

# ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$25,094,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,094,700.00</b>	<b>\$1,629,278.68</b>	<b>\$1,486,613.60</b>	<b>\$23,465,421.32</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,480,000.00	\$0.00	\$12,480,000.00	\$1,035,033.82	\$1,035,033.82	\$11,444,966.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$975,500.00	\$0.00	\$975,500.00	\$33,465.60	\$33,465.60	\$942,034.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,988,000.00	\$0.00	\$2,988,000.00	\$176,851.95	\$31,809.24	\$2,811,148.05
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,230,000.00	\$0.00	\$4,230,000.00	\$297,463.05	\$299,840.68	\$3,932,536.95
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$455,000.00	\$400,000.00	\$855,000.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00
PREVISIONES	\$2,207,200.00	-\$400,000.00	\$1,807,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,200.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,759,000.00	\$0.00	\$1,759,000.00	\$86,464.26	\$86,464.26	\$1,672,535.74
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,573,500.00</b>	<b>-\$387,858.33</b>	<b>\$2,185,641.67</b>	<b>\$51,202.05</b>	<b>\$51,202.05</b>	<b>\$2,134,439.62</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$152,000.00	-\$9,466.25	\$142,533.75	\$5,353.17	\$5,353.17	\$137,180.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$36,500.00	-\$10,818.80	\$25,681.20	\$1,780.00	\$1,780.00	\$23,901.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$690,000.00	-\$109,242.67	\$580,757.33	\$1,513.00	\$1,513.00	\$579,244.33
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$150,000.00	-\$23,634.00	\$126,366.00	\$5,153.20	\$5,153.20	\$121,212.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$700,000.00	-\$64,696.61	\$635,303.39	\$12,713.79	\$12,713.79	\$622,589.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$305,000.00	-\$170,000.00	\$135,000.00	\$2,534.00	\$2,534.00	\$132,466.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$22,154.89	\$22,154.89	\$517,845.11
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,499,982.00</b>	<b>-\$21,984.80</b>	<b>\$2,477,997.20</b>	<b>\$68,475.67</b>	<b>\$68,475.67</b>	<b>\$2,409,521.53</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$348,000.00	-\$21,984.80	\$326,015.20	\$14,650.00	\$14,650.00	\$311,365.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$293,282.00	\$0.00	\$293,282.00	\$0.00	\$0.00	\$293,282.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$145,800.00	\$0.00	\$145,800.00	\$1,299.76	\$1,299.76	\$144,500.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$289,900.00	\$0.00	\$289,900.00	\$27,667.11	\$27,667.11	\$262,232.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,375,000.00	\$0.00	\$1,375,000.00	\$24,858.80	\$24,858.80	\$1,350,141.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$12,876.00</b>	<b>\$12,876.00</b>	<b>-\$2,876.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,876.00	\$12,876.00	-\$2,876.00

PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROVISIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$31,478,182.00</b>	<b>-\$409,843.13</b>	<b>\$31,068,338.87</b>	<b>\$1,761,832.40</b>	<b>\$1,619,167.32</b>	<b>\$29,306,506.47</b>