



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

DESCRIPCION DE PARTIDA	PRESUPUESTO GASTO OPERACION	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS	257,910.00	0.00	257,910.00	194,833.27	194,833.27	194,833.27	63,076.73
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00		28,000.00	25,167.27	25,167.27	25,167.27	2,832.73
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	36,850.00		36,850.00	19,389.61	19,389.61	19,389.61	17,460.39
MATERIAL DE LIMPIEZA	31,200.00		31,200.00	20,236.66	20,236.66	20,236.66	10,963.14
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,500.00		30,500.00	23,757.27	23,757.27	23,757.27	6,742.73
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,210.00		1,210.00	848.04	848.04	848.04	361.96
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,100.00		1,100.00	684.62	684.62	684.62	415.38
COMBUSTIBLES	84,500.00		84,500.00	55,323.70	55,323.70	55,323.70	29,176.30
VESTUARIO Y UNIFORMES	2,750.00		2,750.00	35,652.70	35,652.70	35,652.70	-32,902.70
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	28,600.00		28,600.00	1,218.20	1,218.20	1,218.20	27,381.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,700.00		7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500.00		5,500.00	12,555.00	12,555.00	12,555.00	-7,055.00
SERVICIOS GENERALES	7,050,226.00	1,080,061.82	8,130,287.82	5,034,976.69	5,034,976.69	5,034,976.69	3,095,311.13
ENERGIA ELECTRICA	978,777.00		978,777.00	463,306.00	463,306.00	463,306.00	515,471.00
GAS	71,500.00		71,500.00	77,727.06	77,727.06	77,727.06	-6,227.06
AGUA	18,150.00		18,150.00	11,254.99	11,254.99	11,254.99	6,895.01
TELEFONIA TRADICIONAL	8,580.00		8,580.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	3,639.00
TELEFONIA CELULAR	50,820.00		50,820.00	29,579.00	29,579.00	29,579.00	21,241.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,600.00		6,600.00	2,597.43	2,597.43	2,597.43	4,002.57
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	176,000.00	692,902.20	868,902.20	714,532.48	714,532.48	714,532.48	154,369.72
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	16,500.00		16,500.00	2,598.40	2,598.40	2,598.40	13,901.60
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,500.00		5,500.00	2,118.74	2,118.74	2,118.74	3,381.26
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,106,471.00		1,106,471.00	777,864.09	777,864.09	777,864.09	328,606.91
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,510.00		19,510.00	9,905.82	9,905.82	9,905.82	9,604.18
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	221,300.00		221,300.00	107,934.23	107,934.23	107,934.23	113,365.77
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,416,000.00		1,416,000.00	951,938.97	951,938.97	951,938.97	464,061.03
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,000.00		11,000.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	-1,064.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,600.00		17,600.00	15,198.90	15,198.90	15,198.90	2,401.10
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	794,202.00		794,202.00	438,116.74	438,116.74	438,116.74	356,085.26
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,080.00		14,080.00	7,348.00	7,348.00	7,348.00	6,732.00
PASAJES AEREOS	27,500.00		27,500.00	33,650.04	33,650.04	33,650.04	-6,150.04
PASAJES TERRESTRES	5,500.00		5,500.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,550.00
VIATICOS EN EL PAIS	33,000.00		33,000.00	23,528.55	23,528.55	23,528.55	9,471.45
EVENTOS CULTURALES	609,919.00	387,159.62	997,078.62	877,808.30	877,808.30	877,808.30	119,270.32
EXPOSICIONES	1,436,217.00		1,436,217.00	468,013.95	468,013.95	468,013.95	968,203.05
TOTAL	7,308,136.00	1,080,061.82	8,388,197.82	5,229,809.96	5,229,809.96	5,229,809.96	3,158,387.86
TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL:242 CULTURA	7,308,136.00	1,080,061.82	8,388,197.82	5,229,809.96	5,229,809.96	5,229,809.96	3,158,387.86
TOTAL PROGRAMA:1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	7,308,136.00	1,080,061.82	8,388,197.82	5,229,809.96	5,229,809.96	5,229,809.96	3,158,387.86

TOTAL

NOTA: EL EJERCIDO INCLUYE EL IVA


C. CRISTINA VAZQUEZ CANO
Coordinadora Administrativa


LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
Secretario Ejecutivo del Fideicomiso
Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural