



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE ABRIL DE 2016

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





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

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	SUREJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
1000000	SERVICIOS PERSONALES	21,200,600.00	886,726.00-	20,513,274.00	13,308,887.77	7,121,294.23	7,121,294.23	7,121,294.23	2,092.00	0.00
1200000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,758,612.00	881.13-	1,757,760.87	1,178,531.98	579,218.89	579,218.89	579,218.89	0.00	6.00
1220000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,687,696.00	881.13-	1,686,734.87	1,130,853.52	555,881.35	555,881.35	555,881.35	0.00	6.00
1220001-600116-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,687,508.00	881.13-	1,686,734.87	1,130,853.52	555,881.35	555,881.35	555,881.35	0.00	0.00
1230000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	71,016.00	0.00	71,016.00	47,679.48	23,337.54	23,337.54	23,337.54	0.00	6.00
1230002-600116-1	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	47,679.48	23,337.54	23,337.54	23,337.54	0.00	0.00
1300000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,630,034.00	302,365.32-	3,327,728.68	1,914,217.01	1,413,511.67	1,413,511.67	1,413,511.67	0.00	6.00
1320000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,442,593.00	302,365.32-	3,140,217.68	1,726,796.01	1,413,511.67	1,413,511.67	1,413,511.67	0.00	0.00
1320002-600116-1	GRATIFICACION ANUAL	3,123,246.00	302,365.32-	2,820,880.68	1,575,426.00	1,245,454.68	1,245,454.68	1,245,454.68	0.00	0.00
1320004-600116-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	301,367.00	0.00	301,367.00	133,300.01	168,056.99	168,056.99	168,056.99	0.00	0.00
1320005-600116-1	CANASTA NAVIDEÑA	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340000	COMPENSACIONES	187,511.00	0.00	187,511.00	187,511.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1340005-600116-1	COMPENSACION POR AJUSTE	23,439.00	0.00	23,439.00	23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340007-600116-1	COMPENSACION ADMINSTRAT	164,072.00	0.00	164,072.00	164,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	545,481.00	11,776.98	557,227.98	396,767.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00	6.00
1410000	APORTACIONES DE SEGURIDA	545,481.00	11,776.98	557,227.98	396,767.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00	0.00
1410001-600116-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	509,583.00	11,776.98	518,359.98	351,929.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00	0.00
1410002-600116-1	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 SOCIA	16,125,210.00	395,276.53-	14,739,933.47	9,766,706.21	4,962,133.26	4,962,133.26	4,962,133.26	2,092.60	0.00
1540000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	14,976,410.00	395,276.53-	14,581,133.47	9,866,806.21	4,913,233.26	4,913,233.26	4,913,233.26	2,092.60	0.00
1540004-600116-1	DESPENSA	0.00	302,365.32	302,365.32	0.00	302,365.32	302,365.32	302,365.32	0.00	0.00
1540005-600116-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	45,680.46	22,359.54	22,359.54	22,359.54	0.00	0.00
1540017-600116-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADR	25,581.00	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540025-600116-1	ASIGNACION POR ACTIVIDAD	23,439.00	0.00	23,439.00	23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540030-600116-1	GRATIFICACION EXTRAORDIN	14,796,034.00	667,641.85-	14,091,392.15	8,500,791.75	4,588,508.40	4,588,508.40	4,588,508.40	2,092.00	0.00
1540031-600116-1	GRATIFICACION	70,316.00	0.00	70,316.00	70,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1560000	APOYOS A LA CAPACITACION	148,800.00	0.00	148,800.00	99,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00
1560002-600116-1	AYUDA PARA CAPACITACION	148,800.00	0.00	148,800.00	99,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100A LA ORGANIZACION 99999999

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	140,633.00	0.00	140,633.00	140,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	140,633.00	0.00	140,633.00	140,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100006-600115-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PU	140,633.00	0.00	140,633.00	140,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,900.00	21,674.00-	187,126.00	0.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	183,105.00	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	97,500.00	14,000.00-	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	67,900.00	7,000.00-	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
21100001-600115-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	67,000.00	7,000.00-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
21400001-600115-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
21600001-600115-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00
22100004-600115-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
24600001-600115-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	69,105.00	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	69,105.00	0.00
26100002-600115-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	69,105.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	26,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
29600001-600115-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	26,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,050.00	20,916.00	3,108,916.00	126,148.78	899,403.41	899,403.41	899,403.41	2,004,361.81	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	249,900.00	32,658.00-	217,242.00	0.00	16,289.15	16,289.15	16,289.15	200,952.85	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00	0.00
31100001-600115-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELEC	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	129,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	12,738.15	12,738.15	12,738.15	93,152.85	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
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	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31400001-600116-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	12,735.15	12,735.15	12,735.15	63,162.85	0.00
31600000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	9,900.00	1,437.00-	8,463.00	0.00	663.00	663.00	663.00	7,800.00	0.00
31600001-600116-1	SERVICIO POSTAL	5,000.00	1,000.00-	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
31600003-600116-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	4,900.00	437.00-	4,463.00	0.00	663.00	663.00	663.00	3,800.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	182,000.00	28,648.82-	153,351.18	0.00	14,951.38	14,951.38	14,951.38	138,000.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	140,000.00	20,648.82-	119,351.18	0.00	14,951.38	14,951.38	14,951.38	105,000.00	0.00
32300002-600116-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	140,000.00	20,648.82-	119,351.18	0.00	14,951.38	14,951.38	14,951.38	105,000.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
32900001-600116-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	310,000.00	268,000.00-	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	310,000.00	268,000.00-	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
33100001-600116-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CO	310,000.00	268,000.00-	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B.	31,000.00	19,989.60-	11,010.40	0.00	11,001.60	11,001.60	11,001.60	0.00-	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	11,001.60-	11,001.60	0.00	11,001.60	11,001.60	11,001.60	0.00	0.00
34100001-600116-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	11,001.60-	11,001.60	0.00	11,001.60	11,001.60	11,001.60	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-600116-1	SEGUROS DE BIENES PATRM	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	32,500.00	6,560.00	42,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	23,500.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
35200001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
35300001-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	15,500.00	6,560.00	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00	0.00
35500002-600116-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	15,500.00	6,560.00	20,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	113,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	91,500.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	113,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	91,500.00	0.00
36100002-600116-1	PUBLICACIONES OFICIALES	98,000.00	20,000.00-	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
36100004-600116-1	IMPRESIONES	15,000.00	1,455.00-	13,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	13,500.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

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	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
3700000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	731,600.00	57,837.56-	673,762.44	126,149.78	4,467.58	4,467.58	4,467.58	543,145.08	0.00
3720000	PASAJES TERRESTRES	361,000.00	32,957.44	393,957.44	126,149.78	779.00	779.00	779.00	267,828.66	0.00
37200001-600116-1	PASAJES NACIONALES A SE	361,000.00	32,957.44	393,957.44	126,149.78	779.00	779.00	779.00	267,828.66	0.00
3750000	VIATICOS EN EL PAIS	361,000.00	90,600.00-	271,000.00	0.00	3,067.50	3,067.50	3,067.50	267,932.50	0.00
37500001-600116-1	VIATICOS NACIONALES A SE	361,000.00	90,600.00-	271,000.00	0.00	3,067.50	3,067.50	3,067.50	267,932.50	0.00
3780000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	9,600.00	795.00-	8,805.00	0.00	621.08	621.08	621.08	8,183.92	0.00
37800001-600116-1	TRASLADOS LOCALES	9,600.00	795.00-	8,805.00	0.00	621.08	621.08	621.08	8,183.92	0.00
3800000	SERVICIOS OFICIALES	749,400.00	442,218.58	1,191,618.58	0.00	542,150.00	542,150.00	542,150.00	649,468.58	0.00
3820000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	749,400.00	442,218.58	1,191,618.58	0.00	542,150.00	542,150.00	542,150.00	649,468.58	0.00
38200001-600116-1	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	542,150.00	542,150.00	0.00	542,150.00	542,150.00	542,150.00	0.00	0.00
38200002-600116-1	ACTIVIDADES CIVICAS Y FE	749,400.00	89,931.42-	649,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	649,468.58	0.00
3900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	669,600.00	12,866.00-	676,734.00	0.00	239,938.70	239,938.70	239,938.70	436,795.30	0.00
3920000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200001-600116-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	239,938.70	239,938.70	239,938.70	436,795.30	0.00
39800001-600116-1	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	239,938.70	239,938.70	239,938.70	436,795.30	0.00
4000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
4100000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
4150000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
41500001-600116-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
5000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
5100000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
5120000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFI	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
51200001-600116-1	OTROS MUEBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	0.00
6000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	169,559,364.88	229,559,364.88	0.00	2,979,774.96	2,979,774.96	2,979,774.96	226,580,189.92	0.00
6100000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	60,000,000.00	169,559,364.88	229,559,364.88	0.00	2,979,774.96	2,979,774.96	2,979,774.96	226,580,189.92	0.00
6120000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	164,059,364.88	224,059,364.88	0.00	1,355,574.96	1,355,574.96	1,355,574.96	222,703,789.92	0.00
61200001-600115-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	4,494,425.04	4,494,425.04	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	3,144,425.04	0.00




ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
 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	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
61200001-600116-2	EDIFICACION NO HABITADIO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200001-610114-2	EDIFICACION NO HABITADIO	0.00	748.45	748.45	0.00	748.20	748.20	748.20	0.25	0.00
61200001-610115-2	EDIFICACION NO HABITADIO	0.00	5,429.39	5,429.39	0.00	4,825.75	4,825.75	4,825.75	602.63	0.00
61200001-622514-2	EDIFICACION NO HABITADIO	0.00	68,225,358.00	68,225,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,225,358.00	0.00
61200001-622515-2	EDIFICACION NO HABITADIO	0.00	91,333,406.00	91,333,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,333,406.00	0.00
61200001-650116-2	EDIFICACION NO HABITADIO	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,876,400.00	0.00
61600001-659915-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,876,400.00	0.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
63200000	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
63200001-632514-2	EJECUCION DE PROYECTOS P	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		60,000,000.00	168,874,262.88	263,474,262.88	13,816,037.55	11,008,976.50	11,008,976.50	11,008,976.50	228,946,248.75	0.00

ELABORO


 C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO


 LIC. KARLA SUSANA ARSUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


 LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 1
Fecha: 18/MAY/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 2.1.1.1.1 PODER EJECUTIVO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
102D01100	DIRECCION GENERAL	84,600,000.00	168,874,262.88	253,474,262.88	13,516,037.55	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,949,248.73
	TOTAL	84,600,000.00	168,874,262.88	253,474,262.88	13,516,037.55	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,949,248.73

ELABORO

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL



**CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMÍAS
3	DESARROLLO ECONOMICO	84,600,000.00	168,874,262.88	253,474,262.88	13,516,037.56	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,949,248.73
38	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	84,600,000.00	168,874,262.88	253,474,262.88	13,516,037.56	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,949,248.73
383	OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	84,600,000.00	168,874,262.88	253,474,262.88	13,516,037.56	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,949,248.73
102001100	PRECCION GENERAL	84,600,000.00	168,874,262.88	253,474,262.88	13,516,037.56	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,949,248.73
E10101	ORGANIZACION Y CAPACITACION A PRODUCTORES	23,952,549.00	696,002.98	23,256,546.02	13,128,239.98	7,861,747.23	7,861,747.23	7,861,747.23	2,269,658.91
E20101	SOLIDAD DE GENERO	102,006.00	2,500.00	99,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,506.00
H20101	PROYECTOS DE INVERSION	80,000,000.00	169,500,988.88	229,500,988.86	0.00	2,980,768.06	2,980,768.06	2,980,768.06	226,520,169.92
T10101	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.08	557,227.08	360,767.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00

ELABORO

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL



CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 1
Fecha: 18/MAY/2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO O ECONOMIAS
102D01100	DIRECCION GENERAL	60,000,000.00	169,560,988.88	229,560,988.88	0.00	2,980,798.96	2,980,798.96	2,980,798.96	226,580,189.92
K20101	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,000,000.00	169,560,988.88	229,560,988.88	0.00	2,980,798.96			226,580,189.92
5000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	169,560,988.88	229,560,988.88	0.00	2,980,798.96	2,980,798.96	2,980,798.96	226,580,189.92
TOTAL:		60,000,000.00	169,560,988.88	229,560,988.88	0.00	2,980,798.96	2,980,798.96	2,980,798.96	226,580,189.92

