ETCA-II-09-A

# Sistema Estatal de Evaluación
## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
## Por Partida del Gasto
## Museo del Centro Cultural MUSAS
## del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

| Ejercicio del Presupuesto<br>Partida/Descripción | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Egresos Devengado Trimestral (6) | Egresos Pagado Trimestral (7) | Subejercicio ( 8 = 3 - 4 ) | % Avance Anual (9= 4/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000 Servicios personales** | **6,913,359.00** | **-** | **6,913,359.00** | **5,652,901.15** | **5,652,901.15** | **1,959,932.93** | **1,959,932.93** | **1,260,457.85** | |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | | | | | | | |
| 113 Sueldo base al personal permanente | | | | | | | | | |
| 11301 Sueldos | 1,381,536.72 | - 12,687.47 | 1,368,849.25 | 1,150,902.15 | 1,150,902.15 | 381,986.88 | 381,986.88 | 217,947.10 | 84% |
| 11306 Riesgo laboral | 2,236,797.92 | - 62,593.24 | 2,174,204.68 | 1,581,611.38 | 1,581,611.38 | 608,374.49 | 608,374.49 | 592,593.30 | 73% |
| 11307 Ayuda para habitación | 568,679.88 | - 2,422.39 | 566,257.49 | 489,889.35 | 489,889.35 | 162,473.81 | 162,473.81 | 76,368.14 | 87% |
| 11309 Prima por riesgo laboral | | | | | | | | | |
| 11310 Ayuda para energía eléctrica | 379,119.63 | 765.11 | 379,884.74 | 326,592.18 | 326,592.18 | 108,315.62 | 108,315.62 | 53,292.56 | 86% |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales | | | | | | | | | |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados | | | | | | | | | |
| 13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 26,233.68 | 2,608.64 | 28,842.32 | 21,893.62 | 21,893.62 | 8,776.78 | 8,776.78 | 6,948.70 | 76% |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | | | | | | | |
| 13201 Prima vacacional | 25,714.11 | 1,024.20 | 26,738.31 | 14,338.80 | 14,338.80 | 14,338.80 | 14,338.80 | 12,399.51 | 54% |
| 13202 Gratificación por fin de año | 51,768.76 | - | 51,768.76 | | | | | 51,768.76 | 0% |
| 1400 Seguridad social | | | | | | | | | |
| 141 Aportaciones de seguirdad social | | | | | | | | | |
| 14102 Cuota por seguro de vida al ISSSTESON | 64.30 | - 0.32 | 63.98 | 51.80 | 51.80 | 17.40 | 17.40 | 12.18 | 81% |
| 14103 Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON | 873.99 | - | 873.99 | 825.38 | 825.38 | 278.40 | 278.40 | 48.61 | 94% |
| 14104 Asignacion para prestamos a corto plazo | 20,932.33 | - 9.89 | 20,922.44 | 17,715.06 | 17,715.06 | 5,956.64 | 5,956.64 | 3,207.38 | 85% |
| 14106 Otras prestaciones de seguridad social | 16,745.84 | - | 16,745.84 | 14,171.53 | 14,171.53 | 4,765.16 | 4,765.16 | 2,574.31 | 85% |
| 14108 Aportacion para la atencion de enfermedades preexistentes | 94,949.62 | - | 94,949.62 | 74,774.00 | 74,774.00 | 24,696.00 | 24,696.00 | 20,175.62 | 79% |
| 14109 Cuotas por servicio medico del ISSSTESON | 314,024.98 | - 4,096.79 | 309,928.19 | 265,753.01 | 265,753.01 | 89,359.21 | 89,359.21 | 44,175.18 | 86% |
| 14110 Asignacion para prestamos prendarios | 20,932.33 | - 9.89 | 20,922.44 | 17,715.06 | 17,715.06 | 5,956.64 | 5,956.64 | 3,207.38 | 85% |
| 142 Aportaciones a Fondo de Vivienda | | | | | | | | | |
| 14202 Cuotas al FOVISSSTESON | 318,203.05 | - 10,554.95 | 307,648.10 | 269,289.47 | 269,289.47 | 90,548.39 | 90,548.39 | 38,358.63 | 88% |
| 143 Aportaciones al Sistema para el Retiro | | | | | | | | | |
| 14303 Pagos de difunsion, pensiones y jubilaciones | 711,795.28 | - 13,383.30 | 698,411.98 | 602,377.47 | 602,377.47 | 202,548.95 | 202,548.95 | 96,034.51 | 86% |
| 144 Aportaciones para seguros | | | | | | | | | |
| 14404 Otros seguros de carácter laboral o economicos | 120,000.00 | - 78,654.02 | 41,345.98 | | | | | 41,345.98 | 0% |

| Partida/Descripción | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Egresos Devengado Trimestral (6) | Egresos Pagado Trimestral (7) | Subejercicio ( 8 = 3 - 4 ) | % Avance Anual (9= 4/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Otras prestaciones sociales y economicas | | | | | | | | | |
| 159 | Otras prestaciones sociales y economicas | | | | | | | | | |
| 15901 | Otras prestaciones | 624,986.58 | 180,014.31 | 805,000.89 | 805,000.89 | 805,000.89 | 251,539.76 | 251,539.76 | - | 100% |
| **2000** | **Materiales y Suministros** | **912,615.00** | **- 469,018.92** | **443,596.08** | **396,286.59** | **363,670.61** | **199,296.93** | **168,563.45** | **47,309.49** | |
| 2100 | Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales | | | | | | | | | |
| 211 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | | | | | | | | | |
| 21101 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 28,812.97 | 2,070.89 | 30,883.86 | 27,256.06 | 27,256.06 | 6,668.83 | 6,668.83 | 3,627.80 | 88% |
| 212 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | | | | | | | | | |
| 21201 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion | 14,660.00 | 41,910.48 | 56,570.48 | 53,707.19 | 36,913.08 | 42,975.07 | 26,180.96 | 2,863.29 | 95% |
| 214 | Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones | | | | | | | | | |
| 21401 | Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos | 16,800.00 | - 16,300.00 | 500.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 1.00 | 100% |
| 215 | Material impreso e informacion digital | | | | | | | | | |
| 21501 | Material para informacion | 7,843.01 | 0.19 | 7,843.20 | 5,759.20 | 5,759.20 | - | - | 2,084.00 | 73% |
| 216 | Material de limpieza | | | | | | | | | |
| 21601 | Material de limpieza | 39,486.19 | 728.89 | 40,215.08 | 24,923.80 | 24,923.80 | 5,672.16 | 5,672.16 | 15,291.28 | 62% |
| 217 | Materiales y utiles de enseñanza | | | | | | | | | |
| 21701 | Materiales educativos | 25,444.13 | 22,000.00 | 47,444.13 | 42,118.92 | 35,443.27 | 15,834.02 | 9,158.37 | 5,325.21 | 89% |
| 218 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | | | | | | | | | |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanias y hologramas | 600.00 | - | 600.00 | | | | | 600.00 | 0% |
| 2200 | Alimentos y utensilios | | | | | | | | | |
| 221 | Productos alimenticios para personas | | | | | | | | | |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 12,178.48 | 16,998.23 | 29,176.71 | 25,003.07 | 25,003.07 | 11,350.79 | 11,350.79 | 4,173.64 | 86% |
| 22106 | Agua potable | 23,000.00 | - 10,005.00 | 12,995.00 | 9,508.70 | 7,918.70 | 2,940.00 | 1,350.00 | 3,486.30 | 73% |
| 2400 | Materiales y articulos de construccion y de reparacion | | | | | | | | | |
| 241 | Productos minerales no metalicos | | | | | | | | | |
| 24101 | Productos minerales no metalicos | 661,706.98 | - 584,506.20 | 77,200.78 | 74,693.48 | 67,630.39 | 36,366.08 | 29,302.99 | 2,507.30 | 97% |
| 242 | Cemento y productos de concreto | | | | | | | | | |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | | 400.00 | 400.00 | 357.05 | 357.05 | | | 42.95 | 89% |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | | | | | | | | | |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,903.86 | 5,903.86 | | | 96.14 | 98% |
| 245 | Vidrios y productos de vidrio | | | | | | | | | |
| 24501 | Vidrios y productos de vidrio | | 61,884.84 | 61,884.84 | 61,884.84 | 61,884.84 | 61,884.84 | 61,884.84 | - | 100% |
| 248 | Materiales complementarios | | | | | | | | | |

| Ejercicio del Presupuesto<br>Partida/Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Egresos Devengado Trimestral (6) | Egresos Pagado Trimestral (7) | Subejercicio ( 8 = 3 - 4 ) | % Avance Anual (9= 4/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | Materiales complemnetarios | 2,400.00 | - 2,400.00 | - | | | | | | |
| 249 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | | | | | | | | | |
| 24901 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 7,285.99 | 7,952.14 | 15,238.13 | 14,820.89 | 14,327.76 | 952.14 | 459.01 | 417.24 | 97% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | | | | |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | | | | |
| 26101 | Combustibles | 37,000.00 | - 5,000.00 | 32,000.00 | 29,450.00 | 29,450.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2,550.00 | 92% |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos | | | | | | | | | |
| 271 | Vestuario y uniformes | | | | | | | | | |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 3,741.80 | 3,741.80 | | 1,882.50 | 2,258.20 | 62% |
