



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE FEBRERO DEL 2011



5.- AVANCE PRESUPUESTAL.

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

Hoja: 1
 Fecha: 26/ABR/2011

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
 DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
1000000	SERVICIOS PERSONALES	15,016,223.00	0.00	15,016,223.00	11,380,238.00	0.00	3,635,985.00	0.00	0.00
1200000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,564,280.00	0.00	1,564,280.00	1,251,424.00	0.00	312,856.00	0.00	0.00
12200001-100111-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,504,150.00	0.00	1,504,150.00	1,203,320.00	0.00	300,830.00	0.00	0.00
12300002-100111-1	AYUDA POR SERVICIOS	60,130.00	0.00	60,130.00	48,104.00	0.00	12,026.00	0.00	0.00
1300000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	96,249.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00
13200002-100111-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	96,249.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	413,670.00	0.00	413,670.00	376,735.48	0.00	36,934.51	0.00	0.00
14100001-100111-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	381,710.00	0.00	381,710.00	350,061.49	0.00	31,648.51	0.00	0.00
14100002-100111-1	SEGURO INSTITUCIONAL	31,960.00	0.00	31,960.00	28,674.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,942,124.00	6.00	12,942,124.00	9,760,678.51	0.00	3,181,445.49	0.00	6.00
15300001-100111-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	750,833.00	0.00	750,833.00	744,310.51	0.00	6,522.49	0.00	0.00
15400005-100111-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,610.00	0.00	57,610.00	46,088.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00
15400030-100111-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	12,007,681.00	0.00	12,007,681.00	9,858,980.00	0.00	2,148,701.00	0.00	0.00
15500002-100111-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	126,000.00	0.00	126,000.00	100,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
2000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,852.00	60,435.02	361,097.02	0.00	6.00	99,717.45	0.00	261,379.57
2100000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	94,480.00	8,200.63	99,680.63	0.00	6.00	18,278.95	0.00	81,401.68
21100001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	552.14	39,552.14	0.00	0.00	9,552.14	0.00	30,000.00
21200001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00	4,574.36	0.00	359.64
21400001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	35,500.00	152.45	35,652.45	0.00	0.00	4,152.45	0.00	31,500.00
21500002-100111-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21600001-100111-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,980.00	437.86	14,542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,542.04
2400000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	233.37	233.37	0.00	0.00	233.37	0.00	0.00
24600001-100111-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	233.37	233.37	0.00	0.00	233.37	0.00	0.00
2800000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,182.00	46,661.04	252,843.04	0.00	0.00	73,267.15	0.00	179,575.89
25100001-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25100002-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	206,182.00	46,661.04	252,843.04	0.00	0.00	73,267.15	0.00	179,575.89
2900000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	8,338.98	8,338.98	0.00	0.00	7,917.98	0.00	422.00
29600001-100111-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	7,839.98	7,839.98	0.00	0.00	7,839.98	0.00	0.00

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

Hoja: 2
 Fecha: 26/ABR/2011

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
 DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
2990001-100111-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	78.00	0.00	422.00
3000000	SERVICIOS GENERALES	933,116.00	69,435.02-	872,679.98	267,322.97	0.00	193,627.28	6.00	494,829.73
3100000	SERVICIOS BÁSICOS	204,930.00	26,364.00	225,294.00	0.00	0.00	45,364.00	0.00	179,930.00
3100001-100111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
3130001-100111-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
3140001-100111-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	165,000.00	14,364.00	179,364.00	0.00	0.00	39,364.00	0.00	140,000.00
3170001-100111-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
3200000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,440.00	5,800.00-	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00
3260001-100111-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,440.00	5,800.00-	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00
3400000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	61,000.00	57,196.38-	3,803.62	0.00	0.00	3,803.62	0.00	6.00
3410001-100111-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	3,803.62	3,803.62	0.00	0.00	3,803.62	0.00	0.00
3450001-100111-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	89,784.00	322.00-	89,462.00	0.00	0.00	1,030.02	0.00	88,411.98
3620001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	13,383.00	0.00	13,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.00
3660001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	76,361.00	322.00-	76,039.00	0.00	0.00	1,030.02	0.00	75,028.98
3600000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	34,687.00	23,757.00-	10,910.00	0.00	0.00	409.80	0.00	10,500.20
3610002-100111-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	22,167.00	22,167.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610004-100111-1	IMPRESIONES	12,500.00	1,590.00-	10,910.00	0.00	0.00	409.80	0.00	10,500.20
3700000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	203,067.00	24,276.36	227,343.36	28,876.97	0.00	14,688.04	0.00	183,377.36
3720001-100111-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	69,467.00	30,674.02	100,141.02	28,876.97	0.00	5,386.00	0.00	85,858.05
3760001-100111-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	107,600.00	6,897.66-	100,702.34	0.00	0.00	9,023.04	0.00	91,679.30
3790001-100111-1	TRASLADOS LOCALES	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	6,300.00
3900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,277.00	18,006.00-	297,277.00	238,446.00	0.00	45,331.00	0.00	13,946.00
3920001-100111-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	31,500.00	18,000.00-	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
3980001-100111-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	283,777.00	0.00	283,777.00	238,446.00	0.00	45,331.00	0.00	0.00
4000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4100000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4150001-100111-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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

Hoja: 3
 Fecha: 26/ABR/2011

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
 DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
6000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,628,635.00	7,628,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,635.00
6100000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,628,635.00	7,628,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,635.00
5120001-123510-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,166,651.00	1,166,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,651.00
5130001-123510-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	1,905,552.00	1,905,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,552.00
5140001-123510-2	OMISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0.00	3,544,327.00	3,544,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,327.00
5160001-123510-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	1,012,105.00	1,012,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,105.00
TOTAL DEL SECTOR		16,330,900.00	7,628,635.00	23,928,635.00	11,647,560.97	0.00	3,846,228.73	0.00	8,434,844.30

ELABORO

C.P. YOLANDA HERNANDEZ MIMENDI
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

C.P. KRISTIAN CRUZ HERNANDEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO