



MES DE OCTUBRE 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: 09/NOV/2010

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	SALARIOS PERSONALES	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	12,636,738.79	0.00	2,463,261.21	16.31
1200	SALARIOS AL PERSONAL DESARROLLADO	1,926,432.00	114,149.22-	1,812,282.78	1,491,210.78	0.00	321,072.00	17.72
1201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,926,432.00	114,149.22-	1,812,282.78	1,491,210.78	0.00	321,072.00	17.72
1300	OTRAS RAZONES DE COMPLEMENTARIAS	283,200.00	7,716.04-	275,483.96	228,283.96	0.00	47,200.00	17.13
1314	PREMIOS SOCIALES MULTIPLES	66,936.00	1,821.42-	65,114.58	53,958.58	0.00	11,156.00	17.13
1346	AYUDA POR SERVICIOS	69,864.00	1,901.29-	67,962.71	56,318.71	0.00	11,644.00	17.13
1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	146,400.00	3,993.33-	142,406.67	118,006.67	0.00	24,400.00	17.13
1400	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	443,496.00	21,374.33-	422,121.67	345,003.94	0.00	77,117.73	18.27
1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	418,476.00	31,715.79-	386,760.21	313,812.48	0.00	72,947.73	18.86
1404	SEGURO INSTITUCIONAL	25,020.00	10,341.46	35,361.46	31,191.46	0.00	4,170.00	11.79
1500	GRATIFICACIONES	12,201,964.00	135,569.59	12,337,533.59	10,360,480.11	0.00	1,977,053.48	16.02
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	157,086.33	12,154,122.33	10,279,532.85	0.00	1,874,589.48	15.42
1800	IMPUESTOS A LA NOMINA	244,908.00	7,670.00	252,578.00	211,760.00	0.00	40,818.00	16.16
1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	244,908.00	7,670.00	252,578.00	211,760.00	0.00	40,818.00	16.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,183.00	148,233.61	460,416.61	395,393.03	23.27	65,000.31	14.12
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMON. Y DE ENSEL	65,995.00	25,051.39-	40,943.61	25,943.30	0.00	15,000.31	36.64
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,500.00	15,520.66-	15,979.34	7,979.03	0.00	8,000.31	50.07
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	2,821.74-	3,178.26	1,178.26	0.00	2,000.00	62.93
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 EN EL PROCES EN EQ Y BIENES	18,194.00	812.93-	17,381.07	13,381.07	0.00	4,000.00	23.01
2108	SUSCRIPCION A PERIODICOS Y MEDIOS INFORM	10,301.00	9,301.00-	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,255.21	3,255.21	3,255.21	0.00	0.00	0.00
2206	PROD ALIMENT PARA PERSONAL DE ACTIVIDADES	0.00	3,255.21	3,255.21	3,255.21	0.00	0.00	0.00
2300	DEPRECIACION DE BIENES Y ACCESORIOS	0.00	33,656.07	33,656.07	33,656.07	0.00	0.00	0.00

18

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAHOAPAN  
ORGANISMO PUBLICO DESENFRENTRALIZADO

Hoja 2  
Fecha 08/NOV/2010

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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
2100	REEMBOLSO EN LA FORMA DE ALIMENTACION	0.00	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00
2101	REEMBOLSO DE CLAVIAS	0.00	440.79	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00
2106	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	0.00	33,098.22	33,098.22	33,098.22	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	0.00	2,281.56	2,281.56	2,281.56	0.00	0.00	0.00
2401	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,111.56	1,111.56	1,111.56	0.00	0.00	0.00
2406	PINTURAS	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,188.00	134,092.16	380,280.16	330,256.89	23.27	50,000.00	13.15
2602	COMBUST. LUBRIC. Y ADITIVOS P/OPER. PROG	246,188.00	134,092.16	380,280.16	330,256.89	23.27	50,000.00	13.15
3000	SERVICIOS GENERALES	687,817.00	24,702.69	712,519.69	607,063.70	834.36	104,621.63	14.68
3100	SERVICIOS BASICOS	218,970.00	7,939.00-	211,031.00	172,101.00	0.00	38,930.00	18.45
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	173,170.00	12,501.00	185,671.00	156,041.00	0.00	29,630.00	15.96
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	41,000.00	32,500.00-	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,800.00	4,000.00-	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00
3109	SERVICIOS DE CONDOC. DE SEÑALES ANALOGIC	0.00	16,060.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	217,798.00	180,945.12-	36,852.88	412.88	0.00	36,440.00	98.88
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,850.00	70,850.00-	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	58,778.00	48,778.00-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	74,170.00	61,317.12-	12,852.88	412.88	0.00	12,440.00	96.79
3300	SERV. DE ASISTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO	0.00	93,520.89	93,520.89	93,520.89	0.00	0.00	0.00
3301	ASISTENCIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	93,520.89	93,520.89	93,520.89	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIERO	82,500.00	33,207.13	115,707.13	115,654.13	0.00	53.00	0.05
3402	EFECTOS Y MARCHANDIS	0.00	5,710.40	5,710.40	5,710.40	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	19,387.25	19,387.25	19,387.25	0.00	0.00	0.00
3404	SERVICIOS DE DEBITO PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	GASTOS MIEMBROS DE DEBITOS Y CREDITOS	21,500.00	21,447.00-	53.00	0.00	0.00	53.00	100.00
3611	SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	90,556.48	90,556.48	90,556.48	0.00	0.00	0.00

