

ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

AVANCE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Análítico Mensual Presupuesto de Egresos Ejercido al 31 de diciembre de 2021

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,094,700.00	1,707,534.26	1,872,029.35	1,690,069.67	1,760,107.98	1,717,027.42	2,010,327.25	1,776,421.94	1,866,866.89	2,175,523.63	1,677,239.53	1,803,576.47	2,006,785.15	22,063,509.54	3,031,190.46
1131	Sueldos base al personal permanente	13,437,900.00	1,081,145.21	1,057,806.66	1,065,004.28	1,063,698.56	1,063,959.53	1,345,624.74	1,062,653.51	1,066,349.49	1,056,440.50	1,055,288.22	1,058,021.98	1,051,866.89	13,027,859.57	410,040.43
1211	Honorarios asimilables a salarios	240,000.00	9,906.60	9,906.60	9,906.60	9,906.60	9,906.60	9,906.60	9,906.63	9,906.60	9,576.38	9,906.60	9,906.60	9,906.60	118,549.01	121,450.99
1221	Sueldos base al personal eventual	872,000.00	15,996.77	16,839.67	13,652.40	13,652.40	13,652.40	13,652.40	13,652.40	15,240.98	13,652.40	13,652.40	13,652.40	13,652.40	170,949.02	701,050.98
1311	Primas por años de servicios efectivos	420,000.00	31,588.30	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,362.40	32,362.40	32,362.40	32,227.97	389,322.29	30,677.71
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,000.00	3,998.92	5,641.10	6,397.50	5,159.60	10,154.32	11,679.93	9,017.76	189,041.47	8,803.99	9,120.80	8,521.30	8,879.84	276,416.53	6,583.47
1322	Aguinaldo	1,989,000.00	149,584.44	153,980.05	148,093.87	148,093.87	172,915.41	140,661.66	194,692.91	159,207.99	147,176.59	147,176.59	147,176.59	120,370.01	1,829,129.98	159,870.02
1331	Horas extraordinarias	140,000.00	13,060.63	12,064.84	16,976.60	32,735.92	15,324.82	2,034.60	-	-	13,227.54	17,787.01	1,801.09	10,376.93	135,389.98	4,610.02
1411	Aportaciones de seguridad social	945,000.00	72,845.51	65,799.31	72,830.39	70,480.17	72,830.39	69,589.24	72,234.82	72,154.78	69,904.05	72,234.82	69,904.08	72,234.82	853,042.38	91,957.62
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	420,000.00	32,445.28	31,970.72	31,970.72	31,970.72	31,168.04	40,369.01	32,032.66	32,032.66	31,902.65	31,772.64	31,772.64	31,480.28	390,888.02	29,111.98
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	2,373,000.00	189,263.00	186,494.72	186,494.72	186,494.72	181,812.44	235,484.81	186,856.67	186,856.67	186,098.25	185,339.85	185,339.83	183,634.39	2,280,170.07	92,829.93
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	282,000.00	21,630.10	21,313.73	21,313.73	21,313.80	21,313.73	26,477.55	21,355.10	21,268.42	21,181.74	21,181.74	20,986.83	20,986.83	260,691.57	21,308.43
1441	Aportaciones para seguros	180,000.00	-	-	-	59,172.76	-	-	59,172.76	-	-	-	59,172.76	-	177,518.28	2,481.72
1521	Indemnizaciones	329,000.00	-	140,214.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,214.15	188,785.85
1531	Prestaciones y haberes de retiro	171,000.00	-	32,196.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,196.23	138,803.77
1543	Estimulos al personal	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,747.99	30,747.99	41,252.01
1591	Otras medias sociales y economicas	380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,401.65	339,401.65	40,598.35
1593	Prestacion salarial complementaria por	90,500.00	-	20,346.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,346.18	70,153.82
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y	615,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,800.00
1712	Ayuda para despensa	847,500.00	51,339.35	50,595.48	50,579.52	50,579.52	57,829.28	49,145.51	49,145.52	49,072.14	48,659.52	48,659.52	132,006.12	48,420.10	686,031.58	161,468.42
1713	Ayuda para pasajes	492,000.00	34,730.15	34,228.65	34,218.08	34,218.08	33,529.20	33,069.94	33,069.94	33,017.75	32,756.94	32,756.94	32,756.94	32,598.45	400,951.06	91,048.94
1715	Estimulo al día del servidor publico	515,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	503,694.00	-	-	-	503,694.00	11,306.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,204,360.00	-	26,914.62	59,409.89	83,248.80	104,449.16	-	333,910.99	167,311.02	166,542.90	322,232.13	210,168.45	291,159.07	1,765,347.03	439,012.97
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	25,000.00	-	565.33	-	-	424.00	-	2,447.86	1,686.46	4,124.20	1,571.94	11,824.81	1,298.84	23,943.44	1,056.56
2121	Materiales y útiles de impresión y	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.20	313.20	4,686.80
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,000.00	-	-	1,740.00	695.00	436.00	-	339.00	-	986.00	-	5,110.73	-	9,306.73	693.27
2161	Material de limpieza	135,020.00	-	-	1,540.79	496.00	-	-	9,474.45	3,492.53	2,671.94	7,852.15	62,998.53	45,957.04	134,483.43	536.57
2214	Productos alimenticios para el personal en las intalaciones G. Corriente	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,820.00	11,820.00	780.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	13,711.20	720.00	6,952.40	20,351.74	-	41,735.34	3,264.66
2421	Cemento y productos de concreto	25,000.00	-	-	-	-	-	-	260.00	-	-	-	-	-	260.00	24,740.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00	-	3,332.00	-	8,132.00	5,868.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	638.00	-	783.12	-	1,421.12	8,578.88
2461	Material eléctrico y electrónico	60,000.00	-	-	300.00	-	-	-	-	1,170.44	511.99	-	47,043.04	10,439.74	59,465.21	534.79
2471	Artículos metálicos para la construcción	40,000.00	-	6,256.14	-	-	-	-	1,249.99	427.99	1,020.00	42.00	4,013.67	92.00	13,101.79	26,898.21
2481	Materiales complementarios	75,000.00	-	186.67	12,150.52	6,853.79	69.00	-	6,147.33	-	1,046.39	3,904.00	1,375.00	1,636.00	33,368.70	41,631.30
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00	-	5,770.00	2,953.00	25,597.00	-	-	28,949.00	28,206.20	300.00	490.00	4,269.23	2,541.00	99,075.43	924.57
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	35,000.00	-	-	-	1,434.00	600.00	-	-	19,933.98	3,591.99	-	75.01	1,160.00	26,794.98	8,205.02
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	60,000.00	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,550.00	47,450.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	752,000.00	-	-	6,000.00	12,184.01	60,450.00	-	107,753.82	7,299.17	117,429.77	206,371.37	1,116.57	32,700.20	551,304.91	200,695.09
2711	Vestuario y uniformes	145,599.00	-	-	-	-	-	-	31,291.58	141.98	2,394.82	-	-	111,607.08	145,435.46	163.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	99,401.00	-	-	325.00	-	-	-	9,733.70	25,523.32	13,839.11	472.34	2,285.00	7,720.00	59,898.47	39,502.53
2731	Artículos deportivos	90,000.00	-	-	-	-	-	-	37,653.06	-	-	52,304.40	-	-	89,957.46	42.54
2911	Herramientas menores	40,740.00	-	265.00	3,528.00	2,381.09	-	-	14,428.96	2,063.34	4,668.42	5,612.40	1,938.47	5,305.50	40,191.18	548.82

