



**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.

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017**

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	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	20,343,531.35	1,756,468.65	1,756,468.65	1,756,468.65	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,125,139.00	0.00	2,125,139.00	2,077,754.02	47,384.98	47,384.98	47,384.98	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,054,123.00	0.00	2,054,123.00	2,008,408.57	45,714.43	45,714.43	45,714.43	0.00	0.00
12200001-600117-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	2,054,123.00	0.00	2,054,123.00	2,008,408.57	45,714.43	45,714.43	45,714.43	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	71,016.00	0.00	71,016.00	69,345.45	1,670.55	1,670.55	1,670.55	0.00	0.00
12300002-600117-1	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	69,345.45	1,670.55	1,670.55	1,670.55	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	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, DO	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	GRATIFICACIÓN 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 DESPENSA	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	COMPENSACIÓN 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	COMPENSACIÓN 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 S	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	14,894,488.63	677,882.37	677,882.37	677,882.37	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	15,423,571.00	0.00	15,423,571.00	14,749,188.63	674,382.37	674,382.37	674,382.37	0.00	0.00
15400004-600117-1	DESPENSA	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	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	66,439.45	1,600.55	1,600.55	1,600.55	0.00	0.00
15400017-600117-1	PAGO DEL DÍA 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	ASIGNACIÓN 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	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	15,236,195.00	305,000.00	14,931,195.00	14,486,169.71	465,025.29	465,025.29	465,025.29	0.00	0.00
15400031-600117-1	GRATIFICACIÓN	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 CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	145,300.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
15500002-600117-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	148,800.00	0.00	148,800.00	145,300.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 (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
20000000	171000006-600117-1 ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	140,633.00	0.00	140,633.00	140,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,399.00	0.00	100,399.00	0.00	2,798.73	2,798.73	0.00	97,600.27	2,798.73
21100000	MATERIALES DE ADMINISTRA	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	2,798.73	2,798.73	0.00	53,701.27	2,798.73
21200000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,798.73	2,798.73	0.00	35,201.27	2,798.73
21300000	MATERIALES Y ÚTILES DE O	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,798.73	2,798.73	0.00	35,201.27	2,798.73
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
21500000	MATERIALES Y ÚTILES PARA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
21700000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
24600001-600117-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	37,999.00	0.00	37,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	37,999.00	0.00	37,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00	0.00
26100002-600117-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	37,999.00	0.00	37,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
29600001-600117-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	3,197,601.00	0.00	3,197,601.00	0.00	65,610.16	65,610.16	726.16	3,131,980.84	64,884.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	131,572.00	2,428.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
31100001-600117-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	63,572.00	2,428.00
31400001-600117-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	63,572.00	2,428.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	3,000.00	0.00	3,000.00	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	1,700.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31800003-600117-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,300.00	0.00	1,300.00	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	2,088.00	2,088.00	0.00	107,412.00	2,088.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	88,912.00	2,088.00
32300002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	88,912.00	2,088.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,500.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	310,000.00	0.00	310,000.00	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	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	310,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	31,000.00	16,000.00	47,000.00	0.00	726.16	726.16	726.16	46,273.84	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	726.16	726.16	726.16	15,273.84	0.00
34100002-600117-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	726.16	726.16	726.16	15,273.84	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
35200001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
35300001-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
35500002-600117-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	33,400.00	0.00	33,400.00	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	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	3,400.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	263,164.00	16,000.00-	247,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,164.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
37200001-600117-1	PASAJES NACIONALES A SER	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 (DEUDA)
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	130,000.00	16,000.00-	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
37500001-600117-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	130,000.00	16,000.00-	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00
37900001-600117-1	TRASLADOS LOCALES	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
38200002-600117-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,197,137.00	0.00	2,197,137.00	0.00	60,368.00	60,368.00	0.00	2,136,769.00	60,368.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
39200001-600117-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,161,137.00	0.00	2,161,137.00	0.00	60,368.00	60,368.00	0.00	2,100,769.00	60,368.00
39800001-600117-1	IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA	2,161,137.00	0.00	2,161,137.00	0.00	60,368.00	60,368.00	0.00	2,100,769.00	60,368.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
41500001-600117-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
61200001-600117-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
	<b>TOTAL DEL SECTOR</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,500,000.00</b>	<b>20,343,531.35</b>	<b>1,824,877.54</b>	<b>1,824,877.54</b>	<b>1,757,194.81</b>	<b>63,331,591.11</b>	<b>67,582.73</b>

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**