



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE ENERO DEFINITIVO DEL 2013



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 31 DE ENERO DE 2013

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	27,542,119.00	0.00	27,542,119.00	24,002,245.45	3,539,873.55	3,539,873.55	3,539,873.55	0.00-	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	3,386,273.00	4,128.43-	3,382,144.57	3,239,481.98	142,662.59	142,662.59	142,662.59	0.00-	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,189,566.00	4,128.43-	3,185,437.57	3,048,501.99	136,935.58	136,935.58	136,935.58	0.00-	0.00
12200001-600113-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	3,189,566.00	4,128.43-	3,185,437.57	3,048,501.99	136,935.58	136,935.58	136,935.58	0.00-	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	196,707.00	0.00	196,707.00	190,979.99	5,727.01	5,727.01	5,727.01	0.00	0.00
12300002-600113-1	AYUDA POR SERVICIOS	196,707.00	0.00	196,707.00	190,979.99	5,727.01	5,727.01	5,727.01	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	3,123,761.00	1,110,926.88-	2,012,834.12	1,928,672.44	84,161.68	84,161.68	84,161.68	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	2,787,084.00	1,110,926.88-	1,676,157.12	1,591,995.44	84,161.68	84,161.68	84,161.68	0.00	0.00
13200002-600113-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,463,264.00	1,009,173.32-	1,454,090.68	1,369,929.00	84,161.68	84,161.68	84,161.68	0.00	0.00
13200004-600113-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	308,700.00	101,753.56-	206,946.44	206,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200005-600113-1	CANASTA NAVIDEÑA	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	336,677.00	0.00	336,677.00	336,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600113-1	COMPENSACIÓN POR AJLSTE	26,580.00	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-800113-1	COMPENSACIÓN ADMINSTRAT	310,097.00	0.00	310,097.00	310,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	2,852,984.00	0.00	2,852,984.00	2,814,866.04	38,117.96	38,117.96	38,117.96	0.00	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	2,852,984.00	0.00	2,852,984.00	2,814,866.04	38,117.96	38,117.96	38,117.96	0.00	0.00
14100001-600113-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	2,814,668.00	0.00	2,814,668.00	2,776,550.04	38,117.96	38,117.96	38,117.96	0.00	0.00
14100002-600113-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,316.00	0.00	38,316.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	17,913,303.00	1,115,055.31	19,028,358.31	15,753,426.99	3,274,931.32	3,274,931.32	3,274,931.32	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	17,459,703.00	1,115,055.31	18,574,758.31	15,311,826.99	3,262,931.32	3,262,931.32	3,262,931.32	0.00	0.00
15400005-600113-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	108,860.00	0.00	108,860.00	103,372.99	5,487.01	5,487.01	5,487.01	0.00	0.00
15400017-600113-1	PAGO DEL DÍA DE LAS MADR	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400023-600113-1	COMPENSACIÓN TEMPORAL CO	432,738.00	0.00	432,738.00	432,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600113-1	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDAD	44,300.00	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-600113-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	16,718,806.00	1,115,055.31	17,833,861.31	14,576,417.00	3,257,444.31	3,257,444.31	3,257,444.31	0.00	0.00
15400031-600113-1	GRATIFICACIÓN	132,899.00	0.00	132,899.00	132,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	453,600.00	0.00	453,600.00	441,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
15500002-600113-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	453,600.00	0.00	453,600.00	441,600.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

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)
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	265,798.00	0.00	265,798.00	265,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	265,798.00	0.00	265,798.00	265,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17100006-600113-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	265,798.00	0.00	265,798.00	265,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	422,500.00	68,000.00-	354,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,500.00	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	98,500.00	16,000.00-	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	60,500.00	10,000.00-	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00
21100001-600113-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,500.00	10,000.00-	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	17,000.00	6,000.00-	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
21400001-600113-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA OFICINA	17,000.00	6,000.00-	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
21600001-600113-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	308,000.00	52,000.00-	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	308,000.00	52,000.00-	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00
26100002-600113-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	308,000.00	52,000.00-	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
29600001-600113-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	2,260,381.00	68,000.00	2,328,381.00	231,416.40	0.00	0.00	0.00	2,096,964.60	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	195,000.00	10,000.00-	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
31100001-600113-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,000.00	10,000.00-	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
31400001-600113-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	115,000.00	10,000.00-	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	313,750.00	27,750.00-	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	240,000.00	20,000.00-	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
32200001-600113-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	240,000.00	20,000.00-	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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
32300002-600113-1	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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

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 A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	344,528.00	0.00	344,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,528.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	344,528.00	0.00	344,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,528.00	0.00
33100001-600113-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CO	344,528.00	0.00	344,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,528.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	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
34500001-600113-1	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
34700001-600113-1	FLETES Y MANIOBRAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	106,000.00	14,000.00-	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
35100001-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	80,000.00	14,000.00-	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
35500002-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	80,000.00	14,000.00-	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
36100002-600113-1	PUBLICACIONES OFICIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
36100004-600113-1	IMPRESIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	316,035.00	119,750.00	435,785.00	171,896.40	0.00	0.00	0.00	263,888.60	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	77,000.00	153,192.25	230,192.25	171,896.40	0.00	0.00	0.00	58,295.85	0.00
37200001-600113-1	PASAJES NACIONALES A SER	77,000.00	153,192.25	230,192.25	171,896.40	0.00	0.00	0.00	58,295.85	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	234,035.00	33,442.25-	200,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.75	0.00
37500001-600113-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	234,035.00	33,442.25-	200,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.75	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
37900001-600113-1	TRASLADOS LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	565,068.00	0.00	565,068.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	505,548.00	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
39200001-600113-1	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	560,068.00	0.00	560,068.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	500,548.00	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 31 DE ENERO DE 2013

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 A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
39800001-600113-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	560,068.00	0.00	560,068.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	500,548.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
41500001-600113-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	72,289,298.00	0.00	72,289,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,289,298.00	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	72,289,298.00	0.00	72,289,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,289,298.00	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	72,289,298.00	0.00	72,289,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,289,298.00	0.00
61200001-622513-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
61200001-623512-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	32,489,298.00	0.00	32,489,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,489,298.00	0.00
61200001-623513-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	102,589,298.00	0.00	102,589,298.00	24,233,661.85	3,539,873.55	3,539,873.55	3,539,873.55	74,815,762.60	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