



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALAOLAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 1
 Fecha: 08/ABR/2017

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
 DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR
		ORIGINAL	OPERADAS	ACTUALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		(DEUDA)		
10000000	SERVICIOS PERSONALES	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	19,296,281.21	2,803,718.79	2,803,718.79	2,788,219.33	0.00	0.00	0.00	15,499.46
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,125,139.00	0.00	2,125,139.00	1,985,565.73	139,573.27	139,573.27	139,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,054,123.00	0.00	2,054,123.00	1,919,443.65	134,679.35	134,679.35	134,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00
12200001-600117-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	2,054,123.00	0.00	2,054,123.00	1,919,443.65	134,679.35	134,679.35	134,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	71,016.00	0.00	71,016.00	66,122.08	4,893.92	4,893.92	4,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00
12300000-600117-1	AYUDA POR SERVICIOS	71,016.00	0.00	71,016.00	66,122.08	4,893.92	4,893.92	4,893.92	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
13200005-600117-1	CANASTA NAVIDENA	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	631,763.00	0.00	631,763.00	596,068.73	35,694.27	35,694.27	20,194.81	0.00	0.00	0.00	15,499.46
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD	631,763.00	0.00	631,763.00	596,068.73	35,694.27	35,694.27	20,194.81	0.00	0.00	0.00	15,499.46
14100001-600117-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	592,895.00	0.00	592,895.00	557,200.73	35,694.27	35,694.27	20,194.81	0.00	0.00	0.00	15,499.46
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	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,572,371.00	0.00	15,572,371.00	13,968,432.61	1,603,938.39	1,603,938.39	1,603,938.39	0.00	0.00	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	15,423,571.00	0.00	15,423,571.00	13,829,885.94	1,593,685.06	1,593,685.06	1,593,685.06	0.00	0.00	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	0.00	0.00
15400005-600117-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	68,040.00	0.00	68,040.00	63,351.15	4,688.85	4,688.85	4,688.85	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
15400030-600117-1	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	15,236,195.00	305,000.00	14,931,195.00	13,549,955.32	1,381,239.68	1,381,239.68	1,381,239.68	0.00	0.00	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	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	148,800.00	0.00	148,800.00	138,546.67	10,253.33	10,253.33	10,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00
15500002-600117-1	AYUDA PARA CAPACITACION	148,800.00	0.00	148,800.00	138,546.67	10,253.33	10,253.33	10,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALOAPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 3
 Fecha: 08/ABR/2017

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)
31400001-700117-1	SERVICIO TELEFONICO CONV	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00
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
31800003-600117-1	SERVICIO DE MENSALERIA	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	15,174.10	124,674.10	0.00	15,039.22	15,039.22	7,000.00	109,634.88	8,039.22
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	91,000.00	8,174.10	99,174.10	0.00	8,039.22	8,039.22	0.00	91,134.88	8,039.22
32300002-600117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	8,039.22	8,039.22	0.00	82,960.78	8,039.22
32300002-700117-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	8,174.10	8,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.10	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,500.00	7,000.00	25,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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
32900001-700000-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	310,000.00	1,000.00	311,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	310,000.00	0.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE	310,000.00	1,000.00	311,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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
33100001-700117-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	31,000.00	17,969.68	48,969.68	0.00	2,864.12	2,864.12	2,864.12	46,105.56	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	17,969.68	17,969.68	0.00	2,864.12	2,864.12	2,864.12	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	15,105.56	0.00
34100002-700000-1	INTERESES Y COMISIONES	0.00	1,969.68	1,969.68	0.00	1,969.68	1,969.68	1,969.68	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	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 INSTALACION	19,400.00	0.00	19,400.00	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	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	5,400.00	0.00
35300000	INSTALACION, REPARACION	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	0.00
35500000	REPARACION 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	CONSERVACION Y MANTENIMI	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PALAOPAN
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 4
 Fecha: 08/ABR/2017

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
 DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SUB EJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
		ORIGINAL	OPERADAS	ACTUALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
36100000	DIFFUSION POR RADIO, TELE	33,400.00	0.00	33,400.00	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	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	3,400.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	263,164.00	2,538.02-	260,625.98	0.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	247,163.98	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	130,000.00	0.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	130,000.00	2,538.02-	127,461.98	0.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	113,999.98	0.00	0.00
37500001-600117-1	VIATICOS NACIONALES ASE	130,000.00	16,000.00-	114,000.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	113,999.98	0.00	0.00
37500001-700117-1	VIATICOS NACIONALES ASE	0.00	13,461.98	13,461.98	0.00	13,461.98	13,461.98	13,461.98	13,461.98	0.00	3,164.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	3,164.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00
38200002-600117-1	ACTIVIDADES CIVICAS Y FE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	95,822.00	95,822.00	78,095.00	78,095.00	2,101,315.00	17,727.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	36,000.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	2,161,137.00	0.00	2,161,137.00	0.00	95,822.00	95,822.00	78,095.00	78,095.00	2,065,315.00	17,727.00	0.00
39800001-600117-1	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	2,161,137.00	0.00	2,161,137.00	0.00	95,822.00	95,822.00	78,095.00	78,095.00	2,065,315.00	17,727.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	102,000.00	0.00
60000000	INVERSION PÚBLICA	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
61200000	EDIFICACION NO HABITACIO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
61200001-600117-2	EDIFICACION NO HABITACIO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00



30

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Hoja: 5

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN

Fecha: 08/ABR/2017

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)
	TOTAL DEL SECTOR	85,500,000.00	46,939.05	85,546,939.05	19,296,281.21	2,946,801.66	2,946,801.66	2,902,090.45	63,303,856.18	44,711.21

ELABORO

C.P. MARIO HUESCA GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICO

L.C. ALMA ELIZABETH ZARATE AMARO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

C. MARIO RAUL SALIDO GARCIA
DIRECTOR GENERAL