



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE JULIO 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: 05/AGO/2011

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	462,356.00	15,478,578.00	3,840,782.60	0.00	11,637,796.60	0.00	0.
1200000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,564,280.00	0.00	1,564,280.00	469,284.00	0.00	1,094,996.00	0.00	0.
12200001-100111-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,504,150.00	0.00	1,504,150.00	451,245.00	0.00	1,052,905.00	0.00	0.
12300002-100111-1	AYUDA POR SERVICIOS	60,130.00	0.00	60,130.00	18,039.00	0.00	42,091.00	0.00	0.
1300000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	96,249.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00	96,249.00	0.00	0.
13200002-100111-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	96,249.00	0.00	96,249.00	0.00	0.00	96,249.00	0.00	0.
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	413,670.00	0.00	413,670.00	225,922.27	0.00	187,647.73	0.00	0.
14100001-100111-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	381,710.00	0.00	381,710.00	206,806.27	0.00	174,903.73	0.00	0.
14100002-100111-1	SEGURO INSTITUCIONAL	31,860.00	0.00	31,860.00	19,116.00	0.00	12,744.00	0.00	0.
1500000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,942,124.00	462,356.00	13,404,479.00	3,146,676.23	0.00	10,258,902.77	0.00	0.
15300001-100111-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	750,833.00	725,897.28-	24,935.72	18,413.23	0.00	6,522.49	0.00	0.0
15400005-100111-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	57,610.00	0.00	57,610.00	17,283.00	0.00	40,327.00	0.00	0.
15400030-100111-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	12,007,681.00	1,188,252.28	13,195,933.28	3,072,080.00	0.00	10,123,853.28	0.00	0.
15500002-100111-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	126,000.00	0.00	126,000.00	37,800.00	0.00	88,200.00	0.00	0.
1600000	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,662.00	66,077.29	366,739.29	0.00	0.00	249,090.29	0.00	107,649.
2100000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	94,480.00	19,974.96-	74,506.04	0.00	0.00	42,206.04	0.00	32,300.
21100001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	4,742.30-	34,257.70	0.00	0.00	19,257.70	0.00	15,000.
21200001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	6,443.59	6,443.59	0.00	0.00	6,143.59	0.00	300.
21400001-100111-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	35,500.00	10,060.39-	25,439.61	0.00	0.00	13,939.61	0.00	11,500.
21500002-100111-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORM	5,000.00	3,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.
21600001-100111-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,980.00	8,515.86-	6,364.14	0.00	0.00	2,864.14	0.00	3,500.
2200000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,939.36	4,939.36	0.00	0.00	4,939.36	0.00	0.
22100001-100111-1	PRODTOS. ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS	0.00	732.20	732.20	0.00	0.00	732.20	0.00	0.
22100004-100111-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	3,595.43	3,595.43	0.00	0.00	3,595.43	0.00	0.
22300001-100111-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	611.73	611.73	0.00	0.00	611.73	0.00	0.
2400000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	2,847.26	2,847.26	0.00	0.00	2,847.26	0.00	0.
24800001-100111-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,847.26	2,847.26	0.00	0.00	2,847.26	0.00	0.
2600000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,182.00	57,666.71	263,848.71	0.00	0.00	188,499.71	0.00	75,349.

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

Hoja: 2
Fecha: 05/AGO/2011

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
26100002-100111-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	206,182.00	57,666.71	263,848.71	0.00	0.00	188,409.71	0.00	75,349.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	10,598.92	10,598.92	0.00	0.00	10,598.92	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	2,758.94	2,758.94	0.00	0.00	2,758.94	0.00	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	933,116.00	380.27-	932,734.73	146,994.96	0.00	688,051.82	0.00	198,687.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	204,900.00	26,603.89-	178,296.11	0.00	0.00	101,182.00	0.00	78,114.00
31100001-100111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,500.00	24,000.00-	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
31300001-100111-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,400.00	2,800.00-	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
31400001-100111-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	165,000.00	4,803.89-	160,196.11	0.00	0.00	95,182.00	0.00	65,014.00
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	13,997.60-	10,442.40	0.00	0.00	4,222.40	0.00	6,220.00
32300002-100111-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
32900001-100111-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,440.00	16,085.60-	8,354.40	0.00	0.00	2,134.40	0.00	6,220.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÈ	0.00	24,917.70	24,917.70	0.00	0.00	24,917.64	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	20,102.60	20,102.60	0.00	0.00	20,102.44	0.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	61,000.00	38,779.07-	22,220.93	0.00	0.00	22,220.93	0.00	0.00
34100001-100111-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	22,084.05	22,084.05	0.00	0.00	22,084.05	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
34700001-100111-1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	136.88	136.88	0.00	0.00	136.88	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	89,764.00	50,086.32	139,850.32	0.00	0.00	119,086.32	0.00	20,764.00
35100001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	0.00	94,174.98	94,174.98	0.00	0.00	94,174.98	0.00	0.00
35200001-100111-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y	13,383.00	3,719.00-	9,664.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	8,383.00
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	40,819.06-	35,561.94	0.00	0.00	23,180.34	0.00	12,381.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	34,667.00	23,118.80-	11,548.20	0.00	0.00	8,548.20	0.00	3,000.00
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	851.80-	11,548.20	0.00	0.00	8,548.20	0.00	3,000.00

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

Hoja: 3
 Fecha: 05/AGO/2011

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 ANUA
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	203,067.00	2,690.68-	200,376.32	13,524.96	0.00	99,761.68	0.00	87,089.
37200001-100111-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	89,467.00	33,799.05	123,266.65	13,524.96	0.00	72,423.69	0.00	37,318.0
37500001-100111-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	107,600.00	36,262.01-	71,337.99	0.00	0.00	26,737.99	0.00	44,600.0
37900001-100111-1	TRASLADOS LOCALES	6,000.00	228.32-	5,771.68	0.00	0.00	600.00	0.00	5,171.0
38000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	56,805.75	56,805.75	0.00	0.00	56,805.75	0.00	0.
38100001-100111-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	56,805.75	56,805.75	0.00	0.00	56,805.75	0.00	0.0
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,277.00	28,000.00-	287,277.00	132,470.00	0.00	151,307.00	0.00	3,500.
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	3,500.0
39800001-100111-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	283,777.00	0.00	283,777.00	132,470.00	0.00	151,307.00	0.00	0.0
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.
41000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.
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	50,000.0
40000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,594.98	20,594.98	0.00	0.00	20,594.98	0.00	0.
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,594.98	20,594.98	0.00	0.00	20,594.98	0.00	0.
51100001-100111-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,196.98	1,196.98	0.00	0.00	1,196.98	0.00	0.0
51200001-100111-1	OTROS MUEBLES	0.00	19,398.00	19,398.00	0.00	0.00	19,398.00	0.00	0.0
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	76,299,999.33	76,299,999.33	0.00	0.00	2,514,308.44	0.00	73,785,690.
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	75,286,999.33	75,286,999.33	0.00	0.00	2,514,308.44	0.00	72,772,690.
61200001-122511-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600,000.0
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	837,853.0
61200001-124508-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	12,856,608.00	12,856,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,856,608.0
61200001-124509-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	7,374,167.00	7,374,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374,167.0
61200001-124811-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,265,735.00	1,265,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,735.0
61200001-125711-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	8,246,133.00	8,246,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,246,133.0
61200001-450110-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,115,721.33	1,115,721.33	0.00	0.00	1,115,650.44	0.00	70.
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	1,340,704.0
61300001-123511-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.0
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	3,039,315.0

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Consejo de Desarrollo del Papaloapan
 Organismo Público Descentralizado

Hoja: 4
 Fecha: 05/AGO/2011

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

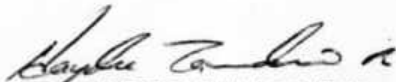
ARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A
8160001-123510-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	0.00	1,012,105.00	1,012,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,105.00
6200000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,000.00
6220001-400111-1	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
6220001-400111-2	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	76,838,646.33	93,138,646.33	3,986,777.46	0.00	15,009,841.03	0.00	74,142,027.00

ELABORO



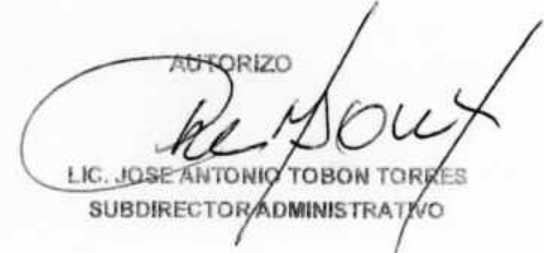
C.P. YOLANDA HERNANDEZ MIMENDI
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO



C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO



LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO