



## ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>25,094,700.00</b>	<b>-</b>	<b>25,094,700.00</b>	<b>22,108,645.56</b>	<b>22,108,645.56</b>	<b>22,108,645.56</b>	<b>21,905,260.78</b>	<b>2,986,054.44</b>
1131	Sueldos base al personal permanente	12,480,000.00	640,000.00	13,120,000.00	13,100,999.66	13,100,999.66	13,100,999.66	13,100,999.66	19,000.34
1211	Honorarios asimilables a salarios	310,000.00	-	310,000.00	222,286.06	222,286.06	222,286.06	222,286.06	87,713.94
1221	Sueldos base al personal eventual	665,500.00	-	665,500.00	205,913.54	205,913.54	205,913.54	205,913.54	459,586.46
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	420,000.00	-	420,000.00	366,442.21	366,442.21	366,442.21	366,442.21	53,557.79
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	344,000.00	-	344,000.00	244,118.09	244,118.09	244,118.09	244,118.09	99,881.91
1322	Aguinaldo	2,004,000.00	-	2,004,000.00	1,846,029.15	1,846,029.15	1,846,029.15	1,846,029.15	157,970.85
1331	Horas extraordinarias	220,000.00	-	220,000.00	72,378.91	72,378.91	72,378.91	65,898.92	147,621.09
1411	Aportaciones de seguridad social	1,020,000.00	-	1,020,000.00	864,238.02	864,238.02	864,238.02	789,574.54	155,761.98
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	420,000.00	-	420,000.00	388,501.12	388,501.12	388,501.12	372,202.28	31,498.88
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	2,340,000.00	-	2,340,000.00	2,266,241.98	2,266,241.98	2,266,241.98	2,171,165.39	73,758.02
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	270,000.00	-	270,000.00	259,077.04	259,077.04	259,077.04	248,211.16	10,922.96
1441	Aportaciones para seguros	180,000.00	-	180,000.00	172,347.84	172,347.84	172,347.84	172,347.84	7,652.16
1521	Indemnizaciones	160,000.00	-	160,000.00	19,146.18	19,146.18	19,146.18	19,146.18	140,853.82
1531	Prestaciones y haberes de retiro	235,000.00	-	235,000.00	59,996.06	59,996.06	59,996.06	59,996.06	175,003.94
1543	Estimulos al personal	60,000.00	-	60,000.00	7,489.84	7,489.84	7,489.84	7,489.84	52,510.16
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	-	400,000.00	400,000.00	379,874.61	379,874.61	379,874.61	379,874.61	20,125.39
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,807,200.00	- 640,000.00	1,167,200.00	-	-	-	-	1,167,200.00
1612	Otras medias de caracter laboral y economicas	400,000.00	- 400,000.00	-	-	-	-	-	-
1712	Ayuda para despensa	738,000.00	-	738,000.00	717,453.05	717,453.05	717,453.05	717,453.05	20,546.95
1713	Ayuda para pasajes	486,000.00	-	486,000.00	422,364.62	422,364.62	422,364.62	422,364.62	63,635.38
1715	Estimulo al dia del servidor publico	535,000.00	-	535,000.00	493,747.58	493,747.58	493,747.58	493,747.58	41,252.42
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,573,500.00</b>	<b>- 487,858.33</b>	<b>2,085,641.67</b>	<b>1,892,354.84</b>	<b>1,892,354.84</b>	<b>1,892,354.84</b>	<b>1,859,838.84</b>	<b>193,286.83</b>
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,000.00	- 9,466.25	41,533.75	35,747.82	35,747.82	35,747.82	35,747.82	5,785.93
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	-	15,000.00	7,384.56	7,384.56	7,384.56	7,384.56	7,615.44
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	16,000.00	-	16,000.00	11,376.98	11,376.98	11,376.98	11,376.98	4,623.02
2161	Material de limpieza	70,000.00	-	70,000.00	69,356.91	69,356.91	69,356.91	69,356.91	643.09
2214	Productos alimenticios para el personal en las intalaciones G.	34,500.00	- 9,418.80	25,081.20	24,369.50	24,369.50	24,369.50	24,369.50	711.70
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	- 1,400.00	600.00	-	-	-	-	600.00
2411	Productos minerales no metálicos	55,000.00	- 34,845.20	20,154.80	19,540.11	19,540.11	19,540.11	19,540.11	614.69
2421	Cemento y productos de concreto	150,000.00	- 74,397.47	75,602.53	52,683.75	52,683.75	52,683.75	52,683.75	22,918.78
2431	Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00	-	40,000.00	39,093.89	39,093.89	39,093.89	39,093.89	906.11
2451	Vidrio y productos de vidrio	55,000.00	-	55,000.00	27,561.60	27,561.60	27,561.60	27,561.60	27,438.40
2461	Material eléctrico y electrónico	72,000.00	-	72,000.00	71,909.42	71,909.42	71,909.42	71,909.42	90.58
2471	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	-	50,000.00	49,789.43	49,789.43	49,789.43	49,789.43	210.57
2481	Materiales complementarios	98,000.00	-	98,000.00	64,617.05	64,617.05	64,617.05	64,617.05	33,382.95
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	170,000.00	- 50,000.00	120,000.00	119,726.08	119,726.08	119,726.08	119,726.08	273.92
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	40,000.00	- 23,634.00	16,366.00	15,707.59	15,707.59	15,707.59	15,707.59	658.41
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	-	5,000.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	576.00

2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	-	5,000.00	4,930.70	4,930.70	4,930.70	4,930.70	69.30
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00	-	100,000.00	97,565.40	97,565.40	97,565.40	97,565.40	2,434.60
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000.00	- 64,696.61	635,303.39	633,360.30	633,360.30	633,360.30	633,360.30	1,943.09
2711	Vestuario y uniformes	170,000.00	- 170,000.00	-	-	-	-	-	-
2721	Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00	-	35,000.00	34,992.71	34,992.71	34,992.71	34,992.71	7.29
2731	Artículos deportivos	100,000.00	- 50,000.00	50,000.00	40,015.40	40,015.40	40,015.40	40,015.40	9,984.60
2911	Herramientas menores	95,000.00	-	95,000.00	57,433.08	57,433.08	57,433.08	57,433.08	37,566.92
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	45,000.00	-	45,000.00	17,683.26	17,683.26	17,683.26	17,683.26	27,316.74
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	100,000.00	-	100,000.00	96,359.03	96,359.03	96,359.03	93,343.03	3,640.97
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00	-	300,000.00	296,726.27	296,726.27	296,726.27	267,226.27	3,273.73
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,499,982.00</b>	<b>- 21,984.80</b>	<b>2,477,997.20</b>	<b>923,045.23</b>	<b>923,045.23</b>	<b>923,045.23</b>	<b>838,294.83</b>	<b>1,554,951.97</b>
3111	Energía eléctrica	264,000.00	-	282,015.20	268,629.00	268,629.00	268,629.00	257,933.00	13,386.20
3113	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	42,000.00	- 4,200.00	37,800.00	30,807.00	30,807.00	30,807.00	30,807.00	6,993.00
3141	Telefonía tradicional	6,000.00	-	6,000.00	3,710.05	3,710.05	3,710.05	3,710.05	2,289.95
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	36,000.00	-	36,000.00	5,204.06	5,204.06	5,204.06	5,204.06	30,795.94
3232	Arrendamiento de bienes informáticos	20,400.00	-	20,400.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	1,260.00
3233	Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	24,882.00	-	24,882.00	-	-	-	-	24,882.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	248,000.00	-	248,000.00	52,826.08	52,826.08	52,826.08	52,826.08	195,173.92
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	92,800.00	-	92,800.00	74,054.40	74,054.40	74,054.40	-	18,745.60
3363	Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	13,000.00	-	13,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	12,700.00
3381	Servicios de vigilancia	15,000.00	-	15,000.00	14,362.40	14,362.40	14,362.40	14,362.40	637.60
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	29,900.00	-	29,900.00	16,323.52	16,323.52	16,323.52	16,323.52	13,576.48
3451	Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00	-	250,000.00	207,850.22	207,850.22	207,850.22	207,850.22	42,149.78
3471	Fletes y maniobras	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	500,000.00	- 35,800.00	464,200.00	-	-	-	-	464,200.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	15,000.00	-	15,000.00	12,226.40	12,226.40	12,226.40	12,226.40	2,773.60
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	-	100,000.00	41,408.99	41,408.99	41,408.99	41,408.99	58,591.01
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	300,000.00	-	300,000.00	98,398.83	98,398.83	98,398.83	98,398.83	201,601.17
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo	50,000.00	-	50,000.00	37,394.00	37,394.00	37,394.00	37,394.00	12,606.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	400,000.00	-	400,000.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	362,300.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
3921	Impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
3993	Gastos menores	18,000.00	-	18,000.00	2,710.28	2,710.28	2,710.28	2,710.28	15,289.72
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>99,240.31</b>	<b>99,240.31</b>	<b>99,240.31</b>	<b>99,240.31</b>	<b>10,759.69</b>
4418	Ayuda Erogaciones Imprevistas-Pandemia COVID-19	-	100,000.00	100,000.00	99,240.31	99,240.31	99,240.31	99,240.31	759.69
4419	Aportación para erogaciones contingentes	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>25,178.00</b>	<b>25,178.00</b>	<b>25,178.00</b>	<b>25,178.00</b>	<b>1,274,822.00</b>
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00	-	20,000.00	13,278.00	13,278.00	13,278.00	13,278.00	6,722.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	435,000.00	-	435,000.00	-	-	-	-	435,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	350,000.00	-	350,000.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	338,100.00

5781	Árboles y plantas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	
<b>Total</b>		<b>31,478,182.00</b>	<b>-</b>	<b>409,843.13</b>	<b>31,068,338.87</b>	<b>25,048,463.94</b>	<b>25,048,463.94</b>	<b>25,048,463.94</b>	<b>24,727,812.76</b>	<b>6,019,874.93</b>