



ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 31/dic./2020

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
100 SERVICIOS PERSONALES	25,094,700.00	1,648,372.46	1,650,408.33	1,750,668.73	1,629,278.68	1,639,805.27	1,646,623.75	2,574,001.39	1,563,579.66	2,421,902.82	1,540,241.30	1,847,322.64	2,196,440.53	22,108,645.56	2,986,054.44
113 Sueldos base al personal permanente	13,120,000.00	1,043,938.70	1,043,642.21	1,036,210.11	1,035,033.82	1,035,982.78	1,035,665.14	1,406,556.88	1,095,708.68	1,096,760.34	1,096,760.42	1,088,832.03	1,085,908.55	13,100,999.66	19,000.34
121 Honorarios asimilables a salarios	310,000.00	34,060.66	19,813.20	19,813.20	19,813.20	19,813.20	19,813.20	19,813.20	19,813.20	19,813.20	9,906.60	9,906.60	9,906.60	222,286.06	87,713.94
122 Sueldos base al personal eventual	665,500.00	-	13,652.50	13,652.40	13,652.40	13,652.40	13,652.40	18,131.18	12,287.16	13,652.40	23,558.90	35,010.90	35,010.90	205,913.54	459,586.46
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	420,000.00	31,765.04	31,561.83	31,809.24	31,809.24	31,809.24	15,904.62	31,941.76	32,074.28	32,074.28	32,074.28	31,809.20	31,809.20	366,442.21	53,557.79
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	344,000.00	7,611.52	9,068.76	7,353.25	-	-	15,904.62	3,355.51	183,208.98	5,363.66	3,958.83	3,562.97	4,729.99	244,118.09	99,881.91
132 Aguinaldo	2,004,000.00	146,372.30	146,372.30	147,242.73	145,042.71	145,042.71	145,042.71	207,812.54	152,410.30	152,410.30	152,410.30	164,978.95	140,891.30	1,846,029.15	157,970.85
133 Horas extraordinarias	220,000.00	-	-	2,968.24	-	-	9,990.70	4,907.73	5,764.17	7,970.00	8,545.15	16,886.05	15,346.87	72,378.91	147,621.09
141 Aportaciones de seguridad social	1,020,000.00	66,786.84	67,610.53	73,722.68	71,345.05	73,722.68	71,089.25	147,701.16	- 78.73	142,690.10	2,377.63	72,607.35	74,663.48	864,238.02	155,761.98
142 Aportaciones a fondos de vivienda	420,000.00	30,441.77	30,378.98	30,149.22	30,149.22	30,149.22	31,079.74	206,789.46	- 131,638.37	49,354.51	16,451.63	32,597.87	32,597.87	388,501.12	31,498.88
143 Aportaciones al sistema para el retiro	2,340,000.00	177,575.87	177,209.61	175,869.38	175,869.38	175,869.38	181,297.37	342,411.31	95,966.66	287,900.15	95,966.69	190,153.14	190,153.04	2,266,241.98	73,758.02
143 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	270,000.00	20,371.80	20,252.57	20,099.40	20,099.40	20,099.40	20,719.74	39,132.74	10,967.68	32,903.04	10,967.61	21,731.83	21,731.83	259,077.04	10,922.96
144 Aportaciones para seguros	180,000.00	-	-	57,449.28	-	-	-	57,449.28	-	-	-	57,449.28	-	172,347.84	7,652.16
152 Indemnizaciones	160,000.00	-	-	19,146.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,146.18	140,853.82
153 Prestaciones y haberes de retiro	235,000.00	-	-	28,719.26	-	-	-	-	-	-	-	31,276.80	-	59,996.06	175,003.94
154 Estímulos al personal	60,000.00	3,744.92	3,744.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,489.84	52,510.16
159 Otras prestaciones sociales y económicas	400,000.00	-	-	-	-	-	-	1,134.88	-	-	-	1,228.25	377,511.48	379,874.61	20,125.39
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de	1,167,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,167,200.00
171 Ayuda para despensa	738,000.00	51,128.78	51,954.72	51,571.54	51,571.64	58,771.64	51,571.64	51,814.64	51,959.61	52,057.64	52,057.64	53,052.78	139,940.78	717,453.05	20,546.95
171 Ayuda para pasajes	486,000.00	34,574.26	35,146.20	34,892.62	34,892.62	34,892.62	34,892.62	35,049.12	35,136.04	35,205.62	35,205.62	36,238.64	36,238.64	422,364.62	63,635.38
171 Estímulo al día del servidor publico	535,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	493,747.58	-	-	-	493,747.58	41,252.42
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085,641.67	42,642.76	85,516.65	92,223.88	51,202.05	69,738.04	159,836.05	82,103.92	176,878.43	59,087.31	121,001.91	394,497.10	557,626.74	1,892,354.84	193,286.83
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,533.75	-	-	189.00	5,353.17	1,733.04	-	1,731.88	407.51	-	-	13,356.07	12,977.15	35,747.82	5,785.93
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	-	473.28	194.88	-	4,976.40	-	-	-	-	-	-	1,740.00	7,384.56	7,615.44
214 Materiales, útiles y equipos menores de	16,000.00	-	163.00	-	-	-	1,390.00	-	-	-	-	-	9,823.98	11,376.98	4,623.02
216 Material de limpieza	70,000.00	9,937.02	1,342.20	6,258.45	-	-	-	10,313.01	1,066.62	-	5,076.00	378.00	34,985.61	69,356.91	643.09
221 Productos alimenticios para el personal en las	25,081.20	-	1,022.50	2,081.50	1,780.00	-	1,140.00	1,080.00	980.00	980.00	1,000.00	1,220.00	13,085.50	24,369.50	711.70
223 Utensilios para el servicio de alimentación	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
241 Productos minerales no metálicos	20,154.80	-	-	1,392.00	-	704.00	8,836.10	3,480.00	5,128.01	-	-	-	-	19,540.11	614.69
242 Cemento y productos de concreto	75,602.53	-	-	1,205.06	-	-	1,700.10	-	-	2,320.00	1,800.08	-	45,658.51	52,683.75	22,918.78
243 Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	490.04	140.01	464.00	37,999.84	-	39,093.89	906.11
245 Vidrio y productos de vidrio	55,000.00	-	27,561.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,561.60	27,438.40
246 Material eléctrico y electrónico	72,000.00	-	2,990.98	12,421.16	-	1,997.27	4,745.64	7,165.06	946.12	2,968.85	340.00	38,169.34	165.00	71,909.42	90.58
247 Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	-	1,944.99	2,207.00	-	31,348.58	4,789.86	1,049.88	41.00	540.00	-	390.00	7,478.12	49,789.43	210.57
248 Materiales complementarios	98,000.00	62.00	1,528.01	906.00	1,513.00	760.80	1,000.01	1,332.00	4,367.34	2,335.19	3,240.00	1,379.94	46,192.76	64,617.05	33,382.95
249 Otros materiales y artículos de construcción y	120,000.00	-	6,286.86	5,430.00	-	12,874.52	358.00	-	10,369.95	-	1,692.60	197.00	82,517.15	119,726.08	273.92
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	16,366.00	-	-	610.00	200.00	-	340.00	-	907.60	12,839.99	810.00	-	-	15,707.59	658.41
253 Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,424.00	4,424.00	576.00
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,930.70	4,930.70	69.30
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00	-	-	557.01	4,953.20	-	2,855.24	-	-	-	-	-	89,199.95	97,565.40	2,434.60

261	Combustibles, lubricantes y aditivos	635,303.39	18,136.01	20,300.13	14,597.80	12,713.79	5,999.99	112,735.22	9,237.48	112,543.29	9,728.34	70,678.10	212,200.41	34,489.74	633,360.30	1,943.09
272	Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	-	3,247.00	852.99	2,534.00	-	-	-	-	350.00	-	17,917.08	10,091.64	34,992.71	7.29
273	Artículos deportivos	50,000.00	-	-	65.00	-	-	-	-	-	3,016.00	-	-	36,934.40	40,015.40	9,984.60
291	Herramientas menores	95,000.00	-	2,837.15	3,678.89	1,381.00	2,119.43	1,099.04	1,841.00	977.03	858.01	232.99	2,451.54	39,957.00	57,433.08	37,566.92
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,000.00	55.00	1,303.87	990.00	-	814.00	152.00	651.00	2,211.00	1,351.38	365.01	1,418.00	8,372.00	17,683.26	27,316.74
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de	100,000.00	6,866.72	6,799.07	22,081.35	2,899.88	4,010.00	540.00	1,976.08	12,406.28	4,248.37	3,489.02	6,436.00	24,606.26	96,359.03	3,640.97
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	300,000.00	7,586.01	7,716.01	16,505.79	17,874.01	2,400.01	18,154.84	42,246.53	24,036.64	17,411.17	31,814.11	60,983.88	49,997.27	296,726.27	3,273.73
300	SERVICIOS GENERALES	2,477,997.20	214,385.98	54,434.39	68,410.22	68,475.67	22,772.94	56,891.65	64,642.25	37,985.15	154,552.66	25,464.01	37,316.22	117,714.09	923,045.23	1,554,951.97
311	Energía eléctrica	282,015.20	12,487.00	15,644.00	16,021.00	12,002.00	10,591.00	15,756.00	14,921.00	10,164.00	94,434.00	18,258.00	14,248.00	34,103.00	268,629.00	13,386.20
311	Servicio de energía eléctrica para bombeo y	37,800.00	2,415.00	2,601.00	3,475.00	2,648.00	2,490.00	2,724.00	2,447.00	2,769.00	2,398.00	-	4,672.00	2,168.00	30,807.00	6,993.00
