



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2016

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,695,656.20		4,695,656.20	1,470,499.22	1,470,499.22
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,381,840.20	- 4,000.00	3,377,840.20	1,201,109.94	1,201,109.94
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,159,968.00	- 39,000.00	2,120,968.00	722,327.18	722,327.18
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	217,833.00		217,833.00	204,501.15	204,501.15
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	382,307.00	30,000.00	412,307.00	71,347.92	71,347.92
1400	Seguridad Social	621,732.20		621,732.20	198,045.99	198,045.99
1500	Otras prestaciones sociales y económicas		5,000.00	5,000.00	4,887.70	4,887.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	558,330.00	114,000.00	672,330.00	138,208.63	138,208.63
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	20,985.00	80,000.00	100,985.00	36,719.58	36,719.58
2200	Alimentos y utensilios	25,000.00	40,000.00	65,000.00	19,651.73	19,651.73
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	269,200.00	- 64,000.00	205,200.00	63,978.20	63,978.20
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	74,300.00		74,300.00	1,278.38	1,278.38
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	29,625.00		29,625.00	1,766.06	1,766.06
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,280.00	58,000.00	71,280.00	14,500.00	14,500.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	50,340.00		50,340.00		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	75,600.00		75,600.00	314.68	314.68
3000	SERVICIOS GENERALES	682,986.00	- 110,000.00	572,986.00	123,663.85	123,663.85
3100	Servicios básicos	80,400.00		80,400.00	20,436.31	20,436.31
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	203,736.00	- 58,000.00	145,736.00	37,874.28	37,874.28
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,000.00		4,000.00	510.30	510.30
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	80,250.00	58,000.00	138,250.00	24,468.84	24,468.84
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	63,250.00	10,000.00	73,250.00	12,403.12	12,403.12
3700	Servicios de traslado y viáticos	40,000.00		40,000.00	1,839.00	1,839.00
3800	Servicios oficiales	176,700.00	- 150,000.00	26,700.00		
3900	Otros servicios generales	34,650.00	30,000.00	64,650.00	26,132.00	26,132.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,500.00		72,500.00	7,516.80	7,516.80
5100	Mobiliario y equipo de administración	23,000.00		23,000.00		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,000.00		36,000.00	7,516.80	7,516.80
5900	Activos intangibles	13,500.00		13,500.00		