

**VAMOS  
PARA GANAR**



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE VERACRUZ

ROLLO DEL  
2010

MES DE JUNIO DEL 2010



5.- AVANCE PRESUPUESTAL.

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

Hoja: **1**  
 Fecha: **08/JUL/2010**

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010  
 DE LA UNIDAD: 21007 A LA UNIDAD 21007

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
<b>1000</b>	SERVICIOS PERSONALES	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	8,296,860.29	0.00	6,803,139.71	45.05
<b>1200</b>	BUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	1,926,432.00	71,738.23-	1,854,693.77	891,477.77	0.00	963,216.00	51.83
1201	BUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,926,432.00	71,738.23-	1,854,693.77	891,477.77	0.00	963,216.00	51.83
<b>1300</b>	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	283,200.00	5,062.94-	278,137.06	136,537.06	0.00	141,600.00	50.91
1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	66,936.00	1,195.27-	65,740.73	32,272.73	0.00	33,468.00	50.91
1346	AYUDA POR SERVICIOS	69,864.00	1,247.67-	68,616.33	33,684.33	0.00	34,932.00	50.91
1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	146,400.00	2,620.00-	143,780.00	70,580.00	0.00	73,200.00	50.91
<b>1400</b>	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	443,496.00	14,275.31-	429,220.69	204,567.40	0.00	224,653.29	52.34
1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	418,476.00	17,580.59-	400,895.41	188,752.12	0.00	212,143.29	52.92
1404	SEGURO INSTITUCIONAL	25,020.00	3,305.28	28,325.28	15,815.28	0.00	12,510.00	44.17
<b>1500</b>	GRATIFICACIONES	12,201,964.00	81,838.48	12,283,802.48	6,932,606.06	0.00	5,351,196.42	43.56
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	103,355.22	12,100,391.22	6,851,658.80	0.00	5,248,732.42	43.38
<b>1800</b>	IMPUESTOS A LA NOMINA	244,908.00	9,238.00	254,146.00	131,692.00	0.00	122,454.00	48.18
1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	244,908.00	9,238.00	254,146.00	131,692.00	0.00	122,454.00	48.18
<b>2000</b>	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,183.00	50,997.92	363,180.92	171,566.65	23.27	191,591.00	52.75
<b>2100</b>	MATERIALES Y UTILES DE ADMON. Y DE ENSEÑ	65,995.00	13,034.45-	52,960.55	8,863.55	0.00	44,097.00	83.26
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,500.00	6,000.30-	25,499.70	2,499.70	0.00	23,000.00	90.20
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	1,381.09-	4,618.91	118.91	0.00	4,500.00	97.43
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	1,757.00-	16,437.00	2,840.00	0.00	13,597.00	82.72
			2100	MATERIAL DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA Y	0.00	122.95	122.95	100.00
2100	MATERIAL DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA Y	0.00	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00
2206	PROD. ALIMENT.P/PERSONAL DE ACTIVID. EXT	0.00	1,268.45	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00
<b>2300</b>	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	31,619.78	31,619.78	31,619.78	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and scribbles]*

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

Hoja **2**  
 Fecha **08/JUL/2010**

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	UTENILIDAD 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	31,502.72	31,502.72	31,502.72	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,188.00	31,144.14	277,332.14	129,814.87	23.27	147,494.00	53.18
2602	COMBUST. LUBRIC. Y ADITIVOS P/OPER. PROG	246,188.00	31,144.14	277,332.14	129,814.87	23.27	147,494.00	53.18
3000	SERVICIOS GENERALES	687,817.00	58,641.01-	629,175.99	310,329.99	5,340.66	313,505.34	49.83
3100	SERVICIOS BASICOS	218,970.00	18,207.00-	200,763.00	85,213.00	0.00	115,550.00	57.56
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	173,170.00	3,867.00-	169,303.00	81,153.00	0.00	88,150.00	52.07
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	41,000.00	16,000.00-	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,800.00	2,400.00-	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
3109	SERVICIOS DE CONDOC. 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	108,272.12-	109,525.88	205.88	0.00	109,320.00	99.81
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,850.00	42,850.00-	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00
3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	58,778.00	28,778.00-	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	74,170.00	36,644.12-	37,525.88	205.88	0.00	37,320.00	99.45
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 ACUERDO	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	32,407.13-	50,092.87	49,592.87	0.00	500.00	1.00
3402	FLETES 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	13,290.31	13,290.31	13,290.31	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	809.27-	37,215.73	10,109.73	0.00	27,106.00	72.83
3504	CONSERVACION Y MTTO. DE INMUEBLES (EDIF	0.00	698.64	698.64	698.64	0.00	0.00	0.00
3507	CONSERVACION Y MTTO VEHICULOS P/OPERACI.	27,419.00	1,957.91-	25,461.09	8,961.09	0.00	16,500.00	64.80

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

Hoja: 3  
 Fecha: 08/JUL/2010

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	IMPRESIONES, PUBLICACION, DIFUSION	20,000.00	8,158.60	28,158.60	24,158.60	0.00	4,000.00	14.21
3603	PUBLICACIONES OFS. PUBLICACIONES PUBLS.	13,000.00	13,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	OTROS GASTOS 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	1,158.60	8,158.60	4,158.60	0.00	4,000.00	49.03
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	39,728.47	150,252.47	87,882.47	5,340.66	57,029.34	37.96
3802	ATENCION A VISITANTES	0.00	2,374.80	2,374.80	2,374.80	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	5,137.00	61,161.00	24,791.00	5,340.66	31,029.34	50.73
3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	47,500.00	26,256.67	73,756.67	53,756.67	0.00	20,000.00	27.12
3827	TRASLADOS LOCALES	7,000.00	1,000.00-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	2,197.99	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00	0.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,197.99	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	0.00	2,197.99	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00	0.00
6000	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA	0.00	92,155,176.99	92,155,176.99	25,149,459.19	0.00	67,005,717.80	72.71
6100	OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	1,962,581.99	1,962,581.99	1,642,648.19	0.00	319,933.80	16.30
6101	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS A	0.00	1,962,581.99	1,962,581.99	1,642,648.19	0.00	319,933.80	16.30
6200	OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTU	0.00	90,192,595.00	90,192,595.00	23,506,811.00	0.00	66,685,784.00	73.94
6208	FONDO APOYO FORTALEC. ENTIDADES FEDERATI	0.00	153,353.00	153,353.00	0.00	0.00	153,353.00	100.00
6209	FIES 2008	0.00	11,625,987.00	11,625,987.00	11,439,298.00	0.00	186,689.00	1.61
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
7000	INV. FINANCI. PROVS. ECON. AYUDAS, OTRAS	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00
7500	PROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTOS SOC Y P	0.00	7,545.10	7,545.10	7,545.10	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature and scribbles]*

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

Hoja 4  
 Fecha 08/JUN/2010

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010  
 DE LA UNIDAD: 21007 A LA UNIDAD 21007

PARTIDA	DESCRIPCION	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
	<b>TOTAL DEL SECTOR</b>	<b>16,100,000.00</b>	<b>92,157,276.99</b>	<b>108,257,276.99</b>	<b>33,937,979.21</b>	<b>5,363.93</b>	<b>74,313,933.05</b>	<b>68.85</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 MONTERO TRIGOYEN  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO