



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 OCTUBRE 2016

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,695,656.20	138,267.80	4,833,924.00	3,056,013.11	3,056,013.11
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,381,840.20	153,267.80	3,535,108.00	2,430,179.65	2,430,179.65
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,159,968.00 -	330,000.00	1,829,968.00	1,476,099.48	1,476,099.48
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	217,833.00	260,000.00	477,833.00	447,958.22	447,958.22
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	382,307.00	218,267.80	600,574.80	137,864.94	137,864.94
1400	Seguridad Social	621,732.20		621,732.20	363,369.31	363,369.31
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	120,000.00	678,330.00	332,473.60	332,473.60
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	20,985.00	86,000.00	106,985.00	61,537.90	61,537.90
2200	Alimentos y utensilios	25,000.00	40,000.00	65,000.00	49,538.86	49,538.86
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	269,200.00 -	64,000.00	205,200.00	157,659.38	157,659.38
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	74,300.00		74,300.00	11,978.48	11,978.48
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	29,625.00		29,625.00	5,523.67	5,523.67
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,280.00	58,000.00	71,280.00	32,858.98	32,858.98
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	50,340.00		50,340.00	13,061.65	13,061.65
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	274,920.50	274,920.50
3100	Servicios básicos	80,400.00		80,400.00	34,007.33	34,007.33
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	203,736.00 -	83,000.00	120,736.00	84,710.17	84,710.17
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,000.00		4,000.00	1,020.60	1,020.60
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	80,250.00	43,000.00	123,250.00	59,798.52	59,798.52
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	63,250.00	18,000.00	81,250.00	23,669.53	23,669.53
3700	Servicios de traslado y viáticos	40,000.00 -	5,000.00	35,000.00	7,161.00	7,161.00
3800	Servicios oficiales	176,700.00 -	158,000.00	18,700.00	18,098.39	18,098.39
3900	Otros servicios generales	34,650.00	50,000.00	84,650.00	46,454.96	46,454.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,500.00		72,500.00	18,439.36	18,439.36
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