

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION DE PARTIDA	PRESUPUESTO GASTO OPERACIÓN	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS	313,954.00	0.00	313,954.00	180,388.91	180,388.91	180,388.91	133,565.09
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,000.00		32,000.00	12,358.72	12,358.72	12,358.72	19,641.28
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	59,439.00		59,439.00	22,313.30	22,313.30	22,313.30	37,125.70
MATERIAL DE LIMPIEZA	36,200.00		36,200.00	26,031.68	26,031.68	26,031.68	10,168.32
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,045.00		54,696.65	33,557.49	33,557.49	33,557.49	21,139.16
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,050.00		3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,150.00		1,150.00	2,013.89	2,013.89	2,013.89	-863.89
COMBUSTIBLES	60,000.00		60,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	16,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	49,800.00		42,148.35	34,721.83	34,721.83	34,721.83	7,426.52
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,500.00		3,500.00	280.00	280.00	280.00	3,220.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,270.00		13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00		8,500.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	3,388.00
SERVICIOS GENERALES	7,342,324.00	1,258,504.66	8,600,828.66	7,963,176.50	7,963,176.50	7,963,176.50	637,652.16
ENERGIA ELECTRICA	966,310.00		610,880.00	706,174.00	706,174.00	706,174.00	-95,294.00
GAS	105,700.00		105,700.00	83,692.34	83,692.34	83,692.34	22,007.66
AGUA	20,800.00		20,800.00	21,983.00	21,983.00	21,983.00	-1,183.00
TELEFONIA TRADICIONAL	8,960.00		8,960.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,019.00
TELEFONIA CELULAR	53,130.00		53,130.00	34,417.99	34,417.99	34,417.99	18,712.01
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,890.00		6,890.00	6,069.10	6,069.10	6,069.10	820.90
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	178,520.00	717,324.41	795,844.41	772,084.53	772,084.53	772,084.53	23,759.88
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,750.00		7,117.20	5,160.84	5,160.84	5,160.84	1,956.36
SERVICIOS DE CAPACITACION	20,900.00		26,328.88	1,350.00	1,350.00	1,350.00	24,978.88
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00		120,602.38	71,752.10	71,752.10	71,752.10	48,850.28
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,395,000.00		1,281,399.99	962,974.00	962,974.00	962,974.00	318,425.99
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,380.00		20,380.00	7,037.29	7,037.29	7,037.29	13,342.71
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	157,000.00		157,314.32	102,985.74	102,985.74	102,985.74	54,328.58
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,845,390.00		2,775,760.36	3,142,614.42	3,142,614.42	3,142,614.42	-366,854.06
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,390.00		18,390.00	150,817.02	150,817.02	150,817.02	-132,427.02
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,500.00		12,500.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	3,270.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	833,000.00		848,735.55	647,570.00	647,570.00	647,570.00	201,165.55
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,920.00		24,300.00	20,697.24	20,697.24	20,697.24	3,602.76
PASAJES AEREOS	36,000.00		19,301.69	5,693.00	5,693.00	5,693.00	13,608.69
PASAJES TERRESTRES	8,360.00		8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00
VIATICOS EN EL PAIS	40,000.00		40,000.00	4,121.51	4,121.51	4,121.51	35,878.49
EVENTOS CULTURALES	679,400.00	541,180.25	1,220,580.25	762,260.27	762,260.27	762,260.27	458,319.98
EXPOSICIONES	849,024.00		417,553.63	439,551.11	439,551.11	439,551.11	-21,997.48
TOTAL	7,656,278.00	1,258,504.66	8,914,782.66	8,143,565.41	8,143,565.41	8,143,565.41	771,217.25
TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL:242 CULTURA	7,656,278.00	1,258,504.66	8,914,782.66	8,143,565.41	8,143,565.41	8,143,565.41	771,217.25
COMPRAS DE ACTIVO FIJO					0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	7,656,278.00	1,258,504.66	8,914,782.66	8,143,565.41	8,143,565.41	8,143,565.41	771,217.25