

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	13,422,783	3,691,287	13,283,482	68.2%	(218,322)
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,712,000	7,399,366	2,306,470	7,399,366	110.2%	-
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	4,855,909	1,607,683	4,855,909	117.2%	-
11301	Sueldos	1,176,426	1,388,778	350,420	1,388,778	118.1%	-
11306	Riesgo laboral	1,839,858	2,560,444	1,030,719	2,560,444	139.2%	-
11307	Ayuda para habitación	660,256	544,013	135,927	544,013	82.4%	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	362,675	90,618	362,675	77.5%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	105,173	80,364	105,173	8.7%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	105,173	80,364	105,173	8.7%	-
13201	Prima vacacional	99,527	38,176	20,895	38,176	38.4%	-
13202	Gratificación por fin de año	184,436	66,998	59,469	66,998	36.3%	-
1400	Seguridad Social	1,362,636	1,528,423	389,337	1,528,423	83.6%	-
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	491,400	127,802	491,400	82.1%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	316,167	79,737	316,167	115.5%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	63	16	63	98.4%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	909	238	909	121.6%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	21,076	5,315	21,076	70.5%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	21,076	5,315	21,076	70.5%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	16,860	4,252	16,860	110.8%	-
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	115,248	32,928	115,248	123.3%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	320,373	80,798	320,373	88.9%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	320,373	80,798	320,373	118.8%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	716,649	180,738	716,649	82.4%	-
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	716,649	180,738	716,649	110.3%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825	909,860	229,087	909,860	73.9%	-
152	Indemnizaciones	50,000	-	-	-	0.0%	-
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	-	-	-	0.0%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825	909,860	229,087	909,860	78.2%	-
15901	Otras prestaciones	870,825	909,860	229,087	909,860	104.5%	-
2000	Materiales y suministros	438,748	310,000	48,790	310,000	44.8%	0
2100	Materiales de administración	292,128	125,558	29,921	125,558	47.3%	0
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	16,962	8,091	16,962	12.3%	0
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	16,962	8,091	16,962	23.5%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	49,934	1,896	49,934	114.4%	(0)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	49,934	1,896	49,934	118.9%	(0)
214	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor		10,015	10,015	10,015		(0)
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor		10,015	10,015	10,015	0.0%	(0)
215	Material Impreso e información digital	5,000	3,707	206	3,707	70.0%	(0)
21501	Material para información	5,000	3,707	206	3,707	74.1%	(0)
216	Material de limpieza	32,000	18,977	5,138	18,977	43.2%	0
21601	Material de limpieza	32,000	18,977	5,138	18,977	59.3%	0
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000	21,921	4,573	21,921	36.9%	0
21701	Materiales educativos	47,000	21,921	4,573	21,921	46.8%	0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,042	4,042	-	4,042	100.0%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,042	4,042	-	4,042	100.0%	-
2200	Alimentos y utensilios	11,000	7,129	2,950	7,129	38.0%	0
221	Productos alimenticios para personas	9,000	7,129	2,950	7,129	46.4%	0
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000	3,311	1,335	3,311	110.4%	0
22106	Adquisición de agua potable	6,000	3,818	1,615	3,818	63.6%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	0.0%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	-	-	0.0%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000	125,780	-	125,780	90.6%	0
241	Productos Minerales no Metálicos		65,093	65,093	65,093	0.0%	0
24101	Productos Minerales no Metálicos		65,093	65,093	65,093	0.0%	0
246	Material eléctrico y electrónico	2,000	97	-	97	4.8%	0
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	97	-	97	4.8%	0
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000	60,000	-	60,000	52.2%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000	60,000	-	60,000	52.2%	-
248	Materiales complementarios	3,000	590	-	590	19.7%	0
24801	Materiales complementarios	3,000	590	-	590	19.7%	0
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	32,518	9,520	32,518	41.8%	(0)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	32,518	9,520	32,518	41.8%	(0)
26101	Combustibles	50,000	32,518	9,520	32,518	65.0%	(0)
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	-	-	-	0.0%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,594	-	-	-	0.0%	-