2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	-	146.00	567.00	306.24	222.08	-	4,692.19	75.00	676.01	140.00	350.00	13,752.05	20,926.57	9,073.43
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	180,000.00	-	6,931.58	6,878.80	3,100.00	2,915.02	-	11,894.42	48,669.41	3,464.25	48,685.69	33,231.53	13,355.51	179,126.21	873.79
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	210,000.00	-	13,050.04	17,170.64	29,651.67	39,333.06	-	67,595.63	14,910.00	3,660.01	- 12,166.56	10,070.00	19,460.91	202,735.40	7,264.60
3000	SERVICIOS GENERALES	1,299,530.00	30,997.70	13,809.69	207,374.92	37,166.54	27,359.22	32,425.00	82,506.03	106,135.07	26,009.39	47,397.62	20,619.50	105,458.27	737,258.95	562,271.05
3111	Energía eléctrica	300,000.00	27,960.00	2,990.00	19,214.00	15,480.00	18,743.00	20,423.00	19,235.01	14,132.00	15,191.00	17,455.00	6,623.00	14,676.00	192,122.01	107,877.99
3113	Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	30,000.00	2,246.00	2,590.00	2,413.00	-	-	2,519.00	2,733.00	2,477.00	2,418.00	-	2,341.00	2,521.00	22,258.00	7,742.00
3141	Telefonía tradicional	6,000.00	-	307.50	-	615.00	615.00	-	615.02	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	3,690.02	2,309.98
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,000.00	-	429.51	-	859.02	859.02	-	829.00	399.50	449.49	449.49	449.49	449.49	5,174.01	825.99
3232	Arrendamiento de bienes informáticos	20,400.00	-	3,016.00	2,703.73	-	4,524.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	20,799.73	- 399.73
3233	Arrendamiento de equipo de	11,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,310.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,488.00	19,488.00	38,512.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	175,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,416.00	49,416.00	125,744.00
3363	Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	41,290.00	-	638.00	2,295.64	14.00	-	986.00	7,709.92	2,552.00	-	11,920.74	1,368.80	6,841.68	34,326.78	6,963.22
3366	Servicios de digitalización de documentación	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200.00
3381	Servicios de vigilancia	15,000.00	-	1,195.73	1,195.73	-	-	3,587.19	-	1,195.73	-	3,838.23	-	-	11,012.61	3,987.39
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	12,122.00	-	-	-	-	12,122.00	11,078.00
3411	Servicios financieros y bancarios	11,078.00	791.70	779.52	389.76	779.52	- 1,948.80	-	406.00	-	-	-	-	-	1,197.70	9,880.30
3451	Seguro de bienes patrimoniales	257,480.00	-	-	176,379.06	-	-	-	20,279.74	-	-	-	-	1,200.60	197,859.40	59,620.60
3471	Fletes y maniobras	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,960.00	-	-	6,960.00	16,240.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestaciónde servicios públicos	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,600.00	-	-	2,784.00	-	-	696.00	-	696.00	2,516.40	-	4,640.00	-	11,332.40	267.60
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	-	1,623.43	-	-	527.00	-	330.00	18,139.29	522.00	15,602.00	942.71	6,131.00	43,817.43	6,182.57
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	100,000.00	-	-	-	6,090.00	4,002.00	-	-	48,783.15	-	-	-	-	58,875.15	41,124.85
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	34,800.00	-	-	-	2,320.00	-	-	22,940.70	835.20	-	120.00	2,320.00	2,610.00	31,145.90	3,654.10
3591	Servicios de jardinería y fumigación	40,000.00	-	-	-	9,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,280.00	30,720.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	5,688.64	2,415.70	3,016.00	- 11,120.34	-	-	-	-
3921	Impuestos y derechos	11,812.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,953.81	119.00	309.00	6,381.81	5,430.19
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
3993	Gastos menores	-	-	240.00	-	1,729.00	38.00	2,705.81	231.00	572.00	81.00	- 5,596.81	-	-	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	-	-	-	522.00	-	-	522.00	-	-	522.00	-	5,522.00	7,088.00	2,912.00
4419	Aportación para erogaciones contingentes	10,000.00	-	-	-	522.00	-	-	522.00	-	-	522.00	-	5,522.00	7,088.00	2,912.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,004,755.00	-	-	-	-	-	-	11,500.00	137,700.00	5,200.00	-	-	358,750.03	513,150.03	491,604.97
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	27,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,840.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	371,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,600.00

5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	11,865.00	-	-	-	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	11,500.00	365.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	427,650.00	-	-	-	-	-	-	-	39,600.00	4,900.00	-	-	358,750.03	403,250.03	24,399.97
5781	Árboles y plantas	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	98,100.00	300.00	-	-	-	98,400.00	6,600.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00
	Total	29,613,345.00	1,738,531.96	1,912,753.66	1,956,854.48	1,881,045.32	1,848,835.80	2,042,752.25	2,204,860.96	2,278,012.98	2,373,275.92	2,047,391.28	2,034,364.42	2,767,674.52	25,086,353.55	4,526,991.45