

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 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	347,230.73	695,156.24	60.11%	461,269.77
11306	RIESGO LABORAL	1,839,857.96	1,839,857.96	526,232.23	1,102,715.24	59.93%	737,142.72
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	720,256.01	142,731.01	302,143.78	41.95%	418,112.23
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	488,036.69	95,153.92	201,429.05	41.27%	286,607.64
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	139,526.65	1,696.87	2,092.07	1.50%	137,434.58
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	184,435.87	2,121.10	2,707.06	1.47%	181,728.81
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	253,703.27	79,184.75	157,475.62	62.07%	96,227.65
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.20	16.20	32.10	50.00%	32.10
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	687.50	218.16	429.63	62.49%	257.87
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	24,963.76	5,278.30	10,497.05	42.05%	14,466.71
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	24,963.76	24,963.76	5,278.30	10,497.05	42.05%	14,466.71
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,213.51	4,222.63	8,397.64	55.20%	6,815.87
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERM	100,000.00	100,000.00	13,788.00	27,576.00	27.58%	72,424.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	239,542.95	80,238.26	159,570.91	66.61%	79,972.04
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	514,502.43	179,486.81	356,947.32	69.38%	157,555.11
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00		20,825.31	20.83%	79,174.69
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	590,209.43	262,187.13	536,546.38	90.91%	53,663.05
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,392,390.00	6,392,390.00	1,745,064.40	3,595,038.45	56.24%	2,797,351.55
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	96,127.76	96,127.76	5,579.72	13,847.97	14.41%	82,279.79
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	11,560.00	11,560.00	1,869.92	9,304.43	80.49%	2,255.57
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	7,249.27	11,087.00	67.11%	5,434.82
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	61,560.00	61,560.00	11,265.79	20,666.49	33.57%	40,893.51
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	1,350.00	1,800.00	18.00%	8,200.00
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 : SEGUNDO 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	%	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	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	25.00	25.00	0.44%	5,714.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	20,000.00		14,384.00	71.92%	5,616.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00		610.16	6.10%	9,389.84
24901	OTROS MATERIALES DE ART, DE CONST Y REPARACION		20,000.00	11,331.99	11,331.99	56.66%	8,668.01
26101	COMBUSTIBLES	68,000.00	68,000.00	13,000.00	20,000.00	29.41%	48,000.00
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	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	51,671.69	104,418.16	25.62%	303,225.80
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,112,620.00	345,339.00	486,120.00	43.69%	626,500.00
31201	GAS	7,800.00	7,800.00		0.00	0.00%	7,800.00
31301	AGUA	160,000.00	160,000.00	68,730.00	99,587.00	62.24%	60,413.00
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	42,300.00	13,843.45	28,032.07	66.27%	14,267.93
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	33,300.00	2,788.00	10,957.00	32.90%	22,343.00
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	5,893.45	7,285.45	38.95%	11,418.55
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	18,000.00		0.00	0.00%	18,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	130,733.87	30,733.87		0.00	0.00%	30,733.87
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	21,910.00		6,012.00	27.44%	15,898.00
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	4,750.91	8,278.86	77.26%	2,437.22
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	13,456.00	15,501.30	29.53%	36,998.70
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,582.56	31,582.56	5,568.00	5,568.00	17.63%	26,014.56
35301	INSTALACIONES	57,000.00	481,962.57	467,762.57	467,762.57	97.05%	14,200.00

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 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	%	
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00%	28,000.00
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	14,421.50	14,421.50		2,392.00	16.59%	12,029.50
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	116,500.00	103,008.00	111,128.00	95.39%	5,372.00
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	50,000.00		1,792.00	3.58%	48,208.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	38,000.00	440.95	440.95	1.16%	37,559.05
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	74,594.95		10,422.00	13.97%	64,172.95
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	17,800.00		0.00	0.00%	17,800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	91,594.00	25,750.00	60,040.46	65.55%	31,553.54
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	31,840.00	500.00	500.00	1.57%	31,340.00
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	35,000.00	734.00	734.00	0.00%	34,266.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	50,000.00	35,000.00		0.00	0.00%	35,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	40,000.00	10,933.40	17,433.40	43.58%	22,566.60
38401	EXPOSICIONES	1,713,787.21	1,941,077.64	1,262,790.48	1,898,787.92	97.82%	42,289.72
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	91,548.00	12,562.48	15,562.48	17.00%	75,985.52
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00		1,164.00	23.28%	3,836.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		1,253.00	1,253.00	1,253.00	100.00%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,746,948.37	4,746,948.37	2,346,103.69	3,256,754.46	68.61%	1,490,193.91
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	11,624,140.00	4,142,839.78	6,956,211.07	100.00%	4,667,928.93