| 273 | Articulos deportivos | | | | | | | | | |
| 27301 | Articulos deportivos | | 5,339.01 | 5,339.01 | 5,339.01 | 5,339.01 | 616.00 | 616.00 | - | 100% |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | | | | | | | | | |
| 291 | Herramientas menores | | | | | | | | | |
| 29101 | Herramientas menores | 5,759.75 | 538.00 | 6,297.75 | 5,421.66 | 5,421.66 | 538.00 | 538.00 | 876.09 | 86% |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | | | | | |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 2,400.00 | 2,330.12 | 4,730.12 | 4,730.12 | 4,730.12 | | | - | 100% |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo | | | | | | | | | |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo | 2,037.50 | - 2,037.50 | - | | | | | | |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion | | | | | | | | | |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion | 1,200.00 | - 1,200.00 | - | | | | | - | |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | | | | | |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,200.00 | - 1,200.00 | - | | | | | | |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | | | | | | | | |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 10,800.00 | - 9,800.00 | 1,000.00 | 757.39 | 757.39 | | | 242.61 | 76% |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | | | | | | |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 6,000.00 | - 4,723.01 | 1,276.99 | 410.55 | 410.55 | | | 866.44 | 32% |
| **3000** | **Servicios generales** | **3,387,386.03** | **3,195,548.46** | **6,582,934.49** | **6,147,244.33** | **5,499,320.12** | **2,129,862.29** | **1,646,051.43** | **435,690.16** | |
| 3100 | Servicios basicos | | | | | | | | | |
| 311 | Energia electrica | | | | | | | | | |
| 31101 | Energia electrica | 671,348.55 | 592,492.39 | 1,263,840.94 | 1,134,996.00 | 1,134,996.00 | 809,842.00 | 809,842.00 | 128,844.94 | 90% |
| 312 | Gas | | | | | | | | | |

| Ejercicio del Presupuesto<br>Partida/Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Egresos Devengado Trimestral (6) | Egresos Pagado Trimestral (7) | Subejercicio ( 8 = 3 - 4 ) | % Avance Anual (9= 4/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31201 | Gas | | 1,000.00 | 1,000.00 | 986.15 | 986.15 | - | - | 13.85 | 99% |
| 313 | Agua | | | | | | | | | |
| 31301 | Agua potable | 187,000.00 | - 187,000.00 | - | | | | | | |
| 314 | Telefonia tradicional | | | | | | | | | |
| 31401 | Telefonia tradicional | 30,000.00 | - 15,708.32 | 14,291.68 | 14,291.68 | | 14,291.68 | | - | 100% |
| 317 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | | | | | | | | | |
| 31701 | Servicio de internet | - | | - | | | | | | |
| 318 | Servicios postales y telegraficos | | | | | | | | | |
| 31801 | Servicio postal | 1,252.75 | 16,411.57 | 17,664.32 | 17,664.32 | 9,930.49 | 7,733.83 | | - | 100% |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | | | | | | | | | |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo | | | | | | | | | |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 36,331.29 | - 8,491.29 | 27,840.00 | 27,840.00 | 18,444.00 | 15,660.00 | 6,264.00 | - | 100% |
| 3300 | Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios | | | | | | | | | |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados | | | | | | | | | |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados | 86,906.70 | 1,773.30 | 88,680.00 | 88,444.52 | 88,444.52 | 55,680.00 | 55,680.00 | 235.48 | 100% |
| 333 | Servicios de Informatica | | | | | | | | | |
| 33301 | Servicios de Informatica | | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,512.00 | 9,512.00 | 9,512.00 | 9,512.00 | 288.00 | 97% |
| 334 | Servicios de capacitacion | | | | | | | | | |
| 33401 | Servicios de capacitacion | 6,000.00 | 3,816.00 | 9,816.00 | 9,566.00 | 9,566.00 | 8,816.00 | 8,816.00 | 250.00 | 97% |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | | | | | | | | | |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 9,859.61 | - | 9,859.61 | 4,790.36 | 4,790.36 | 1,775.52 | 1,775.52 | 5,069.25 | 49% |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | | | | | | | | | |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | | 8,172.04 | 8,172.04 | 8,172.04 | - | 8,172.04 | - | - | 100% |
| 3500 | Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion | | | | | | | | | |
| 351 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | | | | | | | | | |
| 35101 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | 622,278.29 | 320,004.42 | 942,282.71 | 892,212.50 | 874,735.50 | 74,506.74 | 57,029.74 | 50,070.21 | 95% |
| 352 | Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo | | | | | | | | | |
| 35201 | Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo | 60,000.00 | - 51,359.00 | 8,641.00 | 8,323.00 | 8,323.00 | 6,728.00 | 6,728.00 | 318.00 | 96% |
| 353 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion | | | | | | | | | |
| 35301 | Instalaciones | 54,000.00 | - 52,800.00 | 1,200.00 | 210.17 | 210.17 | - 5,800.00 | - 5,800.00 | 989.83 | 18% |
| 355 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | | | |

| Ejercicio del Presupuesto<br>Partida/Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado (4) | Egresos Pagado (5) | Egresos Devengado Trimestral (6) | Egresos Pagado Trimestral (7) | Subejercicio ( 8 = 3 - 4 ) | % Avance Anual (9= 4/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35501 | Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte | 8,400.00 | 4,514.51 | 12,914.51 | 12,914.51 | 12,914.51 | 3,500.01 | 3,500.01 | - | 100% |
| 357 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | | | |
| 35701 | Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo | 348,761.63 | 165,812.12 | 514,573.75 | 477,847.10 | 439,573.75 | 230,240.81 | 230,240.81 | 36,726.65 | 93% |
| 35702 | Mantenimiento y conservacion de maquinaria y herramientas | 120,000.00 | - 120,000.00 | | | | | | | |
| 359 | Servicios de jardineria y fumigacion | | | | | | | | | |
| 35901 | Servicios de jardineria y fumigacion | 65,800.84 | 244,008.08 | 309,808.92 | 259,808.92 | 259,808.92 | 56,650.02 | 56,650.02 | 50,000.00 | 84% |
| 3700 | Servicios de traslado y viaticos | | | | | | | | | |
| 371 | Pasajes aereos | | | | | | | | | |
| 37101 | Pasajes aereos | | 27,091.00 | 27,091.00 | 21,337.00 | 21,337.00 | 2,399.00 | 2,399.00 | 5,754.00 | 79% |
| 375 | Viaticos en el Pais | | | | | | | | | |
| 37501 | Viaticos en el Pais | 15,000.00 | 33,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 100% |
| 3800 | Servicios oficiales | | | | | | | | | |
| 384 | Exposiciones | | | | | | | | | |
| 38401 | Exposiciones | 1,063,846.37 | 2,203,011.64 | 3,266,858.01 | 3,110,048.06 | 2,557,467.75 | 824,154.64 | 397,414.33 | 156,809.95 | 95% |
| 3900 | Otros servicios generales | | | | | | | | | |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | | | | | | | |
| 39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 600.00 | - | 600.00 | 280.00 | 280.00 | - | - | 320.00 | 47% |
| **5000** | **Bienes muebles, inmuebles e intangibles** | **-** | **100,000.00** | **100,000.00** | **76,372.51** | **76,372.51** | **-** | **-** | **23,627.49** | |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administracion | | | | | | | | | |
| 519 | Otros mobiliarios y equipo de administracion | | | | | | | | | |
| 51901 | Otros mobiliarios y equipo de administracion | | 35,047.50 | 35,047.50 | 11,420.01 | 11,420.01 | - | - | 23,627.49 | 33% |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | | | | | |
| 523 | Camaras fotograficas y de video | | | | | | | | | |
| 52301 | Camaras fotograficas y de video | | 12,598.95 | 12,598.95 | 12,598.95 | 12,598.95 | - | - | - | 100% |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | | | |
| 566 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | | | | | | | | | |
| 56601 | Maquinaria y equipo electrico y electronico | | 47,353.55 | 47,353.55 | 47,353.55 | 47,353.55 | - | - | - | 100% |
| 5900 | Activos Intangibles | | | | | | | | | |
| 591 | Software | | | | | | | | | |
| 59101 | Software | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | 100% |
| | **Total del Gasto** | **11,213,360.03** | **2,826,529.54** | **14,039,889.57** | **12,272,804.58** | **11,592,264.39** | **4,289,092.15** | **3,774,547.81** | **1,767,084.99** | **-** |