ELABORO

C.F. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

Hoja: 1
 Fecha: 18/MAY/2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2100000		GASTO CORRIENTE	24,600,000.00	690,165.00-	23,909,835.00	13,516,037.55	8,024,718.54	8,024,718.64	8,024,718.64	2,369,558.81
2110000		GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER	24,495,000.00	687,665.00-	23,810,335.00	13,516,037.55	8,024,718.54	8,024,718.64	8,024,718.64	2,269,558.81
2111100	1000000	SERVICIOS PERSONALES	21,200,000.00	686,726.06-	20,513,274.00	13,389,867.77	7,121,294.23	7,121,294.23	7,121,294.23	2,092.00
2111100	1200000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,768,612.00	661.13-	1,757,750.87	1,178,531.98	579,218.89	579,218.89	579,218.89	0.00
2111100	1220000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,697,596.00	661.13-	1,686,734.87	1,130,853.52	555,881.35	555,881.35	555,881.35	0.00
2111100	1220001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,697,596.00	661.13-	1,686,734.87	1,130,853.52	555,881.35	555,881.35	555,881.35	0.00
2111100	1230000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	71,016.00	0.00	71,016.00	47,678.46	23,337.54	23,337.54	23,337.54	0.00
2111100	1230002	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	47,678.46	23,337.54	23,337.54	23,337.54	0.00
2111100	1300000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,630,094.00	302,365.32-	3,327,728.68	1,914,217.01	1,413,511.67	1,413,511.67	1,413,511.67	0.00
2111100	1320000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D	3,442,683.00	302,365.32-	3,140,217.68	1,726,796.01	1,413,511.67	1,413,511.67	1,413,511.67	0.00
2111100	1320002	GRATIFICACIÓN ANUAL	3,123,246.00	302,365.32-	2,820,880.68	1,575,426.00	1,245,454.68	1,245,454.68	1,245,454.68	0.00
2111100	1320004	BONO ANUAL DE DISPENSA	301,357.00	0.00	301,357.00	139,300.01	168,056.99	168,056.99	168,056.99	0.00
2111100	1320005	CAJONERA NAVIDEÑA	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	1340000	COMPENSACIONES	187,511.00	0.00	187,511.00	187,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	1340002	COMPENSACIÓN POR AVANCE DE CALENDARIO	23,439.00	0.00	23,439.00	23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	1340007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	164,072.00	0.00	164,072.00	164,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111200	1400000	SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	390,797.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00
2111200	1410000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,776.98	557,227.98	390,797.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00
2111200	1410001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	506,583.00	11,776.98	518,359.98	351,029.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00
2111200	1410002	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,125,210.00	395,276.53-	14,729,933.47	9,765,708.21	4,962,133.26	4,962,133.26	4,962,133.26	2,092.00
2111100	1540000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,876,410.00	395,276.53-	14,481,133.47	9,665,808.21	4,913,233.26	4,913,233.26	4,913,233.26	2,092.00
2111100	1540004	DISPENSA	0.00	302,365.32	302,365.32	0.00	302,365.32	302,365.32	302,365.32	0.00
2111100	1540005	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	45,980.48	22,359.54	22,359.54	22,359.54	0.00
2111100	1540017	PAGO DEL IM DE LAS MADRES	25,581.00	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	1540025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES C/2 RURALES	23,439.00	0.00	23,439.00	23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	1540030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	14,789,034.00	697,641.65-	14,091,392.35	9,500,791.75	4,588,508.40	4,588,508.40	4,588,508.40	2,092.00



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

Hoja: 2
Fecha: 18/MAY/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.C.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUCO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2111100	15400001	GRATIFICACIÓN	70,316.00	0.00	70,316.00	70,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	15500000	SUPOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	148,800.00	0.00	148,800.00	99,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00
2111100	15500002	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	148,800.00	0.00	148,800.00	99,900.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00
2111100	17500000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,633.00	0.00	140,633.00	140,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	17100000	ESTÍMULOS	140,633.00	0.00	140,633.00	140,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111100	17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	140,633.00	0.00	140,633.00	140,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	21,874.00-	187,126.00	0.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	183,105.00
2112000	21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	97,500.00	14,000.00-	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
2112000	21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORDINA	67,000.00	7,000.00-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2112000	21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE ORDINA	67,000.00	7,000.00-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2112000	21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112000	21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	24,000.00	6,000.00-	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112000	21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2112000	21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2112000	22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00
2112000	22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00
2112000	22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	0.00	1,941.00	1,941.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00
2112000	24000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2112000	24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2112000	24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,500.00	1,000.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2112000	26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	69,105.00
2112000	26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	69,105.00
2112000	26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	80,000.00	10,000.00-	70,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	69,105.00
2112000	28000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00
2112000	28600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRÁNSITO	26,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00
2112000	28600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	26,000.00	1,185.00	26,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	25,000.00
2111300	30000000	SERVICIOS GENERALES	3,069,000.00	20,918.00	3,109,918.00	128,149.78	899,403.41	899,403.41	899,403.41	2,084,381.81



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

Hoja: 3
Fecha: 18/MAY/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPLI/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
211200	1100000	SERVICIOS BÁSICOS	248,800.00	32,658.00-	217,242.00	0.00	16,289.15	16,289.15	16,289.15	230,952.85
211200	1110000	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00
211200	11100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	17,109.00-	102,891.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	100,000.00
211200	1140000	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	12,735.15	12,735.15	12,735.15	93,152.85
211200	11400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,000.00	14,112.00-	105,888.00	0.00	12,735.15	12,735.15	12,735.15	93,152.85
211200	1180000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,900.00	1,437.00-	8,463.00	0.00	663.00	663.00	663.00	7,800.00
211200	11800001	SERVICIO POSTAL	5,000.00	1,000.00-	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
211200	11800003	SERVICIO DE MENSajerÍA	4,900.00	437.00-	4,463.00	0.00	663.00	663.00	663.00	3,800.00
211200	1200000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	182,000.00	28,048.62-	153,951.38	0.00	14,951.38	14,951.38	14,951.38	139,000.00
211200	1230000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMNSTR	140,000.00	20,048.62-	119,951.38	0.00	14,951.38	14,951.38	14,951.38	105,000.00
211200	12300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	140,000.00	20,048.62-	119,951.38	0.00	14,951.38	14,951.38	14,951.38	105,000.00
211200	12300000	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
211200	12300001	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	8,000.00-	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
211200	1300000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	310,000.00	258,000.00-	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
211200	1310000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	310,000.00	258,000.00-	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
211200	13100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	310,000.00	258,000.00-	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
211200	1400000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,000.00	19,998.40-	11,001.60	0.00	11,001.60	11,001.60	11,001.60	0.00
211200	1410000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,001.60-	11,001.60	0.00	11,001.60	11,001.60	11,001.60	0.00
211200	14100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	11,001.60-	11,001.60	0.00	11,001.60	11,001.60	11,001.60	0.00
211200	1450000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211200	14500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,000.00	31,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211200	1500000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN	32,500.00	9,560.00-	22,940.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	23,600.00
211200	1520000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
211200	15200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIAR	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
211200	1530000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
211200	15300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFORMÁTIC	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
211200	1560000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	15,500.00	9,560.00-	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00



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

Hoja: 4
 Fecha: 18/MAY/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2112000	95000002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRIT	15,500.00	9,580.00-	25,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	6,500.00
2112000	96000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	913,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	91,500.00
2112000	96100000	RFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	113,000.00	21,455.00-	91,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	91,500.00
2112000	96100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICA	98,000.00	20,000.00-	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2112000	96100004	IMPRESIONES	15,000.00	1,455.00-	13,545.00	0.00	45.00	45.00	45.00	13,500.00
2112000	97000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	731,800.00	57,837.66-	673,962.44	126,149.78	4,467.58	4,467.58	4,467.58	543,146.08
2112000	97200000	PASAJES TERRESTRES	361,000.00	32,957.44	393,957.44	126,149.78	779.00	779.00	779.00	267,028.66
2112000	97200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	32,957.44	393,957.44	126,149.78	779.00	779.00	779.00	267,028.66
2112000	97500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	361,000.00	90,000.00-	271,000.00	0.00	3,067.50	3,067.50	3,067.50	267,932.50
2112000	97500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	361,000.00	90,000.00-	271,000.00	0.00	3,067.50	3,067.50	3,067.50	267,932.50
2112000	97900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,800.00	795.00-	8,805.00	0.00	621.08	621.08	621.08	8,183.92
2112000	97900001	TRASLADOS LOCALES	9,800.00	795.00-	8,805.00	0.00	621.08	621.08	621.08	8,183.92
2112000	98000000	SERVICIOS OFICIALES	748,400.00	442,218.58	1,191,618.58	0.00	542,150.00	542,150.00	542,150.00	649,468.58
2112000	98200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	748,400.00	442,218.58	1,191,618.58	0.00	542,150.00	542,150.00	542,150.00	649,468.58
2112000	98200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	542,150.00	542,150.00	0.00	542,150.00	542,150.00	542,150.00	0.00
2112000	98200002	ACTIVIDADES CÁNDAS Y FESTIVIDADES	748,400.00	99,931.42-	649,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	649,468.58
2112000	99000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	689,600.00	12,866.00-	676,734.00	0.00	239,938.70	239,938.70	239,938.70	436,795.30
2112000	99200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	99200001	DIFROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	11,000.00	11,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112000	99800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	239,938.70	239,938.70	239,938.70	436,795.30
2112000	99800001	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	678,600.00	1,866.00-	676,734.00	0.00	239,938.70	239,938.70	239,938.70	436,795.30
2152110	40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
2152110	41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
2152110	41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
2152110	41500001	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	102,000.00	2,500.00-	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
2200000		GASTOS DE CAPITAL	60,600,000.00	169,654,447.88	229,654,447.88	0.00	2,984,257.96	2,984,257.96	2,984,257.96	226,680,189.92
2220000		ACTIVOS FIJOS (FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO)	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00



