

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

TRIMESTRE : PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,156,426.01	1,156,426.01	347,925.51	347,925.51	30.09%	808,500.50
11306	RIESGO LABORAL	1,839,857.96	1,839,857.96	576,483.01	576,483.01	31.33%	1,263,374.95
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	720,256.01	159,412.77	159,412.77	22.13%	560,843.24
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	488,036.69	106,275.13	106,275.13	21.78%	381,761.56
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	139,526.65	395.20	395.20	0.28%	139,131.45
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	184,435.87	585.96	585.96	0.32%	183,849.91
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	253,703.27	78,290.87	78,290.87	30.86%	175,412.40
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.20	15.90	15.90	24.77%	48.30
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	687.50	211.47	211.47	30.76%	476.03
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	24,963.76	5,218.75	5,218.75	20.91%	19,745.01
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	24,963.76	5,218.75	5,218.75	20.91%	19,745.01
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,213.51	4,175.01	4,175.01	27.44%	11,038.50
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERM	100,000.00	100,000.00	13,788.00	13,788.00	13.79%	86,212.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	239,542.95	79,332.65	79,332.65	33.12%	160,210.30
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	514,502.43	177,460.51	177,460.51	34.49%	337,041.92
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	20,825.31	20,825.31	20.83%	79,174.69
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	590,209.43	274,359.25	274,359.25	46.49%	315,850.18
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,392,390.00	6,392,390.00	1,849,974.05	1,849,974.05	28.94%	4,542,415.95
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	96,127.76	96,127.76	8,268.25	8,268.25	8.60%	87,859.51
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	11,560.00	11,560.00	7,434.51	7,434.51	64.31%	4,125.49
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL EL PROC, DE EQ. Y BIENES INFOR	6,794.31	6,794.31	-	0.00	0.00%	6,794.31
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	5,120.00	-	0.00	0.00%	5,120.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	16,521.82	3,837.73	3,837.73	23.23%	12,684.09
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	61,560.00	61,560.00	9,400.70	9,400.70	15.27%	52,159.30
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	1,251.00	1,251.00	-	0.00	0.00%	1,251.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	11,273.61	11,273.61		0.00	0.00%	11,273.61
22106	AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	450.00	450.00	4.50%	9,550.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,298.92	10,298.92		0.00	0.00%	10,298.92

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

TRIMESTRE : PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	140.00	140.00	140.00	140.00	100.00%	0.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	151.99	-	0.00	0.00%	151.99
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	5,739.00	-	0.00	0.00%	5,739.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	40,000.00	14,384.00	14,384.00	35.96%	25,616.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00	610.16	610.16	6.10%	9,389.84
26101	COMBUSTIBLES	68,000.00	68,000.00	7,000.00	7,000.00	10.29%	61,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	-	0.00	0.00%	5,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,593.60	22,593.60	-	0.00	0.00%	22,593.60
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	-	0.00	0.00%	15,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	1,221.12	1,221.12	24.42%	3,778.88
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	4,711.95	-	0.00	0.00%	4,711.95
29601	REFACC. Y ACCES. DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	-	0.00	0.00%	800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	407,643.96	407,643.96	52,746.47	52,746.47	12.94%	354,897.49
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,312,620.00	140,781.00	140,781.00	10.73%	1,171,839.00
31201	GAS	7,800.00	7,800.00	-	0.00	0.00%	7,800.00
31301	AGUA	160,000.00	160,000.00	30,857.00	30,857.00	19.29%	129,143.00
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	27,300.00	14,188.62	14,188.62	51.97%	13,111.38
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	63,300.00	8,169.00	8,169.00	12.91%	55,131.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000.00	-	0.00	0.00%	2,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	18,704.00	18,704.00	1,392.00	1,392.00	7.44%	17,312.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	18,792.00	18,792.00	-	0.00	0.00%	18,792.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	38,000.00	-	0.00	0.00%	38,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	130,733.87	130,733.87	-	0.00	0.00%	130,733.87
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	36,910.00	6,012.00	6,012.00	16.29%	30,898.00
33602	APOYOS A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	15,600.00	-	0.00	0.00%	15,600.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES	10,893.20	10,893.20	-	0.00	0.00%	10,893.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	10,716.08	3,527.95	3,527.95	32.92%	7,188.13
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	-	0.00	0.00%	145.00
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	52,500.00	2,045.30	2,045.30	3.90%	50,454.70
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,582.56	31,582.56	-	0.00	0.00%	31,582.56
35301	INSTALACIONES	57,000.00	57,000.00	-	0.00	0.00%	57,000.00
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	28,000.00	-	0.00	0.00%	28,000.00

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

TRIMESTRE : PRIMERO 2012

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	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	14,421.50	14,421.50	2,392.00	2,392.00	16.59%	12,029.50
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	36,500.00	8,120.00	8,120.00	22.25%	28,380.00
35702	MANTTO. Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTR. Y EQ.	52,500.00	52,500.00	-	0.00	0.00%	52,500.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	136,000.00	1,792.00	1,792.00	1.32%	134,208.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	103,000.00	-	0.00	0.00%	103,000.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	-	-	-	0.00	0.00%	0.00
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	224,594.95	10,422.00	10,422.00	4.64%	214,172.95
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	17,800.00	-	0.00	0.00%	17,800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	94,100.00	34,290.46	34,290.46	36.44%	59,809.54
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
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	100,000.00	-	0.00	0.00%	100,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	50,000.00	50,000.00	-	0.00	0.00%	50,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	40,000.00	6,500.00	6,500.00	16.25%	33,500.00
38401	EXPOSICIONES	1,713,787.21	1,714,287.21	635,997.44	635,997.44	37.10%	1,078,289.77
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	91,548.00	3,000.00	3,000.00	3.28%	88,548.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	1,164.00	1,164.00	23.28%	3,836.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,746,948.37	4,747,448.37	910,650.77	910,650.77	19.18%	3,836,797.60
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	52,000.00	52,000.00	-	0.00	0.00%	52,000.00
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,157.67	25,157.67	-	0.00	0.00%	25,157.67
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,157.67	77,157.67	0.00	0.00	0.00%	77,157.67
	TOTALES	11,624,140.00	11,624,640.00	2,813,371.29	2,813,371.29	100.00%	8,811,268.71