

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	10,382,160	2,587,142	5,015,578	48.3%	5,366,582
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,577	4,144,577	1,014,950	2,126,475	51.3%	2,018,102
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	4,144,577	1,014,950	2,126,475	51.3%	2,018,102
11301	Sueldos	1,176,426	1,176,426	344,569	686,918	58.4%	489,508
11306	Riesgo laboral	1,839,858	1,839,858	438,485	988,114	53.7%	851,744
11307	Ayuda para habitación	660,256	660,256	139,138	270,865	41.0%	389,391
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	468,037	92,758	180,577	38.6%	287,460
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	283,963	13,908	13,908	4.9%	270,055
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	283,963	13,908	13,908	4.9%	270,055
13201	Prima vacacional	99,527	99,527	6,378	6,378	6.4%	93,148
13202	Gratificación por fin de año	184,436	184,436	7,529	7,529	4.1%	176,906
1400	Seguridad Social	1,362,636	1,362,636	387,284	748,572	54.9%	614,064
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	443,033	129,762	235,485	53.2%	207,547
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	273,703	78,513	156,430	57.2%	117,274
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	64	16	31	48.1%	33
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	748	221	436	58.3%	312
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	29,904	5,234	10,428	34.9%	19,476
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	29,904	5,234	10,428	34.9%	19,476
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	15,214	4,187	8,342	54.8%	6,872
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	93,497	36,358	49,392	52.8%	44,105
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	269,603	79,558	158,511	58.8%	111,092
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	269,603	79,558	158,511	58.8%	111,092
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	650,000	177,964	354,575	54.6%	295,425
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	650,000	177,964	354,575	54.6%	295,425
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825	920,825	226,232	451,071	49.0%	469,755
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	226,232	451,071	51.8%	419,755
15901	Otras prestaciones	870,825	870,825	226,232	451,071	51.8%	419,755
2000	Materiales y suministros	439,749	325,000	7,813	143,262	44.1%	181,738
2100	Materiales de administración	202,128	143,593	11,813	61,824	43.1%	81,769
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	30,959	4,910	7,212	23.3%	23,747
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	30,959	4,910	7,212	23.3%	23,747

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	5,385	40,037	95.3%	1,963
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	42,000	5,385	40,037	95.3%	1,963
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	2,861	5,758	18.2%	25,834
21601	Material de limpieza	32,000	31,592	2,861	5,758	18.2%	25,834
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000	30,000	(5,385)	4,775	15.9%	25,225
21701	Materiales educativos	47,000	30,000	(5,385)	4,775	15.9%	25,225
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,042	4,042	4,042	4,042	100.0%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,042	4,042	4,042	4,042	100.0%	-
2200	Alimentos y utensilios	11,000	9,000	-	1,038	11.5%	7,962
221	Productos alimenticios para personas	9,000	9,000	-	1,038	11.5%	7,962
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000	3,000	-	408	13.6%	2,592
22106	Adquisición de agua potable	6,000	6,000	-	630	10.5%	5,370
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	#iDIV/0!	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	#iDIV/0!	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000	115,000	-	60,000	52.2%	55,000
246	Material eléctrico y electrónico	2,000	-	-	-	#iDIV/0!	-
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	-	-	-	#iDIV/0!	-
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000	115,000	-	60,000	52.2%	55,000
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000	115,000	-	60,000	52.2%	55,000
248	Materiales complementarios	3,000	-	-	-	#iDIV/0!	-
24801	Materiales complementarios	3,000	-	-	-	#iDIV/0!	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	31,379	11,000	16,881	53.8%	14,499
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	31,379	11,000	16,881	53.8%	14,499
26101	Combustibles	50,000	26,379	11,000	16,881	64.0%	9,499
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,594	-	-	-	#iDIV/0!	-
271	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	#iDIV/0!	-
27101	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	#iDIV/0!	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028	26,027	(15,000)	3,519	13.5%	22,508
291	Herramientas menores	6,642	6,642	-	2,541	38.3%	4,101
29101	Herramientas menores	6,642	6,642	-	2,541	38.3%	4,101

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	4,386	-	979	22.3%	3,407
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	4,386		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)	-	0.0%	15,000
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	15,000	(15,000)	-	0.0%	15,000
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	3,325,160	921,955	1,517,291	45.6%	1,807,869
3100	Servicios básicos	1,971,000	1,896,780	262,107	422,204	22.3%	1,474,576
311	Energía eléctrica	1,650,000	1,591,780	243,778	422,204	26.5%	1,169,576
31101	Energía eléctrica	1,650,000	1,591,780	243,778	378,890	23.8%	1,212,890
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	18,329	35,751	13.2%	234,249
31301	Agua	270,000	270,000	18,329	35,751	13.2%	234,249
314	Telefonía tradicional	45,000	30,000	-	7,563	25.2%	22,437
31401	Telefonía tradicional	45,000	30,000	-	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	5,568	6,960	69.6%	3,040
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704	10,000	5,568	6,960	69.6%	3,040
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704	10,000	5,568	6,960	69.6%	3,040
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	8,700	8,700	58.0%	6,300
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000	15,000	8,700	8,700	58.0%	6,300
33301	Servicios de Informática	35,000	15,000	8,700	8,700	58.0%	6,300
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000	18,000	3,100	6,320	35.1%	11,680

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%	
341	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000	3,100	6,320	35.1%	11,680
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000	3,100	6,320	35.1%	11,680
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000	403,220	371,503	387,310	96.1%	15,910
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000	370,000	348,000	363,808	98.3%	6,192
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000	370,000	348,000	363,808	98.3%	6,192
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	30,000	20,283	20,283	67.6%	9,717
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	30,000	20,283	20,283	67.6%	9,717
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	3,220	3,220	100.0%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	3,220	3,220	3,220	100.0%	-
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	20,000	2,500	2,500	12.5%	17,500
371	Pasajes aéreos	20,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
37101	Pasajes aéreos	20,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
375	Viáticos en el país	90,000	20,000	2,500	2,500	12.5%	17,500
37501	Viáticos en el país	80,000	20,000	2,500	2,500	12.5%	17,500
37502	Gastos de camino	10,000	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3800	Servicios oficiales	1,011,547	962,160	268,478	683,297	71.0%	278,863
384	Exposiciones	1,011,547	962,160	268,478	683,297	71.0%	278,863
38401	Exposiciones	1,011,547	962,160	268,478	683,297	71.0%	278,863
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000	20,000	15,000	15,000	75.0%	5,000

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	5,000	-	-	0.0%	5,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	5,000		-	0.0%	5,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	5,000				5,000
5900	Activos Intangibles		15,000	15,000	15,000		-
591	Software	-	15,000	15,000	15,000		-
59101	Software	-	15,000	15,000	15,000	100.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual