

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

Hoja: 1

Fecha: 03/DIC/2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 500114 CONACULTA EJERCICIO 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	805,482.15	805,482.15	805,283.41	0.00	198.74

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600115 SUBSIDIO ESTATAL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
12200001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,708,884.00	865.25-	1,708,018.75	1,556,273.30	151,745.45	0.00
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	72,156.00	2.87	72,158.87	65,621.96	6,536.91	0.00-
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,696,214.00	0.00	2,696,214.00	1,046,271.90	1,649,942.10	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	47,470.00	0.00	47,470.00	0.00	47,470.00	0.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	318,150.00	73,706.69	391,856.69	178,106.69	213,750.00	0.00
13200005	CANASTA NAVIDEÑA	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00
13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	166,141.00	0.00	166,141.00	0.00	166,141.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,474,363.00	95.56	2,474,458.56	429,227.96	2,045,230.60	0.00
14100002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00	38,868.00	0.00
15400001	AYUDA PARA PASAJES	327,348.00	0.00	327,348.00	0.00	327,348.00	0.00
15400004	DESPENSA	895,102.00	73,737.85-	821,364.15	257,422.58	563,941.57	0.00
15400005	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	69,132.00	2.86	69,134.86	62,871.95	6,262.91	0.00
15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
15400017	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	28,000.00	0.00	28,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00
15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	452,496.00	328.61-	452,167.39	0.00	452,167.39	0.00
15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00	23,734.00	0.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	15,038,040.00	1,123.73	15,039,163.73	13,670,001.90	1,369,161.83	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	71,203.00	0.00	71,203.00	0.00	71,203.00	0.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	151,200.00	0.00	151,200.00	137,500.00	13,700.00	0.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PUBLICOS	142,407.00	0.00	142,407.00	90,305.28	52,101.72	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	24,825,912.00	0.00	24,825,912.00	17,509,603.52	7,316,308.48	0.00-
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,125.00	56,924.76-	62,200.24	5,562.90	0.00	56,637.34
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	81,375.00	33,000.00-	48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
21500002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,750.00	11,413.42-	42,336.58	187.80	0.00	42,148.78
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	17,933.86	17,933.86	17,759.78	0.00	174.08
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	357,679.00	67,284.33	424,963.33	134,913.80	0.00	290,049.53
28600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	9,345.00-	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	510.20	510.20	510.20	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN

Hoja: 3
 Fecha: 03/DIC/2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600115 SUBSIDIO ESTATAL 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	623,929.00	24,793.79-	599,135.21	159,095.48	0.00	440,039.73
31100001	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	103,000.00	10,065.21-	92,934.79	65,265.79	0.00	27,669.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	122,000.00	81,159.92-	40,840.08	30,759.01	0.00	10,071.07
31800001	SERVICIO POSTAL	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	1,510.64	1,510.64	1,510.64	0.00	0.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	811,500.00	348,377.55-	463,122.45	0.00	0.00	463,122.45
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	73,750.00	63,750.00-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	347.01	347.01	347.01	0.00	0.00
33100001	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDO	360,000.00	105,015.00-	254,985.00	180,360.00	0.00	74,625.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	28,881.66	28,881.66	24,937.66	0.00	3,944.00
34400001	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES Y FIANZAS	0.00	3,429.83	3,429.83	3,429.83	0.00	0.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	30,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	800,000.00	400.00	800,400.00	400.00	0.00	800,000.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	14,375.00	18,253.28	32,628.28	27,893.28	0.00	4,735.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	1,665.01	1,665.01	1,665.00	0.00	0.01
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	56,000.00	49,140.00-	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	31,000.00	30,590.83-	409.17	339.00	0.00	70.17
36100004	IMPRESIONES	64,000.00	5,960.54-	58,039.46	2,711.06	0.00	55,328.40
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	325,862.00	126,177.92	452,039.92	56,092.50	216,726.00	179,221.42
37500001	VÍATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	623,509.00	298,974.63-	324,534.37	21,321.35	0.00	303,213.02
37900001	TRASLADOS LOCALES	259,375.00	1,801.00-	257,574.00	5,574.00	0.00	252,000.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	3,681.00	3,681.00	3,681.00	0.00	0.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	546,873.55	546,873.55	546,872.55	0.00	1.00
38300001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	88,532.00	88,532.00	88,532.00	0.00	0.00
38400001	EXPOSICIONES	0.00	1,148,042.48	1,148,042.48	1,148,042.48	0.00	0.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	4,000.00	4,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
39800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	769,788.00	54,742.39-	715,045.61	492,737.24	96,558.37	125,750.00
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	4,448,159.00	884,587.31	5,332,746.31	2,709,711.40	313,284.37	2,309,750.54
41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	33,949.80	0.00	17,840.00
	TOTAL DEL CAPITULO 40000000	102,000.00	50,210.20-	51,789.80	33,949.80	0.00	17,840.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 600115 SUBSIDIO ESTATAE 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	107,047,335.00	107,047,335.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
79100001	CONTINGENTES	0.00	169,654.00	169,654.00	169,000.00	0.00	654.00
	TOTAL DEL CAPITULO 700000000	0.00	169,654.00	169,654.00	169,000.00	0.00	654.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	137,047,335.00	106,068,097.68-	30,979,237.32	20,581,360.20	7,629,592.85	2,768,284.27

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 601612 PROFISE 2012

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	125,734.00	125,734.00	125,732.00	0.00	2.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 610115 PAICE 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,500,045.38	4,500,045.38	1,461.60	0.00	4,498,583.78
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	4,500,045.38	4,500,045.38	1,461.60	0.00	4,498,583.78
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	4,500,045.38	4,500,045.38	1,461.60	0.00	4,498,583.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622513 OED 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
63200001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	4,377.63	4,377.63	4,377.63	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 60000000	0.00	4,377.63	4,377.63	4,377.63	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	4,377.63	4,377.63	4,377.63	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622514 OED 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	13,688,134.00	13,688,134.00	828,543.00	0.00	12,859,591.00
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	49,067,150.00	49,067,150.00	0.00	0.00	49,067,150.00
63200001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	238,537,184.00	238,537,184.00	0.00	0.00	238,537,184.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	301,292,468.00	301,292,468.00	828,543.00	0.00	300,463,925.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	301,292,468.00	301,292,468.00	828,543.00	0.00	300,463,925.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 622515 OED 2015

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
63200001	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO IN	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 623513 FONREGION 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61600001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	5,302,109.00	5,302,109.00	4,746,212.00	0.00	555,897.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 650H14 USO DE DISPONIBILIDADES 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 700114 OTROS INGRESOS 2014

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
61200001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	5,766.91	5,766.91	5,766.20	0.00	0.71
	TOTAL DEL CAPITULO 600000000	0.00	5,766.91	5,766.91	5,766.20	0.00	0.71
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	5,766.91	5,766.91	5,766.20	0.00	0.71
	TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	137,047,335.00	305,969,045.39	443,016,380.39	27,099,896.04	7,629,592.85	408,286,891.50