



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE FEBRERO DEL 2012



5.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR U.P.
CONCENTRADO.



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
100000	SERVICIOS PERSONALES	21,674,107.00	0.00	21,674,107.00	17,411,407.92	4,262,699.08	4,262,699.08	4,222,389.57	0.00	40,309.51
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,916,436.00	0.00	1,916,436.00	1,603,336.41	313,100.59	313,100.59	313,100.59	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,844,268.00	0.00	1,844,268.00	1,542,955.50	301,312.50	301,312.50	301,312.50	0.00	0.00
12200001-100112-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,844,268.00	0.00	1,844,268.00	1,542,955.50	301,312.50	301,312.50	301,312.50	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	72,168.00	0.00	72,168.00	60,379.91	11,788.09	11,788.09	11,788.09	0.00	0.00
12300002-100112-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,168.00	0.00	72,168.00	60,379.91	11,788.09	11,788.09	11,788.09	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	359,920.00	0.00	359,920.00	268,533.31	91,386.69	91,386.69	91,386.69	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	359,920.00	0.00	359,920.00	268,533.31	91,386.69	91,386.69	91,386.69	0.00	0.00
13200002-100112-1	GRATIFICACION ANUAL	204,920.00	0.00	204,920.00	113,533.31	91,386.69	91,386.69	91,386.69	0.00	0.00
13200004-100112-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	555,204.00	0.00	555,204.00	514,894.49	40,309.51	40,309.51	0.00	0.00	40,309.51
14100000	SIN DESCRIPCION	555,204.00	0.00	555,204.00	514,894.49	40,309.51	40,309.51	0.00	0.00	40,309.51
14100001-100112-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	516,888.00	0.00	516,888.00	476,578.48	40,309.51	40,309.51	0.00	0.00	40,309.51
14100002-100112-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,316.00	0.00	38,316.00	38,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,842,547.00	0.00	18,842,547.00	16,024,644.71	3,817,902.29	3,817,902.29	3,817,902.29	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	18,691,347.00	0.00	18,691,347.00	14,898,144.71	3,793,202.29	3,793,202.29	3,793,202.29	0.00	0.00
15400005-100112-1	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	69,132.00	0.00	69,132.00	57,837.91	11,294.09	11,294.09	11,294.09	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACION	151,200.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15500002-100112-1	AYUDA PARA CAPACITACION	151,200.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	509,999.00	54,238.96	564,237.96	509,999.00	0.00	0.00	0.00	54,238.96	445,760.04
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	172,000.00	53,000.00	225,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	119,000.00
21100000	MATERIALES, UTILES Y EQUIVOCOS	106,000.00	51,000.00	157,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	55,000.00
21100001-100112-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,000.00	51,000.00	157,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	55,000.00
21400000	MATERIALES, UTILES Y EQUIVOCOS	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
21400001-100112-1	MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
21600000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
21600002-100112-1	SUSCRIPCION A PERIODICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	POR PAGAR	DISPONIBILIDAD ANUAL	CIA POR PAGAR (DIFIDA)
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	2,000.00-	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
21600001-100112-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	2,000.00-	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	471.00	471.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	471.00	471.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
22100004-100112-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	471.00	471.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	15.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	15.00	0.00
24600001-100112-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	15.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	13,614.96-	324,384.04	0.00	6,385.04	6,385.04	6,385.04	317,999.00	0.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	13,614.96-	324,384.04	0.00	6,385.04	6,385.04	6,385.04	317,999.00	0.00
26100002-100112-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	13,614.96-	324,384.04	0.00	6,385.04	6,385.04	6,385.04	317,999.00	0.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	0.00	865.00	865.00	0.00	864.01	864.01	864.01	0.99	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	815.00	815.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	0.00
29600001-100112-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	815.00	815.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	50.00	50.00	0.00	49.01	49.01	49.01	0.99	0.00
29900001-100112-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	49.01	49.01	49.01	0.99	0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	1,415,894.00	14,238.96	1,430,132.96	48,922.71	82,868.19	82,868.19	82,868.19	1,298,292.86	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	128,500.00	1,619.00	130,119.00	0.00	12,619.00	12,619.00	12,619.00	117,500.00	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	4,206.00	52,206.00	0.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	44,000.00	0.00
31100001-100112-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	48,000.00	4,206.00	52,206.00	0.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	44,000.00	0.00
