

**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

DESCRIPCION DE PARTIDA	PRESUPUESTO GASTO OPERACIÓN	INGRESOS PROPOS	TOTAL PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
<b>MATERIALES Y SUMINROS</b>	<b>292,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,949.00</b>	<b>211,922.13</b>	<b>211,922.13</b>	<b>211,922.13</b>	<b>81,026.87</b>
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00		28,000.00	20,666.04	20,666.04	20,666.04	7,333.96
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	40,639.00		40,639.00	37,902.50	37,902.50	37,902.50	2,736.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	34,700.00		34,700.00	32,200.18	32,200.18	32,200.18	2,499.82
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,550.00		41,201.65	41,201.65	41,201.65	41,201.65	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,910.00		2,910.00	2,840.28	2,840.28	2,840.28	69.72
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,100.00		1,100.00	528.18	528.18	528.18	571.82
COMBUSTIBLES	89,500.00		89,500.00	49,843.80	49,843.80	49,843.80	39,656.20
VESTUARIO Y UNIFORMES	38,600.00		30,948.35	22,590.56	22,590.56	22,590.56	8,357.79
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,750.00		2,750.00	2,170.94	2,170.94	2,170.94	579.06
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,700.00		12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00		8,500.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	6,522.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,033,633.00</b>	<b>1,750,912.36</b>	<b>8,784,545.36</b>	<b>8,100,905.87</b>	<b>8,100,905.87</b>	<b>8,100,905.87</b>	<b>683,639.49</b>
ENERGIA ELECTRICA	1,096,230.00		740,800.00	740,800.00	740,800.00	740,800.00	0.00
GAS	100,790.00		100,790.00	75,702.30	75,702.30	75,702.30	25,087.70
AGUA	19,960.00		19,960.00	18,598.01	18,598.01	18,598.01	1,361.99
TELEFONIA TRADICIONAL	8,580.00		8,580.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	1,992.00
TELEFONIA CELULAR	50,850.00		50,850.00	34,053.00	34,053.00	34,053.00	16,797.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,600.00		6,600.00	4,424.93	4,424.93	4,424.93	2,175.07
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	176,000.00	941,467.75	1,017,467.75	962,449.84	962,449.84	962,449.84	55,017.91
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,500.00		6,867.20	6,867.20	6,867.20	6,867.20	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00		25,428.88	25,428.88	25,428.88	25,428.88	0.00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,500.00		66,102.38	66,102.38	66,102.38	66,102.38	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,318,000.00		1,204,399.99	1,204,399.99	1,204,399.99	1,204,399.99	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,510.00		19,510.00	10,854.10	10,854.10	10,854.10	8,655.90
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	137,000.00		137,314.32	137,314.32	137,314.32	137,314.32	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,264,197.00		2,194,567.36	2,194,567.36	2,194,567.36	2,194,567.36	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17,600.00		17,600.00	12,282.80	12,282.80	12,282.80	5,317.20
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000.00		11,000.00	2,741.50	2,741.50	2,741.50	8,258.50
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	745,000.00		760,735.55	760,735.55	760,735.55	760,735.55	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,080.00		17,460.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00
PASAJES AEREOS	36,000.00		19,301.69	10,835.52	10,835.52	10,835.52	8,466.17
PASAJES TERRESTRES	7,500.00		7,500.00	5,483.49	5,483.49	5,483.49	2,016.51
VIATICOS EN EL PAIS	49,500.00		49,500.00	32,203.14	32,203.14	32,203.14	17,296.86
EVENTOS CULTURALES	635,780.00	809,444.61	1,445,224.61	914,027.93	914,027.93	914,027.93	531,196.68
EXPOSICIONES	1,288,456.00		856,985.63	856,985.63	856,985.63	856,985.63	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,326,582.00</b>	<b>1,750,912.36</b>	<b>9,077,494.36</b>	<b>8,312,828.00</b>	<b>8,312,828.00</b>	<b>8,312,828.00</b>	<b>764,666.36</b>
<b>TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL-242 CULTURA</b>	<b>7,326,582.00</b>	<b>1,750,912.36</b>	<b>9,077,494.36</b>	<b>8,312,828.00</b>	<b>8,312,828.00</b>	<b>8,312,828.00</b>	<b>764,666.36</b>
<b>COMPRAS DE ACTIVO FIJO</b>				<b>100,977.93</b>	<b>100,977.93</b>	<b>100,977.93</b>	<b>100,977.93</b>
<b>TOTAL PROGRAMA-1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA</b>	<b>7,326,582.00</b>	<b>1,750,912.36</b>	<b>9,077,494.36</b>	<b>8,413,805.93</b>	<b>8,413,805.93</b>	<b>8,413,805.93</b>	<b>663,686.44</b>