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

Hoja: 5
 Fecha: 18/MAY/2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

CLASIF. ECONOM.	C.O.G. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL	AMPL/REDUC	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMÍAS
2222300	5060000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2222300	5160000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2222300	5120000	MUEBLES, EXCEPTO DE GACINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2222300	5120001	OTROS MUEBLES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
2210000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,000,000.00	169,560,988.88	229,560,988.88	0.00	2,980,798.96	2,980,798.96	2,980,798.96	226,580,189.92
2210000	5060000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	169,560,988.88	229,560,988.88	0.00	2,980,798.96	2,980,798.96	2,980,798.96	226,580,189.92
2210000	5100000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,000,000.00	169,559,364.88	229,559,364.88	0.00	2,979,174.96	2,979,174.96	2,979,174.96	226,580,189.92
2210000	5120000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,000,000.00	164,059,364.88	224,059,364.88	0.00	1,355,574.96	1,355,574.96	1,355,574.96	222,703,789.92
2210000	6120001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	60,000,000.00	164,059,364.88	224,059,364.88	0.00	1,355,574.96	1,355,574.96	1,355,574.96	222,703,789.92
2210000	5160000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,875,400.00
2210000	6160001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA P	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,623,600.00	1,623,600.00	1,623,600.00	3,875,400.00
2210000	6300000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2210000	6320000	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2210000	6320001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS E	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
TOTAL:			84,500,000.00	158,974,262.88	253,474,262.88	13,516,037.88	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,649,248.73

ELABORO

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL



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

Hoja: 1
 Fecha: 18/MAY/2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO O ECONOMIAS
*02001100	DIRECCION GENERAL	84,600,000.00	168,874,262.88	263,474,262.88	13,516,037.55	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,948,248.73
E10101	ORGANIZACION Y CAPACITACION A PRODUCTORES	23,852,549.00	896,502.98	23,256,546.02	13,125,238.98	7,861,747.23	7,861,747.23	7,861,747.23	2,269,588.61
10000000	SERVICIOS PERSONALES	20,954,549.00	896,502.98	19,958,046.02	12,999,090.20	6,954,863.82	6,954,863.82	6,954,863.82	2,092.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	21,874.00	187,126.00	0.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	183,106.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,089,000.00	20,915.00	3,109,915.00	125,145.78	899,403.41	899,403.41	899,403.41	2,084,381.81
50000000	BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INYANGUIES	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00
E20101	IGUALDAD DE GENERO	102,000.00	2,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,000.00	2,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00
K20101	PROYECTOS DE INVERSION	60,800,000.00	168,560,988.88	229,360,988.88	0.00	2,980,798.96	2,980,798.96	2,980,798.96	226,500,189.92
60000000	INVERSION FÍSICA	60,800,000.00	168,560,988.88	229,360,988.88	0.00	2,980,798.96	2,980,798.96	2,980,798.96	226,500,189.92
T10101	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	545,451.00	11,778.98	557,227.98	390,797.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00
10000000	SERVICIOS PERSONALES	545,451.00	11,778.98	557,227.98	390,797.57	166,430.41	166,430.41	166,430.41	0.00
TOTAL:		84,600,000.00	168,874,262.88	263,474,262.88	13,516,037.55	11,008,976.60	11,008,976.60	11,008,976.60	228,948,248.73

ELABORO

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA
 DIRECTOR GENERAL