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS							
(P6808)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
271	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	0.0%	-
27101	Vestuario y uniformes	22,594	-	-	-	0.0%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028	19,015	6,399	19,015	43.6%	(0)
291	Herramientas menores	6,642	4,592	-	4,592	69.1%	(0)
29101	Herramientas menores	6,642	4,592	-	4,592	69.1%	(0)
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	1,443	-	1,443	32.9%	0
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	1,443	-	1,443	32.9%	0
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	394	-	394	2.6%	(0)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	394	-	394	2.6%	(0)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	6,399	6,399	6,399	0.0%	0
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	6,399	6,399	6,399	213.3%	0
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	6,187	-	6,187	100.00%	-
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	-	6,187	-	6,187	0.0%	-
3000	Servicios generales	3,540,261	6,675,309	1,333,418	6,465,987	116.4%	(219,322)
3100	Servicios básicos	1,971,000	1,706,741	367,032	1,469,419	67.5%	-
311	Energía eléctrica	1,650,000	1,415,509	426,641	1,415,509	85.8%	-
31101	Energía eléctrica	1,650,000	1,415,509	426,641	1,415,509	85.8%	-
312	Gas	5,000	-	-	-	0.0%	-
31201	Gas	5,000	-	-	-	0.0%	-
313	Agua	270,000	255,073	(80,299)	35,751	43.0%	219,322
31301	Agua	270,000	255,073	(80,299)	35,751	13.2%	219,322
314	Telefonía tradicional	43,000	35,141	10,690	35,141	64.3%	-
31401	Telefonía tradicional	43,000	35,141	10,690	35,141	78.1%	-
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	-	3,018	-	3,018	60.4%	0
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	-	3,018	-	3,018	0.0%	0
318	Servicios postales y telegráficos	1,000	-	-	-	0.0%	-
31801	Servicio postal	1,000	-	-	-	0.0%	-
3200	Servicio de arrendamiento	24,704	15,762	4,826	15,762	46.1%	-

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704	15,782	4,176	15,312	66.5%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704	15,312	4,176	15,312	77.7%	-
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	-	-	0.0%	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	-	-	0.0%	-
327			450	450	450	0.0%	-
32701	Patente Regalias y Otros		450	450	450	0.0%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,000	35,023	26,323	35,023	24.8%	(0)
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000	35,023	26,323	35,023	24.8%	(0)
33301	Servicios de Informática	35,000	35,023	26,323	35,023	100.1%	(0)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000	21,967	1,936	21,967	111.3%	(0)
341	Servicios financieros y bancarios	18,000	11,614	1,936	11,614	53.8%	(0)
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000	11,614	1,936	11,614	64.5%	(0)
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,353		10,353	100.00%	-
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,353		10,353	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000	1,753,702	226,869	1,753,702	412.9%	-
361	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000	1,294,424	110,142	1,294,424	717.7%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000	1,294,424	110,142	1,294,424	784.5%	-
362	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	29,795		29,795	595.9%	0
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	29,795		29,795	595.9%	0
363	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de Información	66,000	30,740	15,080	30,740	28.6%	-
36301	Instalaciones	50,000	15,660		15,660	31.3%	-
36302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	15,080	15,080	15,080	301.6%	-
365	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	4,371	1,151	4,371	32.2%	-
36501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	4,371	1,151	4,371	43.7%	-

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000	294,422		294,422	245.4%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000	294,422		294,422	245.4%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	464		464	3.1%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	464		464	3.1%	0
359	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486	99,486	99,486	0.0%	
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486	99,486	99,486	0.0%	
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad		36,656		36,656	100.0%	0
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios		36,656		36,656	100.0%	0
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios		36,656		36,656	0.0%	0
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	110,000	41,254	21,790	41,254	17.7%	0
371	Pasajes Aéreos	20,000	17,899	14,915	17,899	14.9%	0
37101	Pasajes Aéreos	20,000	17,899	14,915	17,899	89.5%	0
375	Viáticos en el país	80,000	23,230	6,760	23,230	18.3%	0
37501	Viáticos en el país	80,000	23,230	6,750	23,230	29.0%	0
37502	Gastos de camino	10,000	-	-	-	0.0%	0
379	Cuotas		125	125	125	0.0%	0
37901	Cuotas		125	125	125	0.0%	0
3800	Servicios oficiales	1,011,547	2,062,204	695,661	2,062,204	135.1%	0
381	Gastos de ceremonial		302	302	302	0.0%	0
38101	Gastos de ceremonial		302	302	302	0.0%	0
383	Congresos y Convenciones	1,011,547	8,120		8,120	0.8%	0
38301	Congresos y Convenciones	1,011,547	8,120		8,120	0.8%	0
384	Exposiciones	1,011,547	2,053,782	695,660	2,053,782	134.3%	0
38401	Exposiciones	1,011,547	2,053,782	695,660	2,053,782	203.0%	0
6000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,500	38,109	2,609	38,109	177.6%	0
6100	Mobiliario y Equipo de Administración		20,500		20,500	100.00%	0
6100	Muebles de Oficina y Estantería		20,500		20,500	100.0%	0
61101	Mobiliario		20,500		20,500	0.0%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 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	-	-	2,609	0.0%	
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609	2,609	2,609	0.0%	
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609	2,609	2,609	0.0%	(0)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-		-	0.0%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-		-	0.0%	-
5900	Activos Intangibles		15,000		15,000	100.0%	
591	Software		15,000		15,000	100.0%	
59101	Software		15,000		15,000	0.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

[Firma]
C.P. Ma. Mercedesat Solo Felix.
Coordinación Administrativa.

Aprobó
[Firma]
C. Ruben G. Manilla Villaescusa
Director General de Musas