



MES DE AGOSTO DEL 2010

5.- AVANCE PRESUPUESTAL.

## INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010

DE LA UNIDAD: 21007 A LA UNIDAD 21007

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	10,469,989.20	0.00	4,630,010.80	30.66
1200	SERVICIOS AL PERSONAL TRANSITORIO	1,926,432.00	94,264.48-	1,832,167.52	1,190,023.52	0.00	642,144.00	35.05
1201	SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,926,432.00	94,264.48-	1,832,167.52	1,190,023.52	0.00	642,144.00	35.05
1300	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	283,200.00	6,557.14-	276,642.86	182,242.86	0.00	94,400.00	34.12
1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	66,936.00	1,547.97-	65,388.03	43,076.03	0.00	22,312.00	34.12
1346	AYUDA POR SERVICIOS	69,864.00	1,615.84-	68,248.16	44,960.16	0.00	23,288.00	34.12
1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	146,400.00	3,393.33-	143,006.67	94,206.67	0.00	48,800.00	34.12
1400	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	443,496.00	19,447.02-	424,048.98	276,216.98	0.00	147,832.00	34.86
1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	418,476.00	27,585.56-	390,890.44	251,398.44	0.00	139,492.00	35.69
1404	SEGURO INSTITUCIONAL	25,020.00	8,138.54	33,158.54	24,818.54	0.00	8,340.00	25.15
1500	GRATIFICACIONES	12,201,964.00	111,996.64	12,313,960.64	8,649,961.84	0.00	3,663,998.80	29.75
1501	GRATIFICACION ANUAL	204,928.00	21,516.74-	183,411.26	80,947.26	0.00	102,464.00	55.87
1502	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	11,997,036.00	133,513.38	12,130,549.38	8,569,014.58	0.00	3,561,534.80	29.36
1800	IMPUESTOS A LA NOMINA	244,908.00	8,272.00	253,180.00	171,544.00	0.00	81,636.00	32.24
1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	244,908.00	8,272.00	253,180.00	171,544.00	0.00	81,636.00	32.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,183.00	68,977.36	381,160.36	251,040.09	23.27	130,097.00	34.13
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMON. Y DE ENSEÑ	65,995.00	21,787.99-	44,207.01	16,207.01	0.00	20,000.00	63.34
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,500.00	12,726.84-	18,773.16	3,773.16	0.00	15,000.00	29.90
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	2,833.09-	3,166.91	166.91	0.00	1,000.00	94.73
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR	0.00	3,281.99	3,281.99	3,281.99	0.00	0.00	0.00
2106	MAT. Y UTILES DEL PROCES EN EQ. Y BIENES	18,194.00	1,332.00-	16,862.00	8,862.00	0.00	8,000.00	47.44
2108	MATERIALES PARA PUBLICOS Y MEDIOS INFORM	10,301.00	8,301.00-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
2109	MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINE, MATOGRAFIA Y	0.00	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00
2200	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,465.01	1,465.01	1,465.01	0.00	0.00	0.00
2206	PROYECTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE ACTIVED EXT	0.00	1,465.01	1,465.01	1,465.01	0.00	0.00	0.00
2300	DEPREMIOS, PENS. + BONIF. Y AJUST. SUEROS	0.00	32,301.57	32,301.57	32,301.57	0.00	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: 06/01/2010

**INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010**  
**DE LA UNIDAD: 21007 A LA UNIDAD 21007**

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
2103	ESTABLECIMIENTOS PARA EL PUESTO DE ALIMENTACION	0.00	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00
2304	FORMALES DE OLA Y CAMARAS	0.00	440.79	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00
2406	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	31,743.72	31,743.72	31,743.72	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	645.89	645.89	645.89	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	645.89	645.89	645.89	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,188.00	56,352.88	302,540.88	200,420.61	23.27	102,097.00	33.75
2602	COMBUST. LUBRIC. Y ADITIVOS P/OPER. PROG.	246,188.00	56,352.88	302,540.88	200,420.61	23.27	102,097.00	33.75
3000	SERVICIOS GENERALES	687,817.00	115,379.01	803,196.01	473,329.15	3,229.31	326,637.55	40.67
3100	SERVICIOS BASICOS	218,970.00	109,402.15	328,372.15	133,256.00	0.00	195,116.15	59.42
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	173,170.00	126,542.15	299,712.15	123,196.00	0.00	176,516.15	58.90
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	41,000.00	24,000.00-	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	100.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,800.00	3,200.00-	1,600.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	217,798.00	144,672.12-	73,125.88	245.88	0.00	72,880.00	99.64-
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,850.00	56,850.00-	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00
3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	58,778.00	38,778.00-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	74,170.00	49,044.12-	25,125.88	245.88	0.00	24,880.00	99.02-
3300	SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO	0.00	93,520.89	93,520.89	93,520.89	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDO	0.00	93,520.89	93,520.89	93,520.89	0.00	0.00	0.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO	82,500.00	2,514.38-	79,985.62	79,485.62	0.00	500.00	0.61
3402	LETES Y MANIOBRAS	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	16,096.34	16,096.34	16,096.34	0.00	0.00	0.00
3404	SERVICIOS DE DEBITOS PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	SERVICIOS DE COMERCIO DE Bienes Y CUOTAS	21,500.00	21,000.00-	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	61,649.28	61,649.28	61,649.28	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,025.00	9,159.26-	28,865.74	15,259.74	0.00	13,606.00	47.34

## INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010

## DE LA UNIDAD: 21007 A LA UNIDAD 21007

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
1501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQ.Y MOB	10,606.00	2,250.00	12,856.00	2,250.00	0.00	10,606.00	82.50
1504	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIF	0.00	698.64	698.64	698.64	0.00	0.00	0.00
1507	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OPERACI.	27,419.00	12,107.90	15,311.10	12,311.10	0.00	3,000.00	19.59
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION, PUBLICACION, DIFUSION	20,000.00	18,688.95	38,688.95	36,188.95	0.00	2,500.00	6.46
3603	PUBLICACIONES OFS. PUBLICACIONES PUBLS.	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	SERVICIOS DE PUBLICACION, DIFUSION E I	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3605	IMPRESIONES	7,000.00	1,688.95	8,688.95	6,188.95	0.00	2,500.00	28.77
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
3701	GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	110,524.00	46,632.78	157,156.78	111,892.07	3,229.31	42,035.40	26.75
3802	ATENCION A VISITANTES	0.00	6,173.58	6,173.58	6,173.58	0.00	0.00	0.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	56,024.00	3,596.71	59,620.71	33,356.00	3,229.31	23,035.40	38.64
3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	47,500.00	31,902.49	79,402.49	65,402.49	0.00	14,000.00	17.63
3827	TRASLADOS LOCALES	7,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
5000	BILNES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	11,897.98	11,897.98	11,897.98	0.00	0.00	0.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,897.98	11,897.98	11,897.98	0.00	0.00	0.00
5206	BILNES INFORMATICOS	0.00	11,897.98	11,897.98	11,897.98	0.00	0.00	0.00
6000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA	0.00	92,510,780.99	92,510,780.99	29,266,785.62	0.00	63,243,995.37	68.36
6100	OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	2,318,185.99	2,318,185.99	2,105,967.11	0.00	212,218.88	9.15
6101	CONTRATO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS A	0.00	2,318,185.99	2,318,185.99	2,105,967.11	0.00	212,218.88	9.15
6200	OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTU	0.00	90,192,595.00	90,192,595.00	27,160,818.51	0.00	63,031,776.49	69.89
6208	EDIFICIOS GOBIERNAL EN ENTIDADES FEDERATI	0.00	153,353.00	153,353.00	0.00	0.00	153,353.00	100.00
6209	EDIFICIOS	0.00	11,625,987.00	11,625,987.00	11,468,685.51	0.00	157,301.49	1.35
6221	EDIFICIOS GOBIERNAL EN ENTIDADES FED	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
6234	EDIFICIOS GOBIERNAL EN ENTIDADES FED	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00	100.00

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

Hoja: 4  
 Fecha: 06/SEP/2010

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2010  
 DE LA UNIDAD: 21007 A LA UNIDAD 21007

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
6245	REFORMA FACILITARIA	0.00	48,408,270.00	48,408,270.00	15,692,133.00	0.00	32,716,137.00	67.58
7000	INV FINANCIERAS, PROVS ECON, AYUDAS, OTRAS	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00
7500	EDUCACION PARA APOYAR A LOS SECT SOC Y P	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00
7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL SECTOR</b>		<b>16,100,000.00</b>	<b>92,714,580.44</b>	<b>108,814,580.44</b>	<b>40,480,587.14</b>	<b>3,252.58</b>	<b>68,330,740.72</b>	<b>62.80</b>

ELABORO

C.P. YOLANDA DEL C. HERNANDEZ MIMENDI  
 JEFE OFNA. DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

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

AUTORIZO

L.A.E. CARLOS F. MONTERO IRIGOYEN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO