



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE DEL 2012



5.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P.
CONCENTRADO.



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	15,326.02-	4,173.98	0.00	4,173.98	4,173.98	4,173.98	0.00	0.00
21600001-100112-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	15,326.02-	4,173.98	0.00	4,173.98	4,173.98	4,173.98	0.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,513.31	17,513.31	0.00	17,513.31	17,513.31	18,076.35	0.00	563.04-
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	16,625.09	16,625.09	0.00	16,625.09	16,625.09	17,188.13	0.00	563.04-
22100004-100112-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	16,625.09	16,625.09	0.00	16,625.09	16,625.09	17,188.13	0.00	563.04-
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	0.00	888.22	888.22	0.00	888.22	888.22	888.22	0.00	0.00
22300001-100112-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	888.22	888.22	0.00	888.22	888.22	888.22	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTICULOS D	0.00	2,198.10	2,198.10	0.00	2,198.10	2,198.10	2,198.10	0.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	2,198.10	2,198.10	0.00	2,198.10	2,198.10	2,198.10	0.00	0.00
24600001-100112-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	2,198.10	2,198.10	0.00	2,198.10	2,198.10	2,198.10	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	66,596.37	404,595.37	0.00	404,595.37	404,595.37	470,003.40	0.00	65,408.03-
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	66,596.37	404,595.37	0.00	404,595.37	404,595.37	470,003.40	0.00	65,408.03-
26100002-100112-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	66,596.37	404,595.37	0.00	404,595.37	404,595.37	470,003.40	0.00	65,408.03-
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	0.00	18,264.90	18,264.90	0.00	18,264.90	18,264.90	20,124.89	0.00	1,859.99-
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	7,999.00	7,999.00	9,858.99	0.00	1,859.99-
29600001-100112-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	7,999.00	7,999.00	9,858.99	0.00	1,859.99-
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	10,265.90	10,265.90	0.00	10,265.90	10,265.90	10,265.90	0.00	0.00
29900001-100112-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,265.90	10,265.90	0.00	10,265.90	10,265.90	10,265.90	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	1,415,894.00	415,623.46-	1,000,270.54	0.00	1,000,270.54	1,000,270.54	1,094,068.35	0.00	93,797.81-
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	128,500.00	3,248.64	131,748.64	0.00	131,748.64	131,748.64	148,662.34	0.00	16,913.70-
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	25,752.00	73,752.00	0.00	73,752.00	73,752.00	73,752.00	0.00	0.00
31100001-100112-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	48,000.00	25,752.00	73,752.00	0.00	73,752.00	73,752.00	73,752.00	0.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,500.00	22,503.36-	57,996.64	0.00	57,996.64	57,996.64	74,910.34	0.00	16,913.70-
31400001-100112-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	80,500.00	22,503.36-	57,996.64	0.00	57,996.64	57,996.64	74,910.34	0.00	16,913.70-
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	274,000.00	228,329.86-	45,670.14	0.00	45,670.14	45,670.14	37,376.87	0.00	8,293.27
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	222,000.00	222,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200001-100112-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	222,000.00	222,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	52,000.00	18,073.86-	33,926.14	0.00	33,926.14	33,926.14	30,807.87	0.00	3,118.27



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32300002-100112-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	52,000.00	18,073.86-	33,926.14	0.00	33,926.14	33,926.14	30,807.87	0.00	3,118.27
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	11,744.00	11,744.00	0.00	11,744.00	11,744.00	6,569.00	0.00	5,175.00
32900001-100112-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	11,744.00	11,744.00	0.00	11,744.00	11,744.00	6,569.00	0.00	5,175.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	43,965.00	43,965.00	0.00	43,965.00	43,965.00	43,965.00	0.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	43,965.00	43,965.00	0.00	43,965.00	43,965.00	43,965.00	0.00	0.00
33800001-100112-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	43,965.00	43,965.00	0.00	43,965.00	43,965.00	43,965.00	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	60,000.00	23,838.16-	36,161.84	0.00	36,161.84	36,161.84	46,021.83	0.00	9,859.99-
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	26,921.84	26,921.84	0.00	26,921.84	26,921.84	36,781.83	0.00	9,859.99-
34100001-100112-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	26,921.84	26,921.84	0.00	26,921.84	26,921.84	36,781.83	0.00	9,859.99-
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	60,000.00	60,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-100112-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	60,000.00	60,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
34700001-100112-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	138,383.00	119,056.66	255,439.66	0.00	255,439.66	255,439.66	302,046.63	0.00	46,606.97-
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	126,310.45	126,310.45	0.00	126,310.45	126,310.45	133,194.90	0.00	6,884.45-
35100001-100112-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	126,310.45	126,310.45	0.00	126,310.45	126,310.45	133,194.90	0.00	6,884.45-
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	13,383.00	13,383.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.00	0.00	13,374.00-
35200001-100112-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	13,383.00	13,383.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.00	0.00	13,374.00-
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	123,000.00	6,129.21	129,129.21	0.00	129,129.21	129,129.21	155,477.73	0.00	26,348.52-
35500002-100112-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	123,000.00	6,129.21	129,129.21	0.00	129,129.21	129,129.21	155,477.73	0.00	26,348.52-
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	69,263.00	19,018.86-	50,244.14	0.00	50,244.14	50,244.14	50,244.14	0.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	69,263.00	19,018.86-	50,244.14	0.00	50,244.14	50,244.14	50,244.14	0.00	0.00
36100002-100112-1	PUBLICACIONES OFICIALES	31,000.00	10,609.37-	20,390.63	0.00	20,390.63	20,390.63	20,390.63	0.00-	0.00
36100004-100112-1	IMPRESIONES	38,263.00	8,409.49-	29,853.51	0.00	29,853.51	29,853.51	29,853.51	0.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	295,000.00	37,248.04-	257,751.96	0.00	257,751.96	257,751.96	259,294.96	0.00	1,533.00-
37200000	PASAJES TERRESTRES	123,500.00	31,823.50	155,323.50	0.00	155,323.50	155,323.50	155,942.50	0.00	619.00-
37200001-100112-1	PASAJES NACIONALES A SER	123,500.00	31,823.50	155,323.50	0.00	155,323.50	155,323.50	155,942.50	0.00	619.00-
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	169,000.00	66,571.54-	102,428.46	0.00	102,428.46	102,428.46	103,342.46	0.00	914.00-



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
37500001-100112-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	169,000.00	66,571.54-	102,428.46	0.00	102,428.46	102,428.46	103,342.46	0.00	914.00-
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37900001-100112-1	TRASLADOS LOCALES	2,500.00	2,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	100,119.16	100,119.16	0.00	100,119.16	100,119.16	127,296.58	0.00	27,177.42-
38100000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	100,119.16	100,119.16	0.00	100,119.16	100,119.16	127,296.58	0.00	27,177.42-
38100001-100112-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	100,119.16	100,119.16	0.00	100,119.16	100,119.16	127,296.58	0.00	27,177.42-
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	452,748.00	373,578.00-	79,170.00	0.00	79,170.00	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,500.00	5,705.00-	19,795.00	0.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	0.00	0.00
39200001-100112-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	25,500.00	5,705.00-	19,795.00	0.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	427,248.00	367,873.00-	59,375.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00	0.00	0.00
39800001-100112-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	427,248.00	367,873.00-	59,375.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00	0.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	42,766.76	42,766.76	0.00	42,766.76	42,766.76	24,037.46	0.00	18,729.30
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	42,766.76	42,766.76	0.00	42,766.76	42,766.76	24,037.46	0.00	18,729.30
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	42,766.76	42,766.76	0.00	42,766.76	42,766.76	24,037.46	0.00	18,729.30
41500001-100112-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	0.00	42,766.76	42,766.76	0.00	42,766.76	42,766.76	24,037.46	0.00	18,729.30
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	198,591,318.86	198,591,318.86	0.00	144,040,015.86	144,040,015.86	4,185,814.96	54,551,303.00	139,854,200.90
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	0.00	64,190,242.00	64,190,242.00	0.00	18,422,486.37	18,422,486.37	0.00	45,767,755.63	18,422,486.37
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	45,447,765.00	45,447,765.00	0.00	4,077,992.32	4,077,992.32	0.00	41,369,772.68	4,077,992.32
61200001-622511-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	4,286,347.00	4,286,347.00	0.00	4,077,992.32	4,077,992.32	0.00	208,354.68	4,077,992.32
61200001-623512-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	9,766,096.00	9,766,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,766,096.00	0.00
61200001-625308-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	708,434.00	708,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,434.00	0.00
61200001-625309-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	2,791,566.00	2,791,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,566.00	0.00
61200001-625312-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	27,895,322.00	27,895,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895,322.00	0.00
61400000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y C	0.00	1,326,359.00	1,326,359.00	0.00	1,326,359.00	1,326,359.00	0.00	0.00	1,326,359.00
61400001-622511-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y C	0.00	1,326,359.00	1,326,359.00	0.00	1,326,359.00	1,326,359.00	0.00	0.00	1,326,359.00
61500000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	0.00	9,723,230.00	9,723,230.00	0.00	9,565,478.00	9,565,478.00	0.00	157,752.00	9,565,478.00
61500001-622511-2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE	0.00	9,723,230.00	9,723,230.00	0.00	9,565,478.00	9,565,478.00	0.00	157,752.00	9,565,478.00
61600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	7,692,888.00	7,692,888.00	0.00	3,452,657.05	3,452,657.05	0.00	4,240,230.95	3,452,657.05



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
61600001-622511-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	7,692,888.00	7,692,888.00	0.00	3,452,657.05	3,452,657.05	0.00	4,240,230.95	3,452,657.05
62000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES P	0.00	3,467,921.42	3,467,921.42	0.00	3,385,538.16	3,385,538.16	0.00	82,383.26	3,385,538.16
62200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	1,274,538.00	1,274,538.00	0.00	1,274,538.00	1,274,538.00	0.00	0.00	1,274,538.00
62200001-622511-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	1,274,538.00	1,274,538.00	0.00	1,274,538.00	1,274,538.00	0.00	0.00	1,274,538.00
62600000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	2,193,383.42	2,193,383.42	0.00	2,111,000.16	2,111,000.16	0.00	82,383.26	2,111,000.16
62600001-622511-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0.00	2,193,383.42	2,193,383.42	0.00	2,111,000.16	2,111,000.16	0.00	82,383.26	2,111,000.16
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	130,933,155.44	130,933,155.44	0.00	122,231,991.33	122,231,991.33	4,185,814.96	8,701,164.11	118,046,176.37
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	130,933,155.44	130,933,155.44	0.00	122,231,991.33	122,231,991.33	4,185,814.96	8,701,164.11	118,046,176.37
63200001-400112-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	9,157,487.45	9,157,487.45	0.00	4,278,449.55	4,278,449.55	433.05	4,879,037.90	4,278,016.50
63200001-622511-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	5,292,187.63	5,292,187.63	0.00	4,789,846.00	4,789,846.00	922,365.36	502,341.63	3,867,480.64
63200001-622512-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	116,483,480.36	116,483,480.36	0.00	113,163,695.78	113,163,695.78	3,259,311.68	3,319,784.58	109,904,384.10
	TOTAL DEL SECTOR	23,600,000.00	199,824,810.66	223,424,810.66	0.00	168,873,507.66	168,873,507.66	28,948,790.93	64,661,303.00	139,924,716.73

ELABORO

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

VERIFICO

L.A.E. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. RAMON FERRARI PARDIÑO
DIRECTOR GENERAL