



VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO 2017

12. Estado de Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Organización Concentrado.



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALAOPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 1
Fecha: 09/MAR/2017

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (PEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	19,839,146.16	2,260,853.84	2,260,853.84	2,260,853.84	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,125,139.00	0.00	2,125,139.00	2,032,016.19	93,122.81	93,122.81	93,122.81	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,054,123.00	0.00	2,054,123.00	1,964,271.29	89,851.71	89,851.71	89,851.71	0.00	0.00
12200001-600117-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	2,054,123.00	0.00	2,054,123.00	1,964,271.29	89,851.71	89,851.71	89,851.71	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	71,016.00	0.00	71,016.00	67,744.90	3,271.10	3,271.10	3,271.10	0.00	0.00
12300002-600117-1	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	67,744.90	3,271.10	3,271.10	3,271.10	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES	3,630,094.00	0.00	3,630,094.00	2,605,581.14	1,024,512.86	1,024,512.86	1,024,512.86	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, BONIFICACIONES, ETC.	3,442,583.00	0.00	3,442,583.00	2,418,070.14	1,024,512.86	1,024,512.86	1,024,512.86	0.00	0.00
13200002-600117-1	GRATIFICACION ANUAL	3,123,246.00	0.00	3,123,246.00	2,221,137.33	902,108.67	902,108.67	902,108.67	0.00	0.00
13200004-600117-1	BONO ANUAL DE DESPESA	301,357.00	0.00	301,357.00	178,952.81	122,404.19	122,404.19	122,404.19	0.00	0.00
13200005-600117-1	CANASTA NAVIDEÑA	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	187,511.00	0.00	187,511.00	187,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400005-600117-1	COMPENSACION POR AJUSTE	23,439.00	0.00	23,439.00	23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400007-600117-1	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	164,072.00	0.00	164,072.00	164,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	631,763.00	0.00	631,763.00	625,074.56	6,688.44	6,688.44	6,688.44	0.00	0.00
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD	631,763.00	0.00	631,763.00	625,074.56	6,688.44	6,688.44	6,688.44	0.00	0.00
14100001-600117-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	592,895.00	0.00	592,895.00	586,206.56	6,688.44	6,688.44	6,688.44	0.00	0.00
14100002-600117-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,868.00	0.00	38,868.00	38,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,572,371.00	0.00	15,572,371.00	14,435,841.27	1,136,529.73	1,136,529.73	1,136,529.73	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,423,571.00	0.00	15,423,571.00	14,293,884.60	1,129,676.40	1,129,676.40	1,129,676.40	0.00	0.00
15400004-600117-1	DESPESA	0.00	305,000.00	305,000.00	97,243.47	207,756.53	207,756.53	207,756.53	0.00	0.00
15400005-600117-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	64,905.97	3,134.03	3,134.03	3,134.03	0.00	0.00
15400017-600117-1	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	25,581.00	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400025-600117-1	ASIGNACION POR ACTIVIDAD	23,439.00	0.00	23,439.00	23,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400030-600117-1	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	15,236,195.00	305,000.00	14,931,195.00	14,012,409.16	918,785.84	918,785.84	918,785.84	0.00	0.00
15400031-600117-1	GRATIFICACION	70,316.00	0.00	70,316.00	70,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	148,800.00	0.00	148,800.00	141,946.67	6,853.33	6,853.33	6,853.33	0.00	0.00
15500002-600117-1	AYUDA PARA CAPACITACION	148,800.00	0.00	148,800.00	141,946.67	6,853.33	6,853.33	6,853.33	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Hoja: 3

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Fecha: 09/MAR/2017

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR
		ORIGINAL	OPERADAS	ACTUALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		(DEUDA)			
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31800001-600117-1	SERVICIO POSTAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
31800003-600117-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	5,951.22	5,951.22	0.00	5,951.22	0.00	0.00	103,548.78	5,951.22
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5,951.22	5,951.22	0.00	5,951.22	0.00	0.00	85,048.78	5,951.22
32300002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5,951.22	5,951.22	0.00	5,951.22	0.00	0.00	85,048.78	5,951.22
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
32900001-600117-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORIAS ASOCIADAS A CO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
33100001-600117-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	31,000.00	17,108.96	48,108.96	0.00	2,003.40	2,003.40	2,003.40	2,003.40	0.00	0.00	46,105.56	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	17,108.96	17,108.96	0.00	2,003.40	2,003.40	2,003.40	2,003.40	0.00	0.00	15,105.56	0.00
34100002-600117-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	894.44	894.44	894.44	894.44	0.00	0.00	15,105.56	0.00
34100002-650117-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	1,108.96	1,108.96	0.00	1,108.96	1,108.96	1,108.96	1,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
34500001-600117-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACION	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
35200000	INSTALACION, REPARACION	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
35200001-600117-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
35300000	INSTALACION, REPARACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
35300001-600117-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
35500000	REPARACION Y MANTENIMEN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
35500002-600117-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
36100000	DFUSION POR RADIO, TELE	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
36100002-600117-1	PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
36100004-600117-1	IMPRESIONES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00



ELABORO


C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO


L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO


C. MARCOS RAUL SALIDO GARCIA
DIRECTOR GENERAL