

**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2019**

DESCRIPCION DE PARTIDA	PRESUPUESTO GASTO OPERACION	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
<b>MATERIALES Y SUMINROS</b>	<b>313,954.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,954.00</b>	<b>37,601.08</b>	<b>37,601.08</b>	<b>37,601.08</b>	<b>276,352.92</b>
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,000.00		32,000.00	6,501.47	6,501.47	6,501.47	25,498.53
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	60,000.00		60,000.00	174.00	174.00	174.00	59,826.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00		36,000.00	5,573.80	5,573.80	5,573.80	30,426.20
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,154.00		55,805.65	12,018.88	12,018.88	12,018.88	43,786.77
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00		3,000.00	179.97	179.97	179.97	2,820.03
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
COMBUSTIBLES	63,000.00		63,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	52,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	49,800.00		42,148.35	2,152.96	2,152.96	2,152.96	39,995.39
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,725,124.00</b>	<b>395,897.13</b>	<b>8,121,021.13</b>	<b>1,614,340.51</b>	<b>1,614,340.51</b>	<b>1,614,340.51</b>	<b>6,506,680.62</b>
ENERGIA ELECTRICA	1,062,310.00		706,880.00	145,312.00	145,312.00	145,312.00	561,568.00
GAS	126,700.00		126,700.00	125,281.24	125,281.24	125,281.24	1,418.76
AGUA	20,800.00		20,800.00	5,438.80	5,438.80	5,438.80	15,361.20
TELEFONIA TRADICIONAL	8,960.00		8,960.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	7,312.00
TELEFONIA CELULAR	53,130.00		53,130.00	10,742.40	10,742.40	10,742.40	42,387.60
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,890.00		6,890.00	865.25	865.25	865.25	6,024.75
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	65,000.00	241,770.71	206,770.71	252,585.85	252,585.85	252,585.85	-45,815.14
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,750.00		7,117.20	0.00	0.00	0.00	7,117.20
SERVICIOS DE CAPACITACION	20,900.00		26,328.88	0.00	0.00	0.00	26,328.88
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	40,000.00		100,602.38	0.00	0.00	0.00	100,602.38
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,450,800.00		1,337,199.99	349,160.00	349,160.00	349,160.00	988,039.99
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,380.00		20,380.00	10,405.20	10,405.20	10,405.20	9,974.80
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	157,000.00		157,314.32	34,328.85	34,328.85	34,328.85	122,985.47
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,843,000.00		2,773,370.36	133,347.86	133,347.86	133,347.86	2,640,022.50
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,390.00		18,390.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	48,500.00		48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	967,020.00		982,755.55	226,548.00	226,548.00	226,548.00	756,207.55
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,920.00		24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
PASAJES AEREOS	36,000.00		19,301.69	0.00	0.00	0.00	19,301.69
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00
EVENTOS CULTURALES	679,400.00	154,126.42	833,526.42	174,988.30	174,988.30	174,988.30	658,538.12
EXPOSICIONES	1,024,914.00		593,443.63	143,688.76	143,688.76	143,688.76	449,754.87
<b>TOTAL</b>	<b>8,039,078.00</b>	<b>395,897.13</b>	<b>8,434,975.13</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>6,783,033.54</b>
<b>TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL:242 CULTURA</b>	<b>8,039,078.00</b>	<b>395,897.13</b>	<b>8,434,975.13</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>6,783,033.54</b>
COMPRAS DE ACTIVO FIJO					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA</b>	<b>8,039,078.00</b>	<b>395,897.13</b>	<b>8,434,975.13</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>1,651,941.59</b>	<b>6,783,033.54</b>