ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

	Presupuesto								
DESCRIPCION	Presupuesto de Egresos Aprobado	Reducciones	Ampliaciones	Ingresos Propios	Presupuesto Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible (Modificado-Devengado)
MATERIALES Y SUMINITROS	**205,500.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**185,500.00**	**122,325.95**	**122,325.95**	**122,325.95**	**63,174.05**
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	3,000.00			27,000.00	11,434.49	11,434.49	11,434.49	15,565.51
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	40,000.00	13,500.00			26,500.00	19,607.74	19,607.74	19,607.74	6,892.26
MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00			20,000.00	11,714.60	11,714.60	11,714.60	8,285.40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00			20,000.00	12,799.82	12,799.82	12,799.82	7,200.18
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00			1,000.00	11.99	11.99	11.99	988.01
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	1,500.00			500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
COMBUSTIBLES	70,500.00	0.00			70,500.00	55,907.24	55,907.24	55,907.24	14,592.76
VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00	2,000.00			6,000.00	7,704.07	7,704.07	7,704.07	-1,704.07
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,000.00	0.00			2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00			5,000.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	2,854.00
SERVICIOS GENERALES	**7,367,100.00**	**638,500.00**	**518,853.16**	**634,202.79**	**7,881,655.95**	**3,271,414.27**	**3,271,414.27**	**3,271,414.27**	**4,610,241.68**
ENERGIA ELECTRICA	1,014,025.00	170,500.00			843,525.00	332,712.75	332,712.75	332,712.75	510,812.25
AGUA	15,000.00	0.00			15,000.00	6,398.00	6,398.00	6,398.00	8,602.00
TELEFONIA TRADICIONAL	7,800.00	0.00			7,800.00	3,317.99	3,317.99	3,317.99	4,482.01
TELEFONIA CELULAR	46,200.00	4,500.00			41,700.00	22,510.98	22,510.98	22,510.98	19,189.02
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,000.00	0.00			6,000.00	1,214.15	1,214.15	1,214.15	4,785.85
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	165,000.00	-33,000.00		491,838.79	689,838.79	491,838.79	491,838.79	491,838.79	198,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00			10,000.00	7,017.99	7,017.99	7,017.99	2,982.01
SERVICIOS DE VIGILANCIA	972,000.00	121,500.00			850,500.00	374,468.73	374,468.73	374,468.73	476,031.27
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,000.00	0.00			7,000.00	6,732.38	6,732.38	6,732.38	267.62
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	245,000.00	33,000.00			212,000.00	80,767.84	80,767.84	80,767.84	131,232.16
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,406,600.00	203,000.00			2,203,600.00	498,764.25	498,764.25	498,764.25	1,704,835.75
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	77,000.00	0.00			77,000.00	1,574.67	1,574.67	1,574.67	75,425.33
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	621,000.00	89,000.00			532,000.00	254,040.00	254,040.00	254,040.00	277,960.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	0.00	0.00	518,853.16		518,853.16	518,853.15	518,853.15	518,853.15	0.01
PASAJES	25,000.00	0.00			25,000.00	18,336.86	18,336.86	18,336.86	6,663.14
VIATICOS EN EL PAIS	25,000.00	0.00			25,000.00	8,398.12	8,398.12	8,398.12	16,601.88
EVENTOS CULTURALES	545,145.00	50,000.00		142,364.00	637,509.00	254,659.28	254,659.28	254,659.28	382,849.72
EXPOSICIONES	1,167,330.00	0.00			1,167,330.00	389,808.32	389,808.32	389,808.32	777,521.68
IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL	**7,572,600.00**	**658,500.00**	**518,853.16**	**634,202.79**	**8,067,155.95**	**3,393,740.22**	**3,393,740.22**	**3,393,740.22**	**4,673,415.73**
TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL: 242 CULTURA	**7,572,600.00**	**658,500.00**	**518,853.16**	**634,202.79**	**8,067,155.95**	**3,393,740.22**	**3,393,740.22**	**3,393,740.22**	**4,673,415.73**
TOTAL PROGRAMA: 1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	**7,572,600.00**	**658,500.00**	**518,853.16**	**634,202.79**	**8,067,155.95**	**3,393,740.22**	**3,393,740.22**	**3,393,740.22**	**4,673,415.73**

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