



MES DE SEPTIEMBRE 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: 07/OCT/2010

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	11,551,274.07	0.00	3,548,725.93	23.50
1200	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	1,926,432.00	103,320.06-	1,823,111.94	1,341,503.94	0.00	481,608.00	26.42
1201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,926,432.00	103,320.06-	1,823,111.94	1,341,503.94	0.00	481,608.00	26.42
1300	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	283,200.00	6,943.14-	276,256.86	205,456.86	0.00	70,800.00	25.63
1314	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	66,936.00	1,638.97-	65,297.03	48,563.03	0.00	16,734.00	25.53
1346	AYUDA POR SERVICIOS	69,864.00	1,710.84-	68,153.16	50,687.16	0.00	17,466.00	25.63
1349	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	146,400.00	3,593.33-	142,806.67	106,206.67	0.00	36,600.00	25.63
1400	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	443,496.00	19,439.63-	424,056.37	310,069.43	0.00	113,986.94	26.88
1402	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	418,476.00	28,679.63-	389,796.37	282,064.43	0.00	107,731.94	27.64
1404	SEGURO INSTITUCIONAL	25,020.00	9,240.00	34,260.00	28,005.00	0.00	6,255.00	18.26
1500	GRATIFICACIONES	12,201,964.00	121,654.83	12,323,618.83	9,502,514.84	0.00	2,821,103.99	22.89
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	143,171.57	12,140,207.57	9,421,567.58	0.00	2,718,639.99	22.39
1800	IMPUESTOS A LA NOMINA	244,908.00	8,048.00	252,956.00	191,729.00	0.00	61,227.00	24.20
1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	244,908.00	8,048.00	252,956.00	191,729.00	0.00	61,227.00	24.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,183.00	91,327.36	403,510.36	306,390.04	23.27	97,097.05	24.06
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMON Y DE ENSEÑ	65,995.00	20,268.40-	45,726.60	24,726.60	0.00	21,000.00	45.93
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,500.00	12,441.66-	19,058.34	7,058.34	0.00	12,000.00	62.96
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	2,197.75-	3,802.25	1,302.25	0.00	2,500.00	65.75
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	232.93-	17,961.07	12,961.07	0.00	5,000.00	27.84
2108	SUSCRIPCION A PERIODICOS Y MEDIOS INFORM	10,301.00	8,801.00-	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	3,255.21	3,255.21	3,255.21	0.00	0.00	0.00
2206	PROD. ALIMENT P/PERSONAL DE ACTIVID. EXT	0.00	3,255.21	3,255.21	3,255.21	0.00	0.00	0.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	33,656.07	33,656.07	33,656.07	0.00	0.00	0.00

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

Hoja: 7
 Fecha: 07/08/2010

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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DESEMPEÑADO A LA FECHA	%
2303	MATERIAL PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	117.06	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00
2304	TELÉFONOS Y CÁMARAS	0.00	440.79	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00
2306	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	33,098.22	33,098.22	33,098.22	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	2,281.56	2,281.56	2,281.56	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO 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	72,402.92	318,590.92	242,470.60	23.27	76,097.05	23.89
2602	COMBUST. LUBRIC. Y ADITIVOS P/OPER. PROG	246,188.00	72,402.92	318,590.92	242,470.60	23.27	76,097.05	23.89
3000	SERVICIOS GENERALES	687,817.00	81,555.94	769,372.94	508,590.10	1,904.02	258,878.82	33.65
3100	SERVICIOS BASICOS	218,970.00	69,945.45	288,915.45	133,256.00	0.00	155,659.45	53.88
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	173,170.00	95,985.45	269,155.45	123,196.00	0.00	145,959.45	54.23
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	3,600.00-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	217,798.00	162,799.42-	54,998.58	310.88	0.00	54,697.70	99.43
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,850.00	63,850.00-	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00
3210	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	58,778.00	43,778.00-	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
3212	OTROS ARRENDAMIENTOS	74,170.00	55,171.42-	18,998.58	310.88	0.00	19,697.70	98.36
3300	SERV. DE ASESORIA, INFORMATICA, ESTUDIO	0.00	93,520.89	93,520.89	93,520.89	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	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	3,837.79	86,337.79	85,830.92	0.00	500.00	0.58
3402	FLUJOS Y MANIOBRAS	0.00	5,710.40	5,710.40	5,710.40	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	18,478.11	18,478.11	18,471.24	0.00	6.87	0.34
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	61,000.00	61,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS, DE RECARGOS 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



