

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

OMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA RESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
100	1100	6,712,000	6,712,000	1,795,383	1,795,383	26.75%	4,916,617
		6,712,000	6,712,000	1,795,383	1,795,383	26.75%	4,916,617
	113	4,144,577	4,144,577	1,162,258	1,162,258	28.04%	2,982,321
	11301	4,144,577	4,144,577	1,162,258	1,162,258	28.04%	2,982,321
	11306	1,176,426	1,176,426	361,089	361,089	30.69%	815,337
	11307	1,839,858	1,839,858	568,353	568,353	30.89%	1,271,505
	11310	660,256	660,256	139,688	139,688	21.16%	520,568
	1300	468,037	468,037	93,126	93,126	19.90%	374,911
	132	283,963	283,963	-	-	0.00%	283,963
	13201	283,963	283,963	-	-	0.00%	283,963
	13202	99,527	99,527	-	-	0.00%	99,527
	1400	184,436	184,436	-	-	0.00%	184,436
	141	1,362,636	1,362,636	398,528	398,528	29.25%	964,108
	14101	443,033	443,033	129,243	129,243	29.17%	313,790
	14102	273,703	273,703	82,099	82,099	30.00%	191,604
	14103	64	64	16	16	25.23%	48
	14104	748	748	248	248	33.12%	500
	14105	29,904	29,904	5,473	5,473	18.30%	24,431
	14106	29,904	29,904	5,473	5,473	18.30%	24,431
	14108	15,214	15,214	4,378	4,378	28.78%	10,836
	142	93,497	93,497	31,556	31,556	33.75%	61,941
	14201	289,603	289,603	83,192	83,192	30.86%	186,411
	143	269,603	269,603	83,192	83,192	30.86%	186,411
	14301	650,000	650,000	186,093	186,093	28.63%	463,907
	1500	650,000	650,000	186,093	186,093	28.63%	463,907
	152	920,826	920,826	234,599	234,599	25.48%	686,226
	15201	50,000	50,000	-	-	0.00%	50,000
	159	50,000	50,000	-	-	0.00%	50,000
	15901	870,826	870,826	234,599	234,599	26.94%	636,226
	2100	870,826	870,826	234,599	234,599	26.94%	636,226
	211	149,000	202,000	27,894	27,894	13.81%	174,106
	21101	17,000	30,000	12,931	12,931	43.10%	17,069
	212	17,000	30,000	12,931	12,931	43.10%	17,069
		5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000

nce Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000	5,000		-	0.00%	5,000
214	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	60,000	75,000	6,153	6,153	8.20%	68,847
21401	Materiales y Útiles Para el Proc. de Eq. y Bienes Infor	50,000	75,000	6,153	6,153	8.20%	68,847
216	Material impreso e información digital	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
21501	Material para información	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
216	Material de limpieza	32,000	32,000	8,810	8,810	27.53%	23,190
21601	Material de limpieza	32,000	32,000	8,810	8,810	27.53%	23,190
217	Materiales y útiles de enseñanza	35,000	50,000	-	-	0.00%	50,000
21701	Materiales educativos	35,000	50,000	-	-	0.00%	50,000
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
21801	Piezas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
2200	Alimentos y utensilios	13,000	18,000	2,502	2,502	13.90%	15,498
221	Productos alimenticios para personas	11,000	16,000	2,502	2,502	15.84%	13,498
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000	10,000	2,502	2,502	25.02%	7,498
22106	Adquisición de agua potable	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	606,606	904,910	486,126	486,126	63.61%	419,784
241	Productos Minerales no Metálicos	5,000	94,494	156	156	0.17%	94,338
24101	Productos Minerales no Metálicos	5,000	94,494	156	156	0.17%	94,338
243	Cal yeso y productos de yeso	8,000	8,000	928	928	11.60%	7,072
24301	Cal yeso y productos de yeso	8,000	8,000	928	928	11.60%	7,072
246	Material eléctrico y electrónico	12,000	215,910	9,397	9,397	4.35%	206,512
24601	Material eléctrico y electrónico	12,000	215,910	9,397	9,397	4.35%	206,512
247	Artículos metálicos para la construcción	472,706	572,706	472,706	472,706	82.54%	100,000
24701	Artículos metálicos para la construcción	472,706	572,706	472,706	472,706	82.54%	100,000
248	Materiales complementarios	3,800	3,800	446	446	11.74%	3,354
24801	Materiales complementarios	3,800	3,800	446	446	11.74%	3,354
249	Otros mat de artc de construccion y reparacion	5,000	10,000	1,492	1,492	14.92%	8,508
24901	Otros mat de artc de construccion y reparacion	5,000	10,000	1,492	1,492	14.92%	8,508
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	38,000	4,000	4,000	41.81%	34,000
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000	38,000	4,000	4,000	41.81%	34,000
26101	Combustibles	30,000	35,000	4,000	4,000	11.43%	31,000
26102	Lubricantes y aditivos	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

OMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA RESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	35,000	-	-	0.00%	35,000
271	Vestuario y uniformes	-	35,000	-	-	0.00%	35,000
27101	Vestuario y uniformes	-	35,000	-	-	0.00%	35,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	28,000	68,000	13,444	13,444	19.77%	54,556
291	Herramientas menores	5,000	15,000	6,171	6,171	41.14%	8,829
29101	Herramientas menores	5,000	15,000	6,171	6,171	41.14%	8,829
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	15,000	2,753	2,753	18.36%	12,247
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	15,000	2,753	2,753	18.36%	12,247
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la Información	5,000	15,000	2,320	2,320	15.47%	12,680
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la Información	5,000	15,000	2,320	2,320	15.47%	12,680
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	3,000	906	906	30.20%	2,094
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	3,000	906	906	30.20%	2,094
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
299	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	10,000	1,294	1,294	12.94%	8,706
29901	Refacc. y acces. menores otros bienes muebles	5,000	10,000	1,294	1,294	12.94%	8,706
X00	Servicios generales	2,285,400	2,221,200	1,224,723	1,224,723	40.50%	1,096,477
3100	Servicios básicos	800,400	800,400	109,298	109,298	13.66%	691,102
311	Energía eléctrica	750,000	750,000	109,298	109,298	14.57%	640,702
31101	Energía eléctrica	750,000	750,000	109,298	109,298	14.57%	640,702
312	Gas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
31201	Gas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
313	Agua	-	-	-	-	-	-
31301	Agua	-	-	-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	37,000	37,000	-	-	0.00%	37,000
31401	Telefonía tradicional	37,000	37,000	-	-	0.00%	37,000
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	8,400	8,400	-	-	0.00%	8,400

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

EVTOP - 02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

OMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA RESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información	8,400	8,400		-	0.00%	8,400
318	Servicios postales y telegráficos				-		
31801	Servicio postal				-		
3200	Servicio de arrendamiento	25,000	25,000	2,784	2,784	11.14%	22,216
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000	18,000	2,784	2,784	15.47%	15,216
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	18,000	18,000	2,784	2,784	15.47%	15,216
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
327	Patente Regalías y Otros	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
32701	Patente Regalías y Otros	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,000	81,000	1,160	1,160	1.43%	79,840
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la Información	5,000	35,000	-	-	0.00%	35,000
33301	Servicios de Informática	5,000	35,000	-	-	0.00%	35,000
334	Servicios de capacitación	-	16,000	1,160	1,160	7.28%	14,840
33401	Servicios de capacitación	-	16,000	1,160	1,160	7.25%	14,840
338	Servicios de vigilancia	1,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
33801	Servicios de vigilancia	1,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	8,000	18,000	1,357	1,357	7.54%	16,643
341	Servicios financieros y bancarios	6,000	6,000	1,357	1,357	22.62%	4,643
34101	Servicios financieros y bancarios	6,000	6,000	1,357	1,357	22.62%	4,643
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	12,000	-	-	0.00%	12,000
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,000	12,000	-	-	0.00%	12,000
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	488,094	1,090,490	300,018	300,018	27.51%	790,472
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	198,094	700,490	27,057	27,057	3.86%	673,433
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	198,094	700,490	27,057	27,057	3.86%	673,433
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

OMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA RESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN FI TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000	155,000	74,471	74,471	48.05%	80,529
35301	Instalaciones	50,000	150,000	74,471	74,471	49.65%	75,529
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000	20,000	8,781	8,781	43.91%	11,219
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000	20,000	8,781	8,781	43.91%	11,219
388	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	200,000	189,708	189,708	94.85%	10,292
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	200,000	200,000	189,708	189,708	94.85%	10,292
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	-	-	-	-	-	-
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	38,000	83,000	5,110	5,110	6.16%	77,890
371	Pasajes Aéreos	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
37101	Pasajes Aéreos	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
375	Viáticos en el país	18,000	60,000	5,110	5,110	8.52%	54,890
37501	Viáticos en el país	10,000	50,000	5,110	5,110	10.22%	44,890
37502	Gastos de camino	5,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
379	Cuotas	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
37901	Cuotas	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
3800	Servicios oficiales	900,000	925,000	806,006	806,006	87.14%	118,994
381	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y Convenciones	5,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
38301	Congresos y Convenciones	5,000	30,000	-	-	0.00%	30,000

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

OMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CÓDIGO DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
384	Exposiciones	895,000	895,000	806,006	806,006	90.06%	88,994
38401	Exposiciones	895,000	895,000	806,006	806,006	90.06%	88,994
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,000	170,000	4,143	4,143	2.44%	165,857
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	165,000		-	0.00%	165,000
512	Muebles, excepto de oficina y estantería		160,000			0.00%	160,000
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		150,000			0.00%	150,000
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	15,000	4,143	4,143	27.62%	10,857
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información	5,000	15,000	4,143	4,143	27.62%	10,857
5900	Activos Intangibles	-	5,000		-	0.00%	5,000
591	Software	-	5,000		-	0.00%	5,000
59101	Software	-	5,000		-	0.00%	5,000

Balance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

C.P. Ma. Monserrat Mora Felix.
Coordinación Administrativa.

Aprobó

C. Ruben G. Matilla Videscusa
Director General de Musas

Balance Preliminar del Presupuesto Anual