



CONSEJO DE DESARROLLO DEL  
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO  
PRÓSPERO

MES DE MARZO 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 31 DE MARZO 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
<b>10000000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,016,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,016,223.00</b>	<b>10,048,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,968,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>12000000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>1,564,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564,280.00</b>	<b>1,094,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12200001-100111-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,504,150.00	0.00	1,504,150.00	1,052,905.00	0.00	451,245.00	0.00	0.00
12300002-100111-1	AYUDA POR SERVICIOS	60,130.00	0.00	60,130.00	42,091.00	0.00	18,039.00	0.00	0.00
<b>13000000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>96,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13200002-100111-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	96,249.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00
<b>14000000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>413,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,570.00</b>	<b>378,735.49</b>	<b>0.00</b>	<b>34,834.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	31,860.00	0.00	31,860.00	28,674.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00
<b>15000000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>12,942,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,942,124.00</b>	<b>8,674,367.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,367,766.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	40,327.00	0.00	17,283.00	0.00	0.00
15400030-100111-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	12,007,681.00	0.00	12,007,681.00	7,701,520.00	0.00	4,306,161.00	0.00	0.00
15500002-100111-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	126,000.00	0.00	126,000.00	88,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
<b>20000000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300,662.00</b>	<b>85,551.11</b>	<b>386,213.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,694.67</b>	<b>0.00</b>	<b>227,518.44</b>
<b>21000000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>94,480.00</b>	<b>2,805.82-</b>	<b>91,674.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,051.84</b>	<b>0.00</b>	<b>70,622.34</b>
21100001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	1,346.30-	37,653.70	0.00	0.00	11,183.44	0.00	26,470.26
21200001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	5,694.36	5,694.36	0.00	0.00	5,694.36	0.00	0.00
21400001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	35,500.00	1,195.47-	34,304.53	0.00	0.00	4,152.45	0.00	30,152.08
21500002-100111-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	5,000.00	600.00-	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
21600001-100111-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,980.00	5,358.41-	9,621.59	0.00	0.00	21.59	0.00	9,600.00
<b>22000000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.54</b>	<b>1,130.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030.66</b>	<b>0.00</b>	<b>99.88</b>
22100001-100111-1	PRODTOS. ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS	0.00	732.20	732.20	0.00	0.00	732.20	0.00	0.00
22300001-100111-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	398.34	398.34	0.00	0.00	298.46	0.00	99.88
<b>24000000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>0.00</b>	<b>233.37</b>	<b>233.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24600001-100111-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	233.37	233.37	0.00	0.00	233.37	0.00	0.00
<b>26000000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>206,182.00</b>	<b>78,663.04</b>	<b>284,845.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,460.82</b>	<b>0.00</b>	<b>156,374.22</b>
26100001-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

**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 31 DE MARZO 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
26100002-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	206,182.00	77,653.04	283,835.04	0.00	0.00	128,460.82	0.00	155,374.22
<b>29000000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M</b>	<b>0.00</b>	<b>8,339.98</b>	<b>8,339.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,917.98</b>	<b>0.00</b>	<b>422.00</b>
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	500.00	500.00	0.00	0.00	78.00	0.00	422.00
<b>30000000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>933,115.00</b>	<b>85,551.11-</b>	<b>847,563.89</b>	<b>283,011.36</b>	<b>0.00</b>	<b>140,439.80</b>	<b>0.00</b>	<b>444,112.73</b>
<b>31000000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>204,900.00</b>	<b>10,421.54</b>	<b>215,321.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,822.54</b>
31100001-100111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,500.00	8,000.00-	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
31300001-100111-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
31400001-100111-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	165,000.00	12,421.54	177,421.54	0.00	0.00	45,499.00 ✓	0.00	131,922.54
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
<b>32000000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>24,440.00</b>	<b>12,282.60-</b>	<b>12,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,157.40</b>
32900001-100111-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,440.00	12,282.60-	12,157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,157.40
<b>33000000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ</b>	<b>0.00</b>	<b>13,696.76</b>	<b>13,696.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,696.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
33800001-100111-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	13,696.76	13,696.76	0.00	0.00	13,696.60	0.00	0.16
<b>34000000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>	<b>61,000.00</b>	<b>55,848.46-</b>	<b>5,151.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,151.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34100001-100111-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	5,151.54	5,151.54	0.00	0.00	5,151.54	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
<b>35000000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA</b>	<b>89,764.00</b>	<b>18,515.55-</b>	<b>71,248.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480.02</b>	<b>0.00</b>	<b>69,768.43</b>
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	18,965.55-	57,415.45	0.00	0.00	1,030.02	0.00	56,385.43
<b>36000000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI</b>	<b>34,667.00</b>	<b>21,974.40-</b>	<b>12,692.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>
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	192.60	12,692.60	0.00	0.00	7,192.60	0.00	5,500.00
<b>37000000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>203,067.00</b>	<b>16,951.60</b>	<b>220,018.60</b>	<b>24,565.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,089.04</b>	<b>0.00</b>	<b>179,384.20</b>
37200001-100111-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	89,467.00	33,349.26	122,816.26	24,565.36	0.00	6,866.00	0.00	91,384.90
37500001-100111-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	107,600.00	16,897.66-	90,702.34	0.00	0.00	9,023.04	0.00	81,679.30
37900001-100111-1	TRASLADOS LOCALES	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	6,300.00

**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 31 DE MARZO 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
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,277.00	18,000.00-	297,277.00	238,446.00	0.00	45,331.00	0.00	13,500.00
39200001-100111-1	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
39800001-100111-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	283,777.00	0.00	283,777.00	238,446.00	0.00	45,331.00 ✓	0.00	0.00
40000000	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
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,628,635.00	7,628,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628,635.00
61000000	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
61200001-123510-2	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
61300001-123510-2	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
61400001-123510-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONST RUCCIÓN DE O	0.00	3,544,327.00	3,544,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,327.00
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
<b>TOTAL DEL SECTOR</b>		<b>16,300,000.00</b>	<b>7,628,635.00</b>	<b>23,928,635.00</b>	<b>10,311,100.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,267,268.47</b>	<b>0.00</b>	<b>8,350,266.17</b>

**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**