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

Hoja 3
 Fecha: 07/09/2010

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

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DESPENSA REALIZADA	%
3500	EQUIPO DE MAQUINARIAS Y CONSERVACION	38,025.00	5,583.25-	32,441.75	18,835.75	0.00	13,606.00	41.94
3501	EQUIPO DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO DE EQ Y MOB	10,606.00	2,250.00	12,856.00	2,250.00	0.00	10,606.00	82.50
3502	EQUIPO DE MAQUINARIAS MEDIO DE BIENES INFORMATI	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
3504	EQUIPO DE MAQUINARIAS Y MEDIO DE INMUEBLES (EDIF	0.00	698.64	698.64	698.64	0.00	0.00	0.00
3507	EQUIPO DE MAQUINARIAS Y MEDIO DE VEHICULOS PROPERACI	27,419.00	8,981.89-	18,437.11	15,437.11	0.00	1,000.00	16.27
3600	SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSI	20,000.00	21,966.42	41,966.42	39,966.42	0.00	2,000.00	4.77
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3605	IMPRESIONES	7,000.00	4,966.42	11,966.42	9,966.42	0.00	2,000.00	16.71
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	57,188.06	167,712.06	133,389.24	1,904.02	32,418.80	19.33
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	5,402.82	61,426.82	41,104.00	1,904.02	18,418.80	29.98
3817	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	47,500.00	38,528.66	86,028.66	76,028.66	0.00	10,000.00	11.62
3827	TRASLADOS LOCALES	7,000.00	3,000.00-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	94,602,551.38	94,602,551.38	33,275,282.17	0.00	61,327,269.21	64.83
6100	OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	4,414,941.38	4,414,941.38	2,407,612.66	0.00	2,007,328.72	45.47
6101	CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS A	0.00	4,414,941.38	4,414,941.38	2,407,612.66	0.00	2,007,328.72	45.47
6200	OBRA PUBLICA Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTU	0.00	90,187,610.00	90,187,610.00	30,867,669.51	0.00	59,319,940.49	66.37

[Firma manuscrita]

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN
 ORGANISMO PUBLICO DE SU CENTRALIZADO

Caja 4
 Folio 078932940

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL POR U.P. CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 DE LA UNIDAD 21007 A LA UNIDAD 21007

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	OPORTUNIDAD A UTILIZAR	%
6000	CONTRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	153,353.00	153,353.00	0.00	0.00	153,353.00	100.00
6009	IBI	0.00	11,625,987.00	11,625,987.00	11,468,685.51	0.00	11,468,685.51	100.00
6035	IMPORTE DE LA DOTA	0.00	9,307,566.00	9,307,566.00	0.00	0.00	9,307,566.00	100.00
6045	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	48,408,270.00	48,408,270.00	19,398,984.00	0.00	19,398,984.00	40.08
6048	IMPORTE DE COMISIONES RAESTR. EN LOS	0.00	14,451,435.00	14,451,435.00	0.00	0.00	14,451,435.00	100.00
6067	IMPORTE 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. FINANCI. PROVS. ECON. AYUDAS. OTRAS	0.00	18,448.17	18,448.17	18,447.87	0.00	18,447.87	100.00
7500	EROGACIONES PARA AYUDAR A LOS SECTORES SOC. Y P.	0.00	18,448.17	18,448.17	18,447.87	0.00	18,447.87	100.00
7501	FOMENTO AL DEPORTE	0.00	18,448.17	18,448.17	18,447.87	0.00	18,447.87	100.00
TOTAL DEL SECTOR		16,100,000.00	94,806,350.83	110,906,350.83	45,672,452.23	1,927.29	65,231,971.31	58.82

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 IRIGOYEN
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO