



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 AGOSTO 2016

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,695,656.20		4,695,656.20	2,416,205.56	2,416,205.56
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,381,840.20	21,000.00	3,402,840.20	1,937,642.18	1,937,642.18
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,159,968.00 -	199,000.00	1,960,968.00	1,161,902.65	1,161,902.65
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	217,833.00	160,000.00	377,833.00	374,449.38	374,449.38
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	382,307.00	55,000.00	437,307.00	107,465.15	107,465.15
1400	Seguridad Social	621,732.20		621,732.20	288,937.30	288,937.30
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	260,809.07	260,809.07
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	20,985.00	80,000.00	100,985.00	49,942.73	49,942.73
2200	Alimentos y utensilios	25,000.00	40,000.00	65,000.00	31,766.17	31,766.17
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	269,200.00 -	64,000.00	205,200.00	126,532.00	126,532.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	74,300.00		74,300.00	10,704.16	10,704.16
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	29,625.00		29,625.00	4,625.19	4,625.19
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,280.00	58,000.00	71,280.00	24,858.98	24,858.98
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	50,340.00		50,340.00	12,065.16	12,065.16
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	75,600.00		75,600.00	314.68	314.68
3000	SERVICIOS GENERALES	682,986.00 -	135,000.00	547,986.00	199,314.95	199,314.95
3100	Servicios básicos	80,400.00		80,400.00	28,471.33	28,471.33
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	203,736.00 -	83,000.00	120,736.00	65,069.94	65,069.94
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,000.00		4,000.00	816.48	816.48
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	80,250.00	38,000.00	118,250.00	43,428.52	43,428.52
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	63,250.00	18,000.00	81,250.00	21,594.68	21,594.68
3700	Servicios de traslado y viáticos	40,000.00		40,000.00	2,059.00	2,059.00
3800	Servicios oficiales	176,700.00 -	158,000.00	18,700.00	580.00	580.00
3900	Otros servicios generales	34,650.00	50,000.00	84,650.00	37,295.00	37,295.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,500.00		72,500.00	18,439.36	18,439.36
5100	Mobiliario y equipo de administración	23,000.00		23,000.00		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,000.00		36,000.00	15,318.96	15,318.96
5900	Activos intangibles	13,500.00		13,500.00	3,120.40	3,120.40