314	Telefonía tradicional	6,000.00	327.51	307.51	307.51	-	-	307.51	615.01	307.50	307.50	307.50	307.50	615.00	3,710.05	2,289.95
317	Servicios de acceso de Internet, redes y	36,000.00	409.50	429.50	429.50	-	-	499.50	859.00	429.51	429.51	429.51	429.51	859.02	5,204.06	30,795.94
323	Arrendamiento de bienes informáticos	20,400.00	-	3,016.00	1,508.00	-	2,552.00	1,508.00	3,016.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	19,140.00	1,260.00
323	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	24,882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,882.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	248,000.00	-	-	-	-	-	28,826.00	12,000.08	12,000.00	-	-	-	-	52,826.08	195,173.92
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	92,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,054.40	74,054.40	18,745.60
336	Servicios de impresión de documentos y papelería	13,000.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00	-	300.00	12,700.00
338	Servicios de vigilancia	15,000.00	1,149.76	1,149.76	-	1,149.76	2,299.52	-	2,680.92	-	2,345.49	-	2,391.46	1,195.73	14,362.40	637.60
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
341	Servicios financieros y bancarios	29,900.00	2,013.62	1,470.62	2,177.99	1,346.28	1,296.62	1,445.44	1,763.64	823.55	977.88	812.00	807.94	1,387.94	16,323.52	13,576.48
345	Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00	181,529.39	-	-	26,320.83	-	-	-	-	-	-	-	-	207,850.22	42,149.78
347	Fletes y maniobras	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
351	Conservación y mantenimiento menor de	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
351	Mantenimiento y conservación de inmuebles para	464,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464,200.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de	15,000.00	-	-	2,088.00	1,044.00	-	-	-	-	1,102.00	812.00	5,788.40	1,392.00	12,226.40	2,773.60
355	Reparación y mantenimiento de equipo de	100,000.00	9,047.20	5,916.00	4,718.40	1,600.80	295.80	2,219.20	725.00	9,752.59	4,756.00	2,088.00	-	290.00	41,408.99	58,591.01
357	Instalación, reparación y mantenimiento de	300,000.00	4,885.00	6,554.00	25,939.82	16,414.00	-	3,480.00	25,506.60	-	7,500.00	1,170.00	6,949.41	-	98,398.83	201,601.17
357	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	50,000.00	-	17,346.00	11,000.00	5,800.00	3,248.00	-	-	-	-	-	-	-	37,394.00	12,606.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,700.00	-	-	-	37,700.00	362,300.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
392	Impuestos y derechos	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
394	Sentencias y resoluciones por autoridad	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
399	Gastos menores	18,000.00	122.00	-	745.00	-	-	126.00	108.00	231.00	1,094.28	79.00	64.00	141.00	2,710.28	15,289.72
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	110,000.00	-	-	-	12,876.00	-	34,960.74	7,412.29	3,605.19	870.03	6,645.76	9,606.00	23,264.30	99,240.31	10,759.69
441	Ayuda Erogaciones Imprevistas-Pandemia COVID-	100,000.00	-	-	-	12,876.00	-	34,960.74	7,412.29	3,605.19	870.03	6,645.76	9,606.00	23,264.30	99,240.31	759.69
441	Aportación para erogaciones contingentes	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,300,000.00	5,452.00	-	19,726.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,178.00	1,274,822.00
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la	20,000.00	5,452.00	-	7,826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,278.00	6,722.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
541	Vehículos y equipo terrestre	435,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	350,000.00	-	-	11,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,900.00	338,100.00
578	Árboles y plantas	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00
Total		31,068,338.87	1,910,853.20	1,790,359.37	1,931,028.83	1,761,832.40	1,732,316.25	1,898,312.19	2,728,159.85	1,782,048.43	2,636,412.82	1,693,352.98	2,288,741.96	2,895,045.66	25,048,463.94	6,019,874.93