

**VAMOS BIEN
PARA GANAR EL FUTURO**



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

MES DE JULIO DEL 2010



5.- AVANCE PRESUPUESTAL

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

Hoja 1
 Fecha 05/AGO/2010

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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
000	SERVICIOS PERSONALES	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	9,334,028.55	0.00	5,765,971.45	38.19
1200	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	1,926,432.00	84,987.29-	1,841,444.71	1,038,764.71	0.00	802,680.00	43.59
1201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,926,432.00	84,987.29-	1,841,444.71	1,038,764.71	0.00	802,680.00	43.59
1300	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	283,200.00	6,132.46-	277,067.54	159,067.54	0.00	118,000.00	42.59
1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	66,936.00	1,447.83-	65,488.17	37,598.17	0.00	27,890.00	42.59
1340	AYUDA POR SERVICIOS	69,864.00	1,511.30-	68,352.70	39,242.70	0.00	29,110.00	42.59
1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	146,400.00	3,173.33-	143,226.67	82,226.67	0.00	61,000.00	42.59
1400	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	443,496.00	13,810.23-	429,685.77	241,739.59	0.00	187,946.18	43.74
1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	418,476.00	20,847.32-	397,628.68	220,107.51	0.00	177,521.17	44.64
1404	SEGURO INSTITUCIONAL	25,020.00	7,037.09	32,057.09	21,632.08	0.00	10,425.01	32.52
1600	GRATIFICACIONES	12,201,964.00	96,493.98	12,298,457.98	7,743,157.71	0.00	4,555,300.27	37.04
1601	GRATIFICACION ANUAL	204,928.00	21,516.74-	183,411.26	80,947.26	0.00	102,464.00	55.87
1602	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	11,997,036.00	118,010.72	12,115,046.72	7,662,210.45	0.00	4,452,836.27	36.75
1800	IMPUESTOS A LA NOMINA	244,908.00	8,436.00	253,344.00	151,299.00	0.00	102,045.00	40.28
1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	244,908.00	8,436.00	253,344.00	151,299.00	0.00	102,045.00	40.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,183.00	49,987.58	362,170.58	199,153.31	23.27	162,994.00	45.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMON. Y DE ENSEÑ	65,995.00	15,318.75-	50,676.25	13,176.25	0.00	37,500.00	74.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,500.00	8,325.60-	23,174.40	3,174.40	0.00	20,000.00	86.30
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	1,833.09-	4,166.91	166.91	0.00	4,000.00	95.99
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 P/EL PROCES EN EQ.Y BIENES	18,194.00	764.00-	17,430.00	6,430.00	0.00	11,000.00	63.11
2108	SUSCRIPCION A PERIODICOS Y MEDIOS INFORM	10,301.00	7,801.00-	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
2109	MATERIAL DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA Y	0.00	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,268.45	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00
2206	PROD. ALIMINI P/PERSONAL DE ACTIVID. EXT	0.00	1,268.45	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00
2300	HERRAMIENTAS, RELACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	31,860.78	31,860.78	31,860.78	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: 05/AGO/2010

