



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	27,188,911.00	2,744,549.00-	24,442,362.00	21,437,188.02	3,005,173.98	3,005,173.98	3,005,173.98	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,830,952.00	4,008.89-	1,826,943.11	1,878,373.00	148,570.11	148,570.11	148,570.11	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,758,792.00	3,770.62-	1,755,021.38	1,612,226.00	142,795.38	142,795.38	142,795.38	0.00	0.00
12200001-600114-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,758,792.00	3,770.62-	1,755,021.38	1,612,226.00	142,795.38	142,795.38	142,795.38	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	72,160.00	238.27-	71,921.73	66,147.00	5,774.73	5,774.73	5,774.73	0.00	0.00
12300002-600114-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,160.00	238.27-	71,921.73	66,147.00	5,774.73	5,774.73	5,774.73	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	727,445.00	209,382.21-	518,062.79	447,035.00	71,027.79	71,027.79	71,027.79	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	556,461.00	209,382.21-	347,068.79	276,041.00	71,027.79	71,027.79	71,027.79	0.00	0.00
13200002-600114-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	195,420.00	26,682.21-	168,737.79	97,710.00	71,027.79	71,027.79	71,027.79	0.00	0.00
13200003-600114-1	PRIMA VACACIONAL	24,611.00	0.00	24,611.00	24,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200004-600114-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	182,700.00-	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200005-600114-1	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	170,994.00	0.00	170,994.00	170,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600114-1	COMPENSACIÓN POR AJUS TE	24,428.00	0.00	24,428.00	24,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-600114-1	COMPENSACIÓN ADMINSTRAT	146,566.00	0.00	146,566.00	146,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	553,703.00	0.00	553,703.00	553,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	553,703.00	0.00	553,703.00	553,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100001-600114-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	514,833.00	0.00	514,833.00	514,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100002-600114-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,870.00	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	23,928,245.00	2,531,157.90-	21,397,087.10	18,611,511.02	2,785,576.08	2,785,576.08	2,785,576.08	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	23,777,045.00	2,530,657.90-	21,246,387.10	18,472,911.02	2,773,476.08	2,773,476.08	2,773,476.08	0.00	0.00
15400001-600114-1	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	29,559.09-	297,788.91	297,788.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400004-600114-1	DESPENSA	0.00	242,926.69	242,926.69	0.00	242,926.69	242,926.69	242,926.69	0.00	0.00
15400005-600114-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,135.00	228.27-	68,907.73	63,375.00	5,532.73	5,532.73	5,532.73	0.00	0.00
15400017-600114-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADR	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400023-600114-1	COMPENSACIÓN TEMPORAL CO	432,734.00	72,122.00-	360,612.00	360,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600114-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	24,428.00	0.00	24,428.00	24,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-600114-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	22,821,116.00	2,671,675.23-	20,149,440.77	17,624,424.11	2,525,016.66	2,525,016.66	2,525,016.66	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400031-600114-1	GRATIFICACION	73,283.00	0.00	73,283.00	73,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	151,200.00	500.00-	150,700.00	138,600.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
15500002-600114-1	AYUDA PARA CAPACITACION	151,200.00	500.00-	150,700.00	138,600.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	146,566.00	0.00	146,566.00	146,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTIMULOS	146,566.00	0.00	146,566.00	146,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100005-600114-1	ESTIMULO A SERVIDORES PU	146,566.00	0.00	146,566.00	146,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	695,554.00	190,304.00-	505,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,250.00	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	231,875.00	37,000.00-	194,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,875.00	0.00
21100000	MATERIALES, UTILES Y EQU	123,125.00	28,000.00-	95,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,125.00	0.00
21100001-600114-1	MATERIALES Y UTILES DE O	123,125.00	28,000.00-	95,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,125.00	0.00
21400000	MATERIALES, UTILES Y EQU	85,375.00	9,000.00-	76,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,375.00	0.00
21400001-600114-1	MATERIALES Y UTILES PARA	85,375.00	9,000.00-	76,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,375.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
21600001-600114-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	451,679.00	153,304.00-	298,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,375.00	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	451,679.00	153,304.00-	298,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,375.00	0.00
26100002-600114-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	451,679.00	153,304.00-	298,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,375.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
29600001-600114-1	NEUMATICOS Y CAMARAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,242,635.00	177,647.00-	3,064,988.00	189,181.00	8,713.35	8,713.35	8,713.35	2,866,993.65	0.00
31000000	SERVICIOS BASICOS	218,000.00	124,493.00-	93,507.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	85,795.00	0.00
31100000	ENERGIA ELECTRICA	96,000.00	88,242.00-	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	0.00
31100001-600114-1	SERVICIO DE ENERGIA ELÉC	96,000.00	88,242.00-	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	0.00
31400000	TELEFONIA TRADICIONAL	122,000.00	38,251.00-	83,749.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	77,037.00	0.00
31400001-600114-1	SERVICIO TELEFONICO CONV	122,000.00	38,251.00-	83,749.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	77,037.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	465,250.00	40,375.00-	424,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,875.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	391,500.00	32,625.00-	358,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,875.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102001100 A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32200001-600114-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	391,500.00	32,525.00-	358,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,975.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	73,750.00	7,750.00-	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
32300002-600114-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	73,750.00	7,750.00-	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
33100001-600114-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	440,000.00	1,921.35	441,921.35	0.00	1,921.35	1,921.35	1,921.35	440,000.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	1,921.35	1,921.35	0.00	1,921.35	1,921.35	1,921.35	0.00	0.00
34100001-600114-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	1,921.35	1,921.35	0.00	1,921.35	1,921.35	1,921.35	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
34500001-600114-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
34700001-600114-1	FLETES Y MANIOBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACION	114,375.00	30,000.00-	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	0.00
35100000	CONSERVACION Y MANTENIMI	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00
35100001-600114-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00
35500000	REPARACION Y MANTENIMIEN	90,000.00	30,000.00-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
35500002-600114-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	90,000.00	30,000.00-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION	65,000.00	80.00	65,080.00	0.00	80.00	80.00	80.00	65,000.00	0.00
36100000	DIFUSION POR RADIO, TELE	65,000.00	80.00	65,080.00	0.00	80.00	80.00	80.00	65,000.00	0.00
36100002-600114-1	PUBLICACIONES OFICIALES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
36100004-600114-1	IMPRESIONES	24,000.00	80.00	24,080.00	0.00	80.00	80.00	80.00	24,000.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	778,679.00	132,968.65	911,637.65	189,181.00	0.00	0.00	0.00	722,456.65	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	97,724.00	171,279.65	269,003.65	189,181.00	0.00	0.00	0.00	79,822.65	0.00
37200001-600114-1	PASAJES NACIONALES A SER	97,724.00	171,279.65	269,003.65	189,181.00	0.00	0.00	0.00	79,822.65	0.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	371,509.00	38,321.00-	333,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,188.00	0.00
37500001-600114-1	VIATICOS NACIONALES A SE	371,509.00	38,321.00-	333,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,188.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	309,446.00	0.00	309,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,446.00	0.00