## REPORTE DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

DE LA UNIDAD: 21007 A LA UNIDAD 21007

PARIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,025.00	7,573.26-	30,451.74	23,845.74	0.00	6,606.00	21.69
3501	CONSERVACION DE MAQUINARIO DE TEG Y MOB	10,606.00	4,750.00-	5,856.00	2,250.00	0.00	3,606.00	61.58
3502	CONSERVACION DEL MITO DE BIENES INFORMATI	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
3504	CONSERVACION Y MITO DE INMUEBLES (EDIF	0.00	698.64	698.64	698.64	0.00	0.00	0.00
3507	CONSERVACION Y MITO VEHICULOS P/OPERACI	27,419.00	4,551.90-	22,867.10	19,867.10	0.00	3,000.00	13.12
3600	SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSI	20,000.00	21,466.42	41,466.42	39,966.42	0.00	1,500.00	3.62
3603	PUBLICACIONES OFS. P/LICITACIONES PUBLS.	13,000.00	13,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	OTROS GROS. 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	4,466.42	11,466.42	9,966.42	0.00	1,500.00	13.08
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	69,485.63	180,009.63	158,082.64	834.36	21,092.63	11.72
3802	ATENCION A VISITANTES	0.00	9,296.58	9,296.58	9,296.58	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	12,250.99	68,274.99	54,348.00	834.36	13,092.63	19.18
3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	47,500.00	45,978.06	93,478.06	87,478.06	0.00	6,000.00	6.42
3827	TRASLADOS LOCALES	7,000.00	5,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	12,467.98	12,467.98	12,467.98	0.00	0.00	0.00
5100	EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	570.00	570.00	570.00	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	BIENES 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	94,602,498.38	94,602,498.38	38,346,785.33	0.00	56,255,713.05	59.47
6100	OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	4,414,941.38	4,414,941.38	2,473,315.82	0.00	1,941,625.56	43.98
6101	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS A	0.00	4,414,941.38	4,414,941.38	2,473,315.82	0.00	1,941,625.56	43.98
6200	OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTU	0.00	90,187,557.00	90,187,557.00	35,873,469.51	0.00	54,314,087.49	60.72

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

Hoja 4  
 Fecha 08/NOV/2010

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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
6208	FONDO ASIGNADO A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	153,353.00	153,353.00	10,991.00	0.00	142,362.00	92.83
6209	FONDO ASIGNADO A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	11,625,934.00	11,625,934.00	11,468,685.51	0.00	157,248.49	1.35
6215	FONDO GENERAL	0.00	9,307,566.00	9,307,566.00	0.00	0.00	9,307,566.00	100.00
6245	REFORMA HACIENDARIA	0.00	48,408,270.00	48,408,270.00	22,313,991.00	0.00	26,094,279.00	53.90
6257	FONDO	0.00	14,451,435.00	14,451,435.00	2,079,802.00	0.00	12,371,633.00	85.61
6287	FONDO FONDO DE INV. P/ LAS ENTIDADES	0.00	6,240,999.00	6,240,999.00	0.00	0.00	6,240,999.00	100.00
7000	INV. FINANCIERAS, PROVS. ECON. AYUDAS, OTRAS	0.00	18,448.17	18,448.17	18,447.87	0.00	0.30	0.00
7500	EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOC Y P	0.00	18,448.17	18,448.17	18,447.87	0.00	0.30	0.00
7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	18,448.17	18,448.17	18,447.87	0.00	0.30	0.00
<b>TOTAL DEL SECTOR</b>		<b>16,100,000.00</b>	<b>94,806,350.83</b>	<b>110,906,350.83</b>	<b>52,016,896.70</b>	<b>857.63</b>	<b>58,888,596.50</b>	<b>53.10</b>

**ELABORO**

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

**VERIFICO**

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

**AUTORIZO**

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