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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
2303	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00
2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	31,743.72	31,743.72	31,743.72	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,188.00	32,177.10	278,365.10	152,847.83	23.27	125,494.00	45.08
2602	COMBUSTIBLES, LUBRIC Y ADITIVOS P/OPER. PROG	246,188.00	32,177.10	278,365.10	152,847.83	23.27	125,494.00	45.08
3000	SERVICIOS GENERALES	687,817.00	134,368.79	822,185.79	353,484.03	5,715.78	462,985.98	56.31
3100	SERVICIOS BASICOS	218,970.00	183,384.08	402,354.08	108,100.00	0.00	294,254.08	73.13
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	173,170.00	206,089.45	379,259.45	104,040.00	0.00	275,219.45	72.57
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	2,765.37-	2,034.63	0.00	0.00	2,034.63	100.00
3109	SERVICIOS DE CONDUC. DE SEÑALES ANALOGIC	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	217,798.00	126,492.12-	91,305.88	205.88	0.00	91,100.00	99.77
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,850.00	49,850.00-	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	58,778.00	33,778.00-	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	74,170.00	42,864.12-	31,305.88	205.88	0.00	31,100.00	99.34
3300	SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO	0.00	49,687.44	49,687.44	49,687.44	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	49,687.44	49,687.44	49,687.44	0.00	0.00	0.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO	82,500.00	31,004.69-	51,495.31	50,995.31	0.00	500.00	0.97
3402	RENTES 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	14,692.75	14,692.75	14,692.75	0.00	0.00	0.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	21,500.00	21,000.00-	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	34,562.56	34,562.56	34,562.56	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,025.00	4,309.27-	33,715.73	10,109.73	0.00	23,606.00	70.01
3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. Y MOB	10,606.00	450.00	11,056.00	450.00	0.00	10,606.00	95.93
3504	CONSERVACION Y MTO. DE INMUEBLES (EDIF	0.00	698.64	698.64	698.64	0.00	0.00	0.00
3507	CONSERVACION Y MTO. DE VEHICULOS P/OPERACI	27,419.00	5,457.91-	21,961.09	8,961.09	0.00	13,000.00	59.20

[Handwritten signature]

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

Hoja 3
 Fecha 05/AGO/2010

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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
3600	SERVIS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSI	20,000.00	9,688.95	29,688.95	26,188.95	0.00	3,500.00	11.79
3603	PUBLICACIONES OFS. PPLICACIONES PUBLS	13,000.00	13,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	OTROS PRODUCTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E I	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3605	IMPRESIONES	7,000.00	2,688.95	9,688.95	6,188.95	0.00	3,500.00	36.12
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	49,934.40	160,458.40	104,716.72	5,715.78	50,025.90	31.18
3802	ALIMENTACION A VISITANTES	0.00	5,937.13	5,937.13	5,936.13	0.00	1.00	0.02
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	8,212.68	64,236.68	30,496.00	5,715.78	28,024.90	43.63
3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	47,500.00	30,824.59	78,324.59	61,324.59	0.00	17,000.00	21.70
3827	TRASLADOS LOCALES	7,000.00	2,000.00-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
5000	FINANZAS, 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	FINANZAS 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	92,155,176.99	92,155,176.99	28,728,576.18	0.00	63,426,600.81	68.83
6100	OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	1,962,581.99	1,962,581.99	1,750,254.07	0.00	212,327.92	10.82
6101	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS A	0.00	1,962,581.99	1,962,581.99	1,750,254.07	0.00	212,327.92	10.82
6200	OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTU	0.00	90,192,595.00	90,192,595.00	26,978,322.11	0.00	63,214,272.89	70.09
6208	FONDO APOYO FORTALEC. ENTIDADES FEDERATI	0.00	153,353.00	153,353.00	0.00	0.00	153,353.00	100.00
6209	FIFO 2008	0.00	11,625,987.00	11,625,987.00	11,467,906.11	0.00	158,080.89	1.36
6221	FONDO ESTABILIZ. DE ING. DE ENTIDADES FED	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00
6234	PETROLEOS MEXICANOS	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00	100.00
6245	REFORMA HACIENDARIA	0.00	48,408,270.00	48,408,270.00	15,510,416.00	0.00	32,897,854.00	67.96
7000	INV. FINANCIERAS PROVINCIALES CON AYUDAS, OTRAS	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00
7500	EROGACIONES PARA AYUDAR A LOS SECTS SOC Y P	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

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

Hoja 4
 Fecha 05/AGO/2010

Informe de Avance Presupuestal por U.P. Concentrado del 1 de Enero al 31 de Julio de 2010
 de la Unidad: 21007 a la Unidad 21007

Partida	Descripción	Presupuesto Original	Transferencias Operadas	Presupuesto Actualizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Comprometido	Disponibilidad Anual	%
7501	Fomento al Deporte	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	16,100,000.00	92,358,976.44	108,458,976.44	38,634,685.15	5,739.05	69,818,552.24	64.37

ELABORO

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

VERIFICO

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

AUTORIZO

[Signature]
 L.A.E. CARLOS A. MARTERO IRIGOYEN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]