

**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				
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,577	4,144,577				
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,577	4,144,577				
11301	Sueldos	1,176,426	1,176,426				
11306	Riesgo laboral	1,839,858	1,839,858				
11307	Ayuda para habitación	660,256	660,256				
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	468,037				
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,963	283,963				
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,963	283,963				
13201	Prima vacacional	99,527	99,527				
13202	Gratificación por fin de año	184,436	184,436				
1400	Seguridad Social	1,362,636	1,362,636				
141	Aportaciones de seguridad social	443,033	443,033				
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	273,703				
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	64				
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	748				
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	29,904				
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	29,904				
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	15,214				
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	93,497				
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,603	269,603				
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	269,603				
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000	650,000				
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	650,000				
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825	920,825				
152	Indemnizaciones	50,000	50,000				
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	50,000				
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825	870,825				
15901	Otras prestaciones	870,825	870,825				
2000	Materiales y suministros	439,749	325,000				
2100	Materiales de administración	202,128	143,593				
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	30,959				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	30,959				

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				
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	42,000				
215	Material impreso e información digital	5,000	5,000				
21501	Material para información	5,000	5,000				
216	Material de limpieza	32,000	31,592				
21601	Material de limpieza	32,000	31,592				
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000	30,000				
21701	Materiales educativos	47,000	30,000				
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,042	4,042				
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,042	4,042				
2200	Alimentos y utensilios	11,000	9,000				
221	Productos alimenticios para personas	9,000	9,000				
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000	3,000				
22106	Adquisición de agua potable	6,000	6,000				
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-				
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000	115,000				
246	Material eléctrico y electrónico	2,000	-				
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	-				
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000	115,000				
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000	115,000				
248	Materiales complementarios	3,000	-				
24801	Materiales complementarios	3,000	-				
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	31,379				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000	31,379				
26101	Combustibles	50,000	26,379				
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000				
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,594	-				
271	Vestuario y uniformes	22,594	-				
27101	Vestuario y uniformes	22,594	-				
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028	26,027				
291	Herramientas menores	6,642	6,642				

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				
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	4,386				
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	4,386				
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	15,000				
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	15,000				
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-				
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000	-				
3000	Servicios generales	3,540,251	2,955,000				
3100	Servicios básicos	1,971,000	1,946,780				
311	Energía eléctrica	1,650,000	1,641,780				
31101	Energía eléctrica	1,650,000	1,641,780				
312	Gas	5,000	5,000				
31201	Gas	5,000	5,000				
313	Agua	270,000	270,000				
31301	Agua	270,000	270,000				
314	Telefonía tradicional	45,000	30,000				
31401	Telefonía tradicional	45,000	30,000				
318	Servicios postales y telegráficos	1,000	-				
31801	Servicio postal	1,000	-				
3200	Servicio de arrendamiento	24,704	10,000				
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704	10,000				
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704	10,000				
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-				
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-				
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,000	15,000				
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000	15,000				
33301	Servicios de Informática	35,000	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				
341	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000				
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000	18,000				
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000	23,220				
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000	20,000				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000	20,000				
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	-				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	-				
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000	-				
35301	Instalaciones	50,000	-				
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	-				
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	3,220				
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	3,220				
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000	-				
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000	-				
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	-				
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	-				
3700	Servicios de traslado y viáticos	110,000	-				
371	Pasajes aéreos	20,000	-				
37101	Pasajes aéreos	20,000	-				
375	Viáticos en el país	90,000	-				
37501	Viáticos en el país	80,000	-				
37502	Gastos de camino	10,000	-				
3800	Servicios oficiales	1,011,547	942,000				

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	%	
384	Exposiciones	1,011,547	942,000				
38401	Exposiciones	1,011,547	942,000				
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000	20,000				
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000	20,000				
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	20,000				
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	20,000				

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formul6