31400000	TELEFONIA TRADICIONAL	80,500.00	2,587.00-	77,913.00	0.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	73,500.00	0.00
31400001-100112-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	80,500.00	2,587.00-	77,913.00	0.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	73,500.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	274,000.00	4,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
32200001-100112-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	52,000.00	4,000.00-	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
32300002-100112-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	52,000.00	4,000.00-	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	60,000.00	57,855.37-	2,144.63	0.00	2,144.63	2,144.63	2,144.63	0.00-	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	2,144.63	2,144.63	0.00	2,144.63	2,144.63	2,144.63	0.00	0.00
34100001-100112-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	2,144.63	2,144.63	0.00	2,144.63	2,144.63	2,144.63	0.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	60,000.00	60,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500001-100112-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	60,000.00	60,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACION	136,383.00	4,804.02	141,187.02	0.00	4,804.02	4,804.02	4,804.02	136,383.00	0.00
35100000	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	2,160.51	2,160.51	0.00	2,160.51	2,160.51	2,160.51	0.00	0.00
35100001-100112-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	0.00	2,160.51	2,160.51	0.00	2,160.51	2,160.51	2,160.51	0.00	0.00
35200000	INSTALACION, REPARACION	13,383.00	0.00	13,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.00	0.00
35200001-100112-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	13,383.00	0.00	13,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.00	0.00
35500000	REPARACION Y MANTENIMIEN	123,000.00	2,643.51	125,643.51	0.00	2,643.51	2,643.51	2,643.51	123,000.00	0.00
35500002-100112-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	123,000.00	2,643.51	125,643.51	0.00	2,643.51	2,643.51	2,643.51	123,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION	69,263.00	0.00	69,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,263.00	0.00
36100000	DIFUSION POR RADIO, TELE	69,263.00	0.00	69,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,263.00	0.00
36100002-100112-1	PUBLICACIONES OFICIALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
36100004-100112-1	IMPRESIONES	38,263.00	0.00	38,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,263.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	295,000.00	49,876.31	344,876.31	48,972.71	7,901.64	7,901.64	7,901.64	298,002.06	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	123,500.00	44,935.77	168,435.77	48,972.71	1,961.00	1,961.00	1,961.00	117,502.06	0.00
37200001-100112-1	PASAJES NACIONALES A SER	123,500.00	44,935.77	168,435.77	48,972.71	1,961.00	1,961.00	1,961.00	117,502.06	0.00
37500000	VIATICOS EN EL PAIS	169,000.00	4,940.54	173,940.54	0.00	5,940.54	5,940.54	5,940.54	168,000.00	0.00
37500001-100112-1	VIATICOS NACIONALES A SE	169,000.00	4,940.54	173,940.54	0.00	5,940.54	5,940.54	5,940.54	168,000.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
37900001-100112-1	TRASLADOS LOCALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	452,748.00	19,795.00	472,543.00	0.00	55,199.00	55,199.00	55,199.00	417,344.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,500.00	19,795.00	45,295.00	0.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	25,500.00	0.00
39200001-100112-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	25,500.00	19,795.00	45,295.00	0.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	25,500.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	427,248.00	0.00	427,248.00	0.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	391,644.00	0.00
39800001-100112-1	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	427,248.00	0.00	427,248.00	0.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	391,644.00	0.00
300000	TRANSFERENCIAS ASIGNACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL	CANTIDAD POR PAGAR (DEUDA)
11000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
41500000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
41500001-100112-1	SUBSIDIOS A ENTIDADES GA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
300000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	77,010,121.81	77,010,121.81	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	77,008,451.41	0.00
33000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	77,010,121.81	77,010,121.81	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	77,008,451.41	0.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	77,010,121.81	77,010,121.81	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	77,008,451.41	0.00
63200001-100112-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	77,010,121.81	77,010,121.81	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	77,008,451.41	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	23,600,000.00	77,010,121.81	100,610,121.81	17,460,380.63	4,355,982.72	4,355,982.72	4,315,073.21	76,793,758.46	40,309.51

ELABORO

C.P. YOLANDA DEL C. HERNANDEZ MIMENDI
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

L.A.E. JOSE ANTONIO TOBON TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DR. RAMON FERRARI PARDINO
DIRECTOR GENERAL