

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

TRIMESTRE : TERCERO 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	349,455.13	1,058,361.10	84.24%	198,064.91
11306	RIESGO LABORAL	1,939,857.96	1,812,972.46	472,907.32	1,363,318.20	75.20%	449,654.26
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	720,256.01	198,895.50	600,170.12	83.33%	120,085.89
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	488,036.69	132,596.77	400,112.71	81.98%	87,923.98
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	139,526.65	68,509.93	71,963.05	51.58%	67,563.60
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	184,435.87	18,410.45	21,127.78	11.46%	163,308.09
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	266,100.12	87,117.94	266,100.12	100.00%	0.00
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.20	16.30	49.70	77.41%	14.50
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	687.50	216.79	656.61	95.51%	30.89
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	24,963.76	4,887.67	14,873.30	59.58%	10,090.46
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	24,963.76	4,887.67	14,873.30	59.58%	10,090.46
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,213.51	3,910.45	11,899.61	78.22%	3,313.90
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	239,542.95	74,305.47	226,113.70	94.39%	13,429.25
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	514,502.43	166,215.00	505,797.15	98.31%	8,705.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		142,838.65	142,838.65	142,838.65	100.00%	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	704,698.08	237,159.57	704,698.08	100.00%	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,392,390.00	6,535,228.65	1,962,330.61	5,402,953.18	82.67%	1,132,275.47
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	66,127.76	66,127.76	12,479.26	33,020.30	49.93%	33,107.46
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,560.00	2,060.00	1,345.60	1,578.60	76.63%	481.40
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,794.31	6,794.30	799.00	4,473.31	65.84%	2,320.99
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	5,120.00	1,563.00	3,563.00	69.59%	1,557.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	16,521.82	498.74	8,773.32	53.10%	7,748.50
21701	MATERIAL EDUCATIVOS	31,560.00	32,615.00	19,084.87	27,665.45	84.82%	4,949.55
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	11,273.61	225.00	2,704.26	23.99%	8,569.35
22106	AGUA POTABLE		1,890.00	675.00	948.44	50.18%	941.56

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

TRIMESTRE : TERCERO 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	%	
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	9,938.92	499.00	3,150.62	31.70%	6,788.30
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	5,151.99	0.00	1,761.93	34.20%	3,390.06
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	10,739.00	1,914.00	8,154.74	75.94%	2,584.26
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	10,000.00	38,535.76	51.34%	36,519.25
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	17,539.20	18,744.67	82.96%	3,848.93
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	636.47	7,605.29	50.70%	7,394.71
29201	REFACC. Y ACCE MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	-	2,506.85	50.14%	2,493.15
29401	REFACC. Y ACCE MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	4,711.95	-	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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	307,643.96	307,643.96	67,259.14	169,852.66	55.21%	137,791.30
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,312,620.00	563,855.00	1,008,093.00	76.80%	304,527.00
31201	GAS	7,800.00	7,800.00	-	197.34	2.53%	7,602.66
31301	AGUA	160,000.00	160,000.00	55,373.00	145,488.00	90.93%	14,512.00
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	57,300.00	11,845.15	44,598.15	77.83%	12,701.85
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	58,300.00	12,020.00	25,708.30	44.10%	32,591.70
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION		5,000.00	-	1,218.00	24.36%	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	5,568.00	13,483.75	72.09%	5,220.25
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	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	230,733.87	130,733.87	-	10,943.87	8.37%	119,790.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	14,544.00	6,960.00	14,544.00	100.00%	0.00
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,893.20	98,893.20	73,693.00	77,138.20	78.00%	21,755.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	15,716.08	2,639.77	12,706.57	80.85%	3,009.51
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	-	145.00	100.00%	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	88,100.00	16,604.99	76,694.48	87.05%	11,405.52
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	31,582.56	9,356.56	-	9,356.56	100.00%	0.00
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	11,020.00	26,448.00	94.46%	1,552.00

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

TRIMESTRE : TERCERO 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	%	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,421.50	14,421.50	2,037.26	6,350.76	44.04%	8,070.74
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	36,500.00	81,092.00	62,659.33	77,230.09	95.24%	3,861.91
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTRUM UTILES Y EQUIPO	52,500.00	189.99	139.99	189.99	100.00%	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	136,000.00	11,097.48	75,110.33	55.23%	60,889.67
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	448,452.00	345,452.00	403,172.10	89.90%	45,279.90
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		219,712.12	219,712.12	219,712.12	100.00%	
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	129,594.95	13,765.00	83,453.00	64.40%	46,141.95
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	7,800.00	-	619.00	7.94%	7,181.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	204,100.00	55,948.00	165,788.37	81.23%	38,311.63
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,580.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
37901	CUOTAS	5,000.00	36.00	-	36.00	100.00%	0.00
38101	GASTOS CEREMONIAL		117,160.80	-	110,691.40	94.48%	6,469.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		13,000.00	5,898.58	10,765.08	82.81%	2,234.92
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	311.00	-	311.00	100.00%	0.00
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	4,013,428.14	1,662,462.84	3,519,488.94	87.69%	493,939.20
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	122,092.00	24,368.32	119,404.32	97.80%	2,687.68
3000	SERVICIOS GENERALES	4,846,948.37	7,595,075.21	3,163,119.83	6,313,153.38	83.12%	1,281,921.83
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,346.44	33,346.44	0.00	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	0.00	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
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,157.67	77,157.67	-	38,934.95	50.46%	38,222.72
	TOTAL	11,624,140.00	14,515,105.49	5,192,709.58	11,924,894.17	82.16%	2,590,211.32