

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	10,712,000	10,012,000	2,428,436	2,428,436	24.3%	7,583,564
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,577	4,144,577	1,111,525	1,111,525	26.8%	3,033,051
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	4,144,577	1,111,525	1,111,525	26.8%	3,033,051
11301	Sueldos	1,176,426	1,176,426	342,349	342,349	29.1%	834,077
11306	Riesgo laboral	1,839,858	1,839,858	549,629	549,629	29.9%	1,290,229
11307	Ayuda para habitación	660,256	660,256	131,728	131,728	20.0%	528,528
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	468,037	87,819	87,819	18.8%	380,218
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	283,963	-	-	0.0%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	283,963	-	-	0.0%	283,963
13201	Prima vacacional	99,527	99,527	-	-	0.0%	99,527
13202	Gratificación por fin de año	184,436	184,436	-	-	0.0%	184,436
1400	Seguridad Social	1,362,636	1,362,636	361,287	361,287	26.5%	1,001,348
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	443,033	105,724	105,724	23.9%	337,309
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	273,703	77,916	77,916	28.5%	195,787
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	64	15	15	24.0%	49
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	748	215	215	28.8%	532
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	29,904	5,194	5,194	17.4%	24,710
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	29,904	5,194	5,194	17.4%	24,710
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	15,214	4,155	4,155	27.3%	11,059
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	93,497	13,034	13,034	13.9%	80,463
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	269,603	78,953	78,953	29.3%	190,650
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	269,603	78,953	78,953	29.3%	190,650
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	650,000	176,611	176,611	27.2%	473,389
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	650,000	176,611	176,611	27.2%	473,389
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825	920,825	224,839	224,839	24.4%	695,987
152	Indemnizaciones	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825	870,825	224,839	224,839	25.8%	645,987
15901	Otras prestaciones	870,825	870,825	224,839	224,839	25.8%	645,987
2000	Materiales y suministros	439,749	325,000	135,449	135,449	41.7%	189,551
2100	Materiales de administración	202,128	143,593	50,011	50,011	34.8%	93,582
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	30,959	2,302	2,302	7.4%	28,657
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	30,959	2,302	2,302	7.4%	28,657

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	42,000	34,651	34,651	82.5%	7,349
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	42,000	34,651	34,651	82.5%	7,349
215	Material impreso e información digital	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
21501	Material para información	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
216	Material de limpieza	32,000	31,592	-	-	0.0%	31,592
21601	Material de limpieza	32,000	31,592	-	-	0.0%	31,592
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000	30,000	13,058	13,058	43.5%	16,942
21701	Materiales educativos	47,000	30,000	13,058	13,058	43.5%	16,942
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,042	4,042	-	-	0.0%	4,042
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,042	4,042	-	-	0.0%	4,042
2200	Alimentos y utensilios	11,000	9,000	1,038	1,038	11.5%	7,962
221	Productos alimenticios para personas	9,000	9,000	1,038	1,038	11.5%	7,962
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000	3,000	408	408	13.6%	2,592
22106	Adquisición de agua potable	6,000	6,000	630	630	10.5%	5,370
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000	115,000	60,000	60,000	52.2%	55,000
246	Material eléctrico y electrónico	2,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000	115,000	60,000	60,000	52.2%	55,000
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000	115,000	60,000	60,000	52.2%	55,000
248	Materiales complementarios	3,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
24801	Materiales complementarios	3,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	31,379	5,881	5,881	18.7%	25,499
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	31,379	5,881	5,881	18.7%	25,499
26101	Combustibles	50,000	26,379	5,881	5,881	22.3%	20,499
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,594	-	-	-	#¡DIV/0!	-
271	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	#¡DIV/0!	-
27101	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	#¡DIV/0!	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028	26,027	18,519	18,519	71.2%	7,508
291	Herramientas menores	6,642	6,642	2,541	2,541	38.3%	4,101

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	Herramientas menores	6,642	6,642	2,541	2,541	38.3%	4,101
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	4,386	979	979	22.3%	3,407
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	4,386	979	979	22.3%	3,407
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3000	Servicios generales	3,540,251	2,955,000	595,336	595,336	20.1%	2,359,664
3100	Servicios básicos	1,971,000	1,946,780	160,097	160,097	8.2%	1,786,683
311	Energía eléctrica	1,650,000	1,641,780	135,112	135,112	8.2%	1,506,668
31101	Energía eléctrica	1,650,000	1,641,780	135,112	135,112	8.2%	1,506,668
312	Gas	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
31201	Gas	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
313	Agua	270,000	270,000	17,422	17,422	6.5%	252,578
31301	Agua	270,000	270,000	17,422	17,422	6.5%	252,578
314	Telefonía tradicional	45,000	30,000	7,563	7,563	25.2%	22,437
31401	Telefonía tradicional	45,000	30,000	7,563	7,563	25.2%	22,437
318	Servicios postales y telegráficos	1,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
31801	Servicio postal	1,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3200	Servicio de arrendamiento	24,704	10,000	1,392	1,392	13.9%	8,608
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704	10,000	1,392	1,392	13.9%	8,608
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704	10,000	1,392	1,392	13.9%	8,608
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
33301	Servicios de Informática	35,000	15,000	-	-	0.0%	15,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000	18,000	3,220	3,220	17.9%	14,780
341	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000	3,220	3,220	17.9%	14,780
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000	3,220	3,220	17.9%	14,780
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000	23,220	15,808	15,808	68.1%	7,412
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000	20,000	15,808	15,808	79.0%	4,192
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000	20,000	15,808	15,808	79.0%	4,192
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35301	Instalaciones	50,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	3,220	-	-	0.0%	3,220
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	3,220	-	-	0.0%	3,220
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	110,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
371	Pasajes aéreos	20,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
37101	Pasajes aéreos	20,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
375	Viáticos en el país	90,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
37501	Viáticos en el país	80,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
37502	Gastos de camino	10,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3800	Servicios oficiales	1,011,547	942,000	414,819	414,819	44.0%	527,181

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
384	Exposiciones	1,011,547	942,000	414,819	414,819	44.0%	527,181
38401	Exposiciones	1,011,547	942,000	414,819	414,819	44.0%	527,181
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	20,000	-	-	0.0%	20,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formulá