



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE MAYO 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: 22/JUN/2012

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
0000000	SERVICIOS PERSONALES	15,016,223.00	0.00	15,016,223.00	7,307,681.89	0.00	7,708,541.11	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,564,280.00	0.00	1,564,280.00	782,140.00	0.00	782,140.00	0.00	0.00
12200001-100111-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,504,150.00	0.00	1,504,150.00	752,075.00	0.00	752,075.00	0.00	0.00
12300002-100111-1	AYUDA POR SERVICIOS	60,130.00	0.00	60,130.00	30,065.00	0.00	30,065.00	0.00	0.00
13000000	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
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	413,570.00	0.00	413,570.00	302,626.38	0.00	110,943.62	0.00	0.00
14100001-100111-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	381,710.00	0.00	381,710.00	280,324.38	0.00	101,385.62	0.00	0.00
14100002-100111-1	SEGURO INSTITUCIONAL	31,860.00	0.00	31,860.00	22,302.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,942,124.00	0.00	12,942,124.00	6,222,915.51	0.00	6,719,208.49	0.00	0.00
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	28,805.00	0.00	28,805.00	0.00	0.00
15400030-100111-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	12,007,681.00	0.00	12,007,681.00	5,386,800.00	0.00	6,620,881.00	0.00	0.00
15500002-100111-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	126,000.00	0.00	126,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
0000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,662.00	78,480.03	379,142.03	0.00	0.00	216,292.61	0.00	163,849.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	94,480.00	20,243.02	74,236.98	0.00	0.00	25,736.98	0.00	48,500.00
21100001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	5,162.96	33,837.04	0.00	0.00	11,837.04	0.00	22,000.00
21200001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	1,739.79	1,739.79	0.00	0.00	1,739.79	0.00	0.00
21400001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	35,500.00	6,074.97	29,425.03	0.00	0.00	9,925.03	0.00	19,500.00
21500002-100111-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21800001-100111-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,980.00	8,744.88	6,235.12	0.00	0.00	2,235.12	0.00	4,000.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,350.50	3,350.50	0.00	0.00	3,350.08	0.00	0.00
22100001-100111-1	PRODTOS. ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS	0.00	732.20	732.20	0.00	0.00	732.20	0.00	0.00
22100004-100111-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	2,006.57	2,006.57	0.00	0.00	2,006.15	0.00	0.00
22300001-100111-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	611.73	611.73	0.00	0.00	611.73	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	1,529.31	1,529.31	0.00	0.00	1,529.31	0.00	0.00
24600001-100111-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,529.31	1,529.31	0.00	0.00	1,529.31	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,182.00	84,609.17	290,791.17	0.00	0.00	175,442.17	0.00	115,349.00

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

Hoja: **2**
 Fecha: **22/JUN/2012**

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 I
26100002-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	206,182.00	84,609.17	290,791.17	0.00	0.00	175,442.17	0.00	115,349.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	9,234.07	9,234.07	0.00	0.00	9,234.07	0.00	0.00
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
29900001-100111-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	1,394.09	1,394.09	0.00	0.00	1,394.09	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	933,115.00	78,480.03-	854,634.97	210,158.06	0.00	342,681.75	0.00	301,795.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	204,900.00	22,065.00-	182,835.00	0.00	0.00	65,935.00	0.00	116,900.00
31100001-100111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,500.00	16,000.00-	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
31300001-100111-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,400.00	2,000.00-	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
31400001-100111-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	165,000.00	10,065.00-	154,935.00	0.00	0.00	59,935.00	0.00	95,000.00
31700001-100111-1	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
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,440.00	18,032.00-	6,408.00	0.00	0.00	188.00	0.00	6,220.00
32900001-100111-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,440.00	18,032.00-	6,408.00	0.00	0.00	188.00	0.00	6,220.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	0.00	18,511.86	18,511.86	0.00	0.00	18,511.70	0.00	0.00
33100001-100111-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	4,815.10	4,815.10	0.00	0.00	4,815.10	0.00	0.00
33800001-100111-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	13,696.76	13,696.76	0.00	0.00	13,696.60	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	61,000.00	41,821.36-	19,178.64	0.00	0.00	19,178.64	0.00	0.00
34100001-100111-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	19,178.64	19,178.64	0.00	0.00	19,178.64	0.00	0.00
34500001-100111-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	89,764.00	4,886.15	94,650.15	0.00	0.00	44,886.15	0.00	49,764.00
35100001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	29,563.20	29,563.20	0.00	0.00	29,563.20	0.00	0.00
35200001-100111-1	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
35300001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
35500001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	76,381.00	25,127.05-	51,253.95	0.00	0.00	14,872.95	0.00	36,381.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	34,667.00	22,740.60-	11,926.40	0.00	0.00	7,426.40	0.00	4,500.00
36100002-100111-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONE	22,167.00	22,167.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100004-100111-1	IMPRESIONES	12,500.00	573.60-	11,926.40	0.00	0.00	7,426.40	0.00	4,500.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	203,067.00	4,762.07	207,829.07	24,700.06	0.00	62,218.01	0.00	120,911.00
37200001-100111-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	89,467.00	31,544.53	121,011.53	24,619.56	0.00	43,080.97	0.00	53,311.00

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

Hoja: 3
 Fecha: 22/JUN/2012

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2011
DE LA UNIDAD: 102C01100 A LA UNIDAD 102C01100

ARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A I
37500001-100111-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	107,600.00	27,462.96-	80,137.04	0.00	0.00	18,537.04	0.00	61,600.00
37900001-100111-1	TRASLADOS LOCALES	6,000.00	680.50	6,680.50	80.50	0.00	600.00	0.00	6,000.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	26,018.85	26,018.85	0.00	0.00	26,018.85	0.00	0.00
39100001-100111-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	26,018.85	26,018.85	0.00	0.00	26,018.85	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,277.00	28,000.00-	287,277.00	185,458.00	0.00	98,319.00	0.00	3,500.00
39200001-100111-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	31,500.00	28,000.00-	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
39800001-100111-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	283,777.00	0.00	283,777.00	185,458.00	0.00	98,319.00	0.00	0.00
000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
41500001-100111-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GASTOS DE OPERACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	37,884,278.00	37,884,278.00	0.00	0.00	1,398,658.00	0.00	36,485,620.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,628,635.00	7,628,635.00	0.00	0.00	1,398,658.00	0.00	6,229,977.00
61200001-123510-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,166,651.00	1,166,651.00	0.00	0.00	328,798.00	0.00	837,853.00
61300001-123510-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	1,905,552.00	1,905,552.00	0.00	0.00	564,848.00	0.00	1,340,704.00
61400001-123510-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	0.00	3,544,327.00	3,544,327.00	0.00	0.00	505,012.00	0.00	3,039,315.00
61600001-123510-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	0.00	1,012,105.00	1,012,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,105.00
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	30,255,643.00	30,255,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,255,643.00
62200001-124508-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	12,856,608.00	12,856,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,856,608.00
62200001-124509-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,374,167.00	7,374,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374,167.00
62200001-124811-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,265,735.00	1,265,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,735.00
62200001-125711-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,246,133.00	8,246,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246,133.00
62200001-400111-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00
TOTAL DEL SECTOR		16,300,000.00	37,884,278.00	54,184,278.00	7,517,839.95	0.00	9,665,173.47	0.00	37,001,264.00


ELABORO


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

VERIFICO


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

AUTORIZO


 LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO