

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

TRIMESTRE : CUARTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,176,426.01	1,381,536.72	341,093.44	1,381,536.72	100.00%	0.00
11306	RIESGO LABORAL	1,839,857.96	2,744,282.34	1,075,789.10	2,744,282.34	100.00%	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	660,256.01	568,679.88	132,963.14	568,679.88	100.00%	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	468,036.69	379,119.63	88,642.02	379,119.63	100.00%	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	99,526.65	25,714.11	11,811.02	25,714.11	100.00%	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	51,768.76	49,061.70	51,768.76	100.00%	0.00
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	273,703.27	314,024.98	77,781.12	314,024.98	100.00%	0.00
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	64.30	16.00	64.30	100.00%	0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	747.50	873.99	220.80	873.99	100.00%	0.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,903.76	20,932.33	5,184.74	20,932.33	100.00%	0.00
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,903.76	20,932.33	5,184.74	20,932.33	100.00%	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	16,745.84	4,147.78	16,745.84	100.00%	0.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERM	93,496.55	53,300.00	11,936.00	53,300.00	100.00%	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	269,602.95	318,203.05	78,815.94	318,203.05	100.00%	0.00
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	650,000.00	711,795.28	176,305.24	711,795.28	100.00%	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		104,955.35		104,955.35	100.00%	0.00
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	20,825.31	41,650.62	20,825.31	41,650.62	100.00%	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	900,000.00	1,033,747.70	235,986.04	1,033,747.70	100.00%	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,712,000.00	7,788,327.21	2,315,764.13	7,788,327.21	100.00%	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	71,127.76	21,270.63	1,014.80	21,270.63	100.00%	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	23,001.40	37,171.72	14,170.32	37,171.72	100.00%	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR	0.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,799.00	3,799.00		3,799.00	100.00%	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,323.07	30,522.26	10,136.34	30,522.26	100.00%	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	56,560.00	46,828.15	10,623.16	46,828.15	100.00%	0.00
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	693.00	693.00	693.00	693.00	100.00%	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
22106	AGUA POTABLE	5,000.00	4,001.40	1,350.00	4,001.40	100.00%	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00

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

TRIMESTRE : CUARTO 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	21,053.20	20,913.20	21,053.20	100.00%	0.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	1,046.96	7,220.22	6,173.26	7,220.22	100.00%	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,384.00	50,576.00	36,192.00	50,576.00	100.00%	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	610.16	610.16		610.16	100.00%	0.00
24901	OTROS MATERIALES DE ART, DE CONST Y REPARACION	11,451.05	11,451.05		11,451.05	100.00%	0.00
26101	COMBUSTIBLES	68,000.00	42,998.00	5,000.00	42,998.00	100.00%	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,010.13	4,951.74	1,011.21	4,951.74	100.00%	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	1,344.32	1,344.32		1,344.32	100.00%	0.00
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	99.01	99.01	99.01	99.01	100.00%	0.00
29601	REFACC. Y ACCES. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	284,589.86	284,589.86	107,376.30	284,589.86	100.00%	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,389,823.37	1,548,883.50	449,861.00	1,548,883.50	100.00%	0.00
31201	GAS	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
31301	AGUA	240,000.00	259,005.00	127,230.00	259,005.00	100.00%	0.00
31401	TELEFONO TRADICIONAL	47,000.00	43,890.85	7,992.65	43,890.85	100.00%	0.00
31501	TELEFONO CELULAR	10,957.00	10,957.00		10,957.00	100.00%	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	14,245.45	4,176.00	14,245.45	100.00%	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	6,000.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,012.00	6,012.00		6,012.00	100.00%	0.00
33602	APOYOS A CONTRALORES SOCIALES	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,716.08	16,377.81	3,351.48	16,377.81	100.00%	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	127,500.00	219,156.42	104,837.88	219,156.42	100.00%	0.00
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,582.56	5,568.00		5,568.00	100.00%	0.00
35301	INSTALACIONES	481,962.57	474,195.10	1,838.93	474,195.10	100.00%	0.00

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

TRIMESTRE : CUARTO 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	53,000.00	21,271.36		21,271.36	100.00%	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	3,802.00	3,802.00		3,802.00	100.00%	0.00
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	140,000.00	128,664.10	12,918.10	128,664.10	100.00%	0.00
35702	MANTTO. Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTR. Y EQ.	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21,029.00	13,029.00		13,029.00	100.00%	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	440.95	440.95		440.95	100.00%	0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS				0.00	0.00%	0.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
37101	PASAJES AEREOS	17,082.00	17,082.00		17,082.00	100.00%	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	91,594.00	85,140.46	6,300.00	85,140.46	100.00%	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	3,500.00	1,020.00	220.00	1,020.00	100.00%	0.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	734.00	734.00		734.00	0.00%	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	0.00	0.00		0.00	0.00%	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	30,309.40		30,309.40	100.00%	0.00
38401	EXPOSICIONES	2,033,740.83	4,405,364.74	879,166.38	4,405,364.74	100.00%	0.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	(15,562.48)	0.00	0.00%	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	1,164.00		1,164.00	100.00%	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	(1,253.00)	0.00	0.00%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,761,476.36	7,306,313.14	1,581,076.94	7,306,313.14	100.00%	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,388.81	31,924.54	31,924.54	31,924.54	0.00%	0.00
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,182.97	8,182.97	8,182.97	8,182.97	0.00%	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	46,571.78	40,107.51	40,107.51	40,107.51	0.00%	0.00
	TOTALES	11,804,638.00	15,419,337.72	4,044,324.88	15,419,337.72	82.14%	0.00