



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE FEBRERO DE 2015

5.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P.
CONCENTRADO.



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
1000000	SERVICIOS PERSONALES	24,825,912.00	0.00	24,825,912.00	20,535,009.44	4,290,832.96	4,290,832.96	4,290,832.96	69.60	0.00
1200000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,781,040.00	0.72	1,781,040.72	1,484,260.50	296,839.52	296,839.52	296,839.52	0.60	0.00
1220000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,708,884.00	0.00	1,708,884.00	1,424,070.50	284,812.80	284,812.80	284,812.80	0.60	0.00
1220001-600115-1	SUELDOS AL PERSONAL FVFN	1,708,884.00	0.00	1,708,884.00	1,424,070.50	284,812.80	284,812.80	284,812.80	0.60	0.00
1230000	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	72,156.00	0.72	72,156.72	60,130.00	12,026.72	12,026.72	12,026.72	0.00	0.00
1230002-600115-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	0.72	72,156.72	60,130.00	12,026.72	12,026.72	12,026.72	0.00	0.00
1300000	REMUNERACIONES ADICIONALES	3,269,979.00	0.00	3,269,979.00	2,119,307.39	1,150,671.90	1,150,671.90	1,150,671.90	0.00	0.00
1320000	PRIMAS DE VACACIONES, FONDO ANUAL DE DESPESA	3,080,104.00	0.00	3,080,104.00	1,929,432.10	1,150,671.90	1,150,671.90	1,150,671.90	0.00	0.00
1320002-600115-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,595,214.00	0.00	2,690,214.00	1,549,942.10	1,046,271.90	1,046,271.90	1,046,271.90	0.00	0.00
1320003-600115-1	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	47,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320004-600115-1	FONDO ANUAL DE DESPESA	318,150.00	0.00	318,150.00	213,750.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
1320005-600115-1	CANASTA NAVIDEÑA	18,770.00	0.00	18,770.00	18,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340000	COMPENSACIONES	189,875.00	0.00	189,875.00	189,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340006-600115-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340007-600115-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	166,141.00	0.00	166,141.00	166,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.58	2,513,326.58	2,470,546.00	42,780.56	42,780.56	42,780.56	0.00	0.00
1410000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,513,231.00	95.58	2,513,326.58	2,470,546.00	42,780.56	42,780.56	42,780.56	0.00	0.00
1410001-600115-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	2,431,670.00	42,780.56	42,780.56	42,780.56	0.00	0.00
1410002-600115-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,119,256.00	98.28	17,119,158.72	14,318,548.74	2,803,540.98	2,800,540.98	2,800,540.98	69.00	0.00
1540000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,968,656.00	98.28	16,967,958.72	14,192,548.74	2,775,340.98	2,775,340.98	2,775,340.98	69.00	0.00
1540001-600115-1	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	327,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540004-600115-1	DESPESA	895,102.00	31.10	895,070.84	657,548.22	257,422.58	257,422.58	257,422.58	0.00	0.00
1540005-600115-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	0.72	69,132.72	57,610.00	11,522.72	11,522.72	11,522.72	0.00	0.00
1540014-600115-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540017-600115-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADRES	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540023-600115-1	COMPENSACIÓN TEMPORAL POR SERVICIOS	452,490.00	121.52	452,374.48	452,305.51	0.00	0.00	0.00	68.97	0.00
1540025-600115-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	23,734.00	0.00	23,734.00	23,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERACAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400000-600115-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	15,038,040.00	55.68	15,038,095.68	15,531,730.00	2,506,395.68	2,506,395.68	2,506,395.58	0.00	0.00
15420001-600115-1	GRATIFICACION	71,203.00	0.00	71,203.00	71,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	151,200.00	0.00	151,200.00	126,000.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
15520002-600115-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	151,200.00	0.00	151,200.00	126,000.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTIMULOS	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100005-600115-1	ESTÍMULO A SERVIDORES FU	142,407.00	0.00	142,407.00	142,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	620,959.00	48,605.18	575,323.82	0.00	7,454.25	7,454.25	7,454.25	567,869.57	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	254,250.00	18,776.10	235,473.90	0.00	5,223.90	5,223.90	5,223.90	230,250.00	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	119,125.00	9,776.10	109,348.90	0.00	5,223.90	5,223.90	5,223.90	104,125.00	0.00
21100001-600115-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	119,125.00	9,776.10	109,348.90	0.00	5,223.90	5,223.90	5,223.90	104,125.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	81,375.00	9,000.00	72,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,375.00	0.00
21400001-600115-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	81,375.00	9,000.00	72,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,375.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00
21600001-600115-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,393.15	1,393.15	0.00	1,393.15	1,393.15	1,393.15	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	1,393.15	1,393.15	0.00	1,393.15	1,393.15	1,393.15	0.00	0.00
22100004-600115-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	1,393.15	1,393.15	0.00	1,393.15	1,393.15	1,393.15	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	31,709.43	325,969.57	0.00	350.00	350.00	350.00	325,619.57	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	31,709.43	325,969.57	0.00	350.00	350.00	350.00	325,619.57	0.00
26100002-600115-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	357,679.00	31,709.43	325,969.57	0.00	350.00	350.00	350.00	325,619.57	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	12,000.00	487.20	12,487.20	0.00	487.20	487.20	487.20	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
29600001-600115-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
29800000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	487.20	487.20	0.00	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00
29800001-600115-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	487.20	487.20	0.00	487.20	487.20	487.20	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	4,418,159.00	115,755.22	4,331,403.78	278,784.03	41,349.41	41,349.41	41,349.41	4,311,278.34	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	225,000.00	13,850.00	211,350.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	189,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OFERIDAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA POR PAGAR (CELDA)
31100000	ENERGIA ELÉCTRICA	103,000.00	1,847.00-	101,153.00	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	87,000.00	0.00
31100001-600115-1	SERVICIO DE ENERGIA ELEC	103,000.00	1,847.00-	101,153.00	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	87,000.00	0.00
31400000	TELEFONIA TRADICIONAL	122,000.00	11,803.00-	110,197.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	102,000.00	0.00
31400001-600115-1	SERVICIO TELEFONICO CONV	122,000.00	11,803.00-	110,197.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	102,000.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	885,250.00	78,000.00-	806,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,250.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	65,250.00-	746,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,250.00	0.00
32200001-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	811,500.00	65,250.00-	746,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,250.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	73,750.00	13,750.00-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
32300001-600115-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	73,750.00	13,750.00-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
33100001-600115-1	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	830,000.00	26,071.00-	803,928.91	0.00	3,928.91	3,928.91	3,928.91	800,000.00	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	3,928.91	3,928.91	0.00	3,928.91	3,928.91	3,928.91	0.00	0.00
34100001-600115-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	3,928.91	3,928.91	0.00	3,928.91	3,928.91	3,928.91	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-600115-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
34700001-600115-1	FLETES Y MANOBRAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACION	70,375.00	4,818.00	75,193.00	0.00	11,818.00	11,818.00	11,818.00	63,375.00	0.00
35100000	CONSERVACION Y MANTENIMI	14,375.00	10,000.00	24,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,375.00	0.00
35100001-600115-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	14,375.00	10,000.00	24,375.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,375.00	0.00
35300000	INSTALACION, REPARACION	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
35300001-600115-1	CONSERVACION Y MANTENIM	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
35500000	REPARACION Y MANTENIMIEN	56,000.00	7,000.00-	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
35500001-600115-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	56,000.00	7,000.00-	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION	95,000.00	393.00	95,393.00	0.00	393.00	393.00	393.00	95,000.00	0.00
36100000	DIFFUSION POR RADIO, TELE	95,000.00	393.00	95,393.00	0.00	393.00	393.00	393.00	95,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 2111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