PM
#23



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 4
Fecha: 16/JUN/2014

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 999999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37900001-600114-1	TRASLADOS LOCALES	309,446.00	0.00	309,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,446.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	801,231.00	117,739.00-	683,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,492.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
39200001-600114-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	796,231.00	117,739.00-	678,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,492.00	0.00
39800001-600114-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	796,231.00	117,739.00-	678,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,492.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	75,000.00	7,500.00-	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75,000.00	7,500.00-	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75,000.00	7,500.00-	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
41500001-600114-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	75,000.00	7,500.00-	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	210,374,707.00	2,325.80	210,377,032.80	0.00	2,325.80	2,325.80	2,325.80	210,374,707.00	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	210,374,707.00	1,426.80	210,376,133.80	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	210,374,707.00	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	210,374,707.00	1,426.80	210,376,133.80	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	210,374,707.00	0.00
61200001-600114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	210,374,707.00	0.00	210,374,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,374,707.00	0.00
61200001-610113-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	1,426.80	1,426.80	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	0.00	0.00
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES P	0.00	516.20	516.20	0.00	516.20	516.20	516.20	0.00	0.00
62200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	516.20	516.20	0.00	516.20	516.20	516.20	0.00	0.00
62200001-610112-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	516.20	516.20	0.00	516.20	516.20	516.20	0.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	382.80	382.80	0.00	382.80	382.80	382.80	0.00	0.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	382.80	382.80	0.00	382.80	382.80	382.80	0.00	0.00
63200001-622513-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	382.80	382.80	0.00	382.80	382.80	382.80	0.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		241,574,707.00	3,117,674.20-	238,457,032.80	21,626,369.02	3,016,213.13	3,016,213.13	3,016,213.13	213,814,450.66	0.00

ELABORO

C.P. YOLANDA DEL C. HERNANDEZ MIMENDI
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

DR. RAMON FERRARI PARDINO
DIRECTOR GENERAL