.27	94,062.02	178,982.18	70.55%	74,721.09
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.20	16.70	33.40	52.02%	30.80
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	687.50	222.11	439.82	63.97%	247.68
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	24,963.76	4,991.35	9,985.63	40.00%	14,978.13
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	24,963.76	4,991.35	9,985.63	40.00%	14,978.13
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,213.51	3,993.40	7,989.16	52.51%	7,224.35
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	239,542.95	75,881.70	151,808.23	63.37%	87,734.72
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	514,502.43	169,740.93	339,582.15	66.00%	174,920.28
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	590,209.43	248,432.64	467,538.51	79.22%	122,670.92
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,392,390.00</b>	<b>6,392,390.00</b>	<b>1,721,762.10</b>	<b>3,440,622.57</b>	<b>53.82%</b>	<b>2,951,767.43</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	66,127.76	66,127.76	7,729.80	20,541.04	31.06%	45,586.72
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,560.00	1,560.00	233.00	233.00	14.94%	1,327.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,794.31	6,794.30	-	3,674.31	54.08%	3,119.99
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	5,120.00	-	2,000.00	39.06%	3,120.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	16,521.82	4,718.49	8,274.58	50.08%	8,247.24
21701	MATERIAL EDUCATIVOS	31,560.00	22,615.00	2,799.25	8,580.58	37.94%	14,034.42
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	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	11.65%	18,794.35
22106	AGUA POTABLE		1,890.00	273.44	273.44		1,616.56
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	10,438.92	-	2,651.62	25.40%	7,787.30
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	5,151.99	1,609.94	1,761.93	34.20%	3,390.06

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

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

(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	10,739.00	5,263.74	6,240.74	58.11%	4,498.26
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00	-	1,473.20	14.73%	8,526.80
26101	COMBUSTIBLE	78,000.00	75,055.01	12,754.46	28,535.76	38.02%	46,519.25
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	-	194.57	3.89%	4,805.43
27101	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	22,593.60	22,593.60	1,113.60	1,205.47	5.34%	21,388.13
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	-	6,968.82	46.46%	8,031.18
29201	REFACC. Y ACCE MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	264.99	2,506.85	50.14%	2,493.15
29401	REFACC. Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	4,711.95	997.60	2,947.35	62.55%	1,764.60
29601	REFACC. Y ACCE MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	-	800.00	100.00%	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>307,643.96</b>	<b>307,643.96</b>	<b>37,758.31</b>	<b>102,593.52</b>	<b>33.35%</b>	<b>205,050.44</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,312,620.00	335,940.00	444,238.00	33.84%	868,382.00
31201	GAS	7,800.00	7,800.00	-	197.34	2.53%	7,602.66
31301	AGUA	160,000.00	160,000.00	52,265.00	90,115.00	56.32%	69,885.00
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	57,300.00	17,284.14	32,753.00	57.16%	24,547.00
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	63,300.00	4,563.00	13,688.30	21.62%	49,611.70
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION		5,000.00	1,218.00	1,218.00		3,782.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000.00	-	243.66	12.18%	1,756.34
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ Y EQUIPO	18,704.00	18,704.00	4,216.28	7,915.75	42.32%	10,788.25
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	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	180,733.87	4,640.00	10,943.87	6.06%	169,790.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	36,910.00	4,800.00	7,584.00	20.55%	29,326.00
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	2,552.00	3,445.20	31.63%	7,448.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	10,716.08	3,874.40	10,066.80	93.94%	649.28
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	-	145.00	100.00%	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	72,500.00	29,771.93	60,089.49	82.88%	12,410.51
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	31,582.56	31,582.56	6,282.56	9,356.56	29.63%	22,226.00
35301	INSTALACIONES	57,000.00	57,000.00	-	35,032.00	61.46%	21,968.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	28,000.00	9,256.80	15,428.00	55.10%	12,572.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,421.50	14,421.50	-	4,313.50	29.91%	10,108.00

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	36,500.00	36,500.00	-	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	0.10%	52,450.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	136,000.00	32,120.00	64,012.85	47.07%	71,987.15
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	103,000.00	5,141.00	57,720.10	56.04%	45,279.90
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	209,594.95	-	69,688.00	33.25%	139,906.95
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	17,800.00	-	619.00	3.48%	17,181.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	124,100.00	65,910.49	109,840.37	88.51%	14,259.63
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	31,840.00	0	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	0.72%	4,964.00
38101	GASTOS CEREMONIAL		117,160.80	3,530.60	110,691.40	94.48%	6,469.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		10,000.00	4,866.50	4,866.50	48.67%	5,133.50
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	40,000.00	311.00	311.00	0.78%	39,689.00
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	2,451,501.41	703,384.29	1,857,026.10	75.75%	594,475.31
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	101,548.00	3,488.00	95,036.00	93.59%	6,512.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,846,948.37</b>	<b>5,591,823.37</b>	<b>1,295,415.99</b>	<b>3,150,033.55</b>	<b>56.33%</b>	<b>2,441,789.82</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,346.44	33,346.44	1,580.00	11,209.00	33.61%	22,137.44
51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	3,811.23	3,811.23	0.00	3,811.23	100.00%	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISULES	30,000.00	30,000.00	10,862.36	21,724.72	72.42%	8,275.28
53201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	10,000.00	0.00	2,190.00	21.90%	7,810.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>77,157.67</b>	<b>77,157.67</b>	<b>12,442.36</b>	<b>38,934.95</b>	<b>50.46%</b>	<b>38,222.72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11,624,140.00</b>	<b>12,369,015.00</b>	<b>3,067,378.76</b>	<b>6,732,184.59</b>	<b>54.43%</b>	<b>5,636,830.41</b>