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)
36100002-600115-1	PUBLICACIONES OFICIALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
36100004-600115-1	IMPRESIONES	64,000.00	393.00	64,393.00	0.00	393.00	393.00	393.00	64,000.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y PASAJES TERRESTRES	1,238,746.00	52,382.87	1,291,128.87	162,810.03	2,859.50	2,859.50	2,859.50	1,095,459.34	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	325,862.00	123,351.89	449,213.89	162,810.03	2,398.00	2,398.00	2,398.00	284,005.88	0.00
37200001-600115-1	PASAJES NACIONALES A SER	325,862.00	123,351.89	449,213.89	162,810.03	2,398.00	2,398.00	2,398.00	284,005.88	0.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	623,508.00	71,069.02	694,577.02	0.00	361.50	361.50	361.50	552,078.48	0.00
37500001-600115-1	VIATICOS NACIONALES A SER	623,508.00	71,069.02	694,577.02	0.00	361.50	361.50	361.50	552,078.48	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS LOCALES	259,375.00	100.00	259,475.00	0.00	100.00	100.00	100.00	259,375.00	0.00
37900001-600115-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS LOCALES	259,375.00	100.00	259,475.00	0.00	100.00	100.00	100.00	259,375.00	0.00
38300000	OTROS SERVICIOS GENERALES	773,788.00	55,628.00	829,416.00	115,974.00	0.00	0.00	0.00	602,186.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-600115-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	769,788.00	61,628.00	831,416.00	115,974.00	0.00	0.00	0.00	602,186.00	0.00
39800001-600115-1	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	769,788.00	61,628.00	831,416.00	115,974.00	0.00	0.00	0.00	602,186.00	0.00
40300000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	102,000.00	13,471.00	115,471.00	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	85,168.50	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	13,471.00	115,471.00	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	85,168.50	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	13,471.00	115,471.00	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	85,168.50	0.00
41500001-600115-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES	102,000.00	13,471.00	115,471.00	0.00	3,360.50	3,360.50	3,360.50	85,168.50	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	107,047,335.00	304,698.91	107,352,033.91	0.00	304,653.06	304,653.06	304,653.06	107,047,380.85	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	107,047,335.00	304,698.91	107,352,033.91	0.00	304,653.06	304,653.06	304,653.06	107,047,380.85	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	107,047,335.00	304,698.91	107,352,033.91	0.00	304,653.06	304,653.06	304,653.06	107,047,380.85	0.00
61200001-600115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	107,047,335.00	0.00	107,047,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,047,335.00	0.00
61200001-610114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00	301,298.70	301,298.70	301,298.70	0.00	0.00
61200001-650114-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,400.21	3,400.21	0.00	3,354.36	3,354.36	3,354.36	45.85	0.00
70000000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	178,831.40	178,831.40	9,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.04	0.00
79000000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS POR FENÓMENO	0.00	178,831.40	178,831.40	9,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.04	0.00
79100000	CONTINGENCIAS POR FENÓMENO	0.00	178,831.40	178,831.40	9,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.04	0.00
79100001-600115-1	CONTINGENTES	0.00	178,831.40	178,831.40	9,831.36	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.04	0.00



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. FOR PAGAR (DEUDA)
	TOTAL DEL SECTOR	137,047,335.20	304,698.91	137,352,033.91	20,823,624.83	4,816,650.18	4,816,650.18	4,816,650.18	111,731,758.93	0.00

ELABORO

LIC. CARLOS ELIAS ROSALES CANDELARIO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. ALEJANDRA RAMIREZ JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL