



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE MARZO 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 31 DE MARZO 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	15,796,766.89	5,877,340.11	5,877,340.11	5,837,030.60	0.00	40,309.51
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,916,436.00	0.00	1,916,436.00	1,444,527.18	471,908.82	471,908.82	471,908.82	0.00-	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,844,268.00	0.00	1,844,268.00	1,390,160.62	454,107.38	454,107.38	454,107.38	0.00	0.00
12200001-100112-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,844,268.00	0.00	1,844,268.00	1,390,160.62	454,107.38	454,107.38	454,107.38	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	72,168.00	0.00	72,168.00	54,366.56	17,801.44	17,801.44	17,801.44	0.00	0.00
12300002-100112-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,168.00	0.00	72,168.00	54,366.56	17,801.44	17,801.44	17,801.44	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, DO	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	GRATIFICACIÓN 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	655,204.00	0.00	655,204.00	614,894.49	40,309.51	40,309.51	0.00	0.00	40,309.51
14100000	SIN DESCRIPCION	655,204.00	0.00	655,204.00	614,894.49	40,309.51	40,309.51	0.00	0.00	40,309.51
14100001-100112-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	516,888.00	0.00	516,888.00	470,578.49	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 SOCIA	18,842,647.00	0.00	18,842,647.00	13,688,811.91	6,273,736.09	6,273,736.09	6,273,736.09	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	18,691,347.00	0.00	18,691,347.00	13,464,911.91	6,230,436.09	6,230,436.09	6,230,436.09	0.00	0.00
15400005-100112-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	0.00	69,132.00	52,076.91	17,055.09	17,055.09	17,055.09	0.00	0.00
15400030-100112-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	18,622,215.00	0.00	18,622,215.00	13,402,835.00	6,219,380.00	6,219,380.00	6,219,380.00	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	151,200.00	0.00	151,200.00	113,900.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00
15500002-100112-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	151,200.00	0.00	151,200.00	113,900.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	609,999.00	64,238.96-	445,760.04	0.00	8,746.06	8,746.06	8,746.06	437,014.99	0.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	172,000.00	63,000.00-	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	100,000.00	61,000.00-	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
21100001-100112-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	106,000.00	61,000.00-	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
21400001-100112-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
21500002-100112-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)
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 ARTICULOS 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	58,472.71	82,868.19	82,868.19	82,868.19	1,288,792.06	0.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	128,600.00	1,619.00	130,219.00	0.00	12,619.00	12,619.00	12,619.00	117,600.00	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 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
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,600.00	2,687.00-	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	80,600.00	2,687.00-	77,913.00	0.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	73,500.00	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	274,000.00	4,000.00-	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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 31 DE MARZO 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 INSTALACIÓN	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	CONSERVACIÓN 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	CONSERVACIÓN 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	13,383.00	0.00	13,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.00	0.00
35200001-100112-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	13,383.00	0.00	13,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.00	0.00
35500000	REPARACIÓN 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	CONSERVACIÓN 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 COMUNICACIÓ	69,263.00	0.00	69,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,263.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN 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	58,472.71	7,901.54	7,901.54	7,901.54	278,502.06	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	123,500.00	44,935.77	168,435.77	58,472.71	1,961.00	1,961.00	1,961.00	108,002.06	0.00
37200001-100112-1	PASAJES NACIONALES A SER	123,500.00	44,935.77	168,435.77	58,472.71	1,961.00	1,961.00	1,961.00	108,002.06	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	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	VIÁTICOS 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	462,748.00	19,795.00	472,543.00	0.00	65,399.00	65,399.00	65,399.00	417,144.00	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 NÓMINAS	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 NÓMINA	427,248.00	0.00	427,248.00	0.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	391,644.00	0.00
1000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)
1000000	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
1000000	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
13000000	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	15,855,239.60	5,970,623.75	5,970,623.75	5,930,314.24	78,784,258.46	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