

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	21,674,107.00	0.00	21,674,107.00	5,546,059.33	16,128,047.67	16,128,047.67	15,870,206.76	0.00	257,840.91
12000000	REMUNERACIONES AL PERSON	1,916,436.00	30,422.95-	1,885,013.05	506,002.53	1,380,010.52	1,380,010.52	1,380,010.52	0.00	0.00
12200000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,844,268.00	29,559.38-	1,814,708.62	487,291.08	1,327,417.54	1,327,417.54	1,327,417.54	0.00	0.00
12200001-100112-1	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	1,844,268.00	29,559.38-	1,814,708.62	487,291.08	1,327,417.54	1,327,417.54	1,327,417.54	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVIC	72,168.00	863.57-	71,304.43	18,711.45	52,592.98	52,592.98	52,592.98	0.00-	0.00
12300002-100112-1	AYUDA POR SERVICIOS	72,168.00	863.57-	71,304.43	18,711.45	52,592.98	52,592.98	52,592.98	0.00-	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	359,920.00	166,073.31-	193,846.69	102,460.00	91,386.69	91,386.69	91,386.69	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	359,920.00	166,073.31-	193,846.69	102,460.00	91,386.69	91,386.69	91,386.69	0.00	0.00
13200002-100112-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	204,920.00	11,073.31-	193,846.69	102,460.00	91,386.69	91,386.69	91,386.69	0.00	0.00
13200004-100112-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	155,000.00	155,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	555,204.00	277.74	555,481.74	297,640.83	257,840.91	257,840.91	0.00	0.00	257,840.91
14100000	SIN DESCRIPCION	555,204.00	277.74	555,481.74	297,640.83	257,840.91	257,840.91	0.00	0.00	257,840.91
14100001-100112-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	516,888.00	0.00	516,888.00	288,081.83	228,826.17	228,826.17	0.00	0.00	228,826.17
14100002-100112-1	SEGURO INSTITUCIONAL	38,316.00	277.74	38,593.74	9,579.00	29,014.74	29,014.74	0.00	0.00-	29,014.74
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	18,842,547.00	196,218.52	19,038,765.52	4,639,955.97	14,398,809.55	14,398,809.55	14,398,809.55	0.00	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUAL	18,691,347.00	197,805.77	18,889,152.77	4,600,543.22	14,288,609.55	14,288,609.55	14,288,609.55	0.00	0.00
15400005-100112-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	69,132.00	820.58-	68,311.42	17,922.55	50,388.87	50,388.87	50,388.87	0.00	0.00
15400007-100112-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDIN	18,622,215.00	198,626.35	18,820,841.35	4,582,620.67	14,238,220.68	14,238,220.68	14,238,220.68	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	151,200.00	1,587.25-	149,612.75	39,412.75	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
15500002-100112-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	151,200.00	1,587.25-	149,612.75	39,412.75	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	509,999.00	37,079.27-	472,919.73	0.00	319,452.99	319,452.99	319,962.54	153,488.74	490.45
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	172,000.00	19,457.35-	152,542.65	0.00	32,116.45	32,116.45	32,116.45	129,426.40	0.00
21100000	MATERIALES, UTILES Y EQUI	106,000.00	6,094.26-	99,905.74	0.00	21,042.90	21,042.90	21,042.90	78,862.84	0.00
21100001-100112-1	MATERIALES, UTILES Y EQUI	106,000.00	6,094.26-	99,905.74	0.00	21,042.90	21,042.90	21,042.90	78,862.84	0.00
21400000	MATERIALES, UTILES Y EQUI	41,000.00	7,083.00-	33,916.20	0.00	6,132.93	6,132.93	6,132.93	25,798.27	0.00
21400001-100112-1	MATERIALES, UTILES Y EQUI	41,000.00	7,083.00-	33,916.20	0.00	6,132.93	6,132.93	6,132.93	25,798.27	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E IMPRIM	6,000.00	2,000.00-	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
21500002-100112-1	MATERIALES DE IMPRESION	6,000.00	2,000.00-	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	4,299.09-	15,200.91	0.00	2,935.62	2,935.62	2,935.62	12,265.29	0.00
21600001-100112-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	4,299.09-	15,200.91	0.00	2,935.62	2,935.62	2,935.62	12,265.29	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	14,155.28	14,155.28	0.00	13,403.93	13,403.93	13,403.93	751.35	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	12,886.65	12,886.65	0.00	12,549.70	12,549.70	12,549.70	336.95	0.00
22100004-100112-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	0.00	12,886.65	12,886.65	0.00	12,549.70	12,549.70	12,549.70	336.95	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	0.00	1,268.63	1,268.63	0.00	854.23	854.23	854.23	414.40	0.00
22300001-100112-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	0.00	1,268.63	1,268.63	0.00	854.23	854.23	854.23	414.40	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTICULOS D	0.00	1,259.50	1,259.50	0.00	1,259.50	1,259.50	1,259.50	0.00	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	1,259.50	1,259.50	0.00	1,259.50	1,259.50	1,259.50	0.00	0.00
24600001-100112-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	0.00	1,259.50	1,259.50	0.00	1,259.50	1,259.50	1,259.50	0.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	42,779.30-	295,219.70	0.00	263,187.53	263,187.53	262,697.08	32,032.17	490.45
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	42,779.30-	295,219.70	0.00	263,187.53	263,187.53	262,697.08	32,032.17	490.45
26100002-100112-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	337,999.00	42,779.30-	295,219.70	0.00	263,187.53	263,187.53	262,697.08	32,032.17	490.45
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	0.00	9,742.40	9,742.40	0.00	9,485.58	9,485.58	9,485.58	256.82	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	2,674.99	2,674.99	0.00	2,674.99	2,674.99	2,674.99	0.00	0.00
29600001-100112-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	0.00	2,674.99	2,674.99	0.00	2,674.99	2,674.99	2,674.99	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	7,067.41	7,067.41	0.00	6,810.59	6,810.59	6,810.59	256.82	0.00
29900001-100112-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,067.41	7,067.41	0.00	6,810.59	6,810.59	6,810.59	256.82	0.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	1,415,894.00	12,920.73-	1,402,973.27	64,578.42	504,394.42	504,394.42	519,905.86	834,000.43	15,511.44-
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	128,500.00	7,658.29	136,058.29	0.00	93,063.29	93,063.29	98,224.29	42,995.00	5,161.00-
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	10,417.00	58,417.00	0.00	46,417.00	46,417.00	46,417.00	12,000.00	0.00
31100001-100112-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	48,000.00	10,417.00	58,417.00	0.00	46,417.00	46,417.00	46,417.00	12,000.00	0.00
31400000	TELÉFONO TELEFÓNICO	80,500.00	2,850.71-	77,641.29	0.00	46,646.29	46,646.29	51,807.29	30,995.00	5,161.00-
31400001-100112-1	SERVICIO DE TELEFONÍA	80,500.00	2,850.71-	77,641.29	0.00	46,646.29	46,646.29	51,807.29	30,995.00	5,161.00-
32000000	SERVICIOS DE AGUAS FRIAS	274,000.00	144,339.00-	129,661.00	0.00	21,537.30	21,537.30	21,537.30	108,423.70	0.00
32200000	AGUAS FRIAS DE EDIFICI	222,000.00	140,000.00-	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
32200001-100112-1	AGUAS FRIAS DE EDIFICI	222,000.00	140,000.00-	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
32300000	AGUAS FRIAS DE MOBILIDA	52,000.00	10,000.00-	42,000.00	0.00	16,741.30	16,741.30	16,741.30	25,258.70	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
32300002-100112-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	52,000.00	10,000.00-	42,000.00	0.00	16,741.30	16,741.30	16,741.30	25,258.70	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	865.00	0.00
32900001-100112-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	865.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	60,000.00	37,399.74-	22,600.26	0.00	22,600.26	22,600.26	32,460.25	0.00-	9,859.99-
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	22,600.26	22,600.26	0.00	22,600.26	22,600.26	32,460.25	0.00	9,859.99-
34100001-100112-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	0.00	22,600.26	22,600.26	0.00	22,600.26	22,600.26	32,460.25	0.00	9,859.99-
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	108,880.54	245,263.54	0.00	142,915.01	142,915.01	143,405.46	102,348.53	490.45-
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	34,048.51	34,048.51	0.00	33,947.43	33,947.43	34,437.88	101.08	490.45-
35100001-100112-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	34,048.51	34,048.51	0.00	33,947.43	33,947.43	34,437.88	101.08	490.45-
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	74,832.03	197,832.03	0.00	108,967.58	108,967.58	108,967.58	88,864.45	0.00
35500002-100112-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	123,000.00	74,832.03	197,832.03	0.00	108,967.58	108,967.58	108,967.58	88,864.45	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	69,263.00	32,168.46-	37,094.54	0.00	4,388.74	4,388.74	4,388.74	32,705.80	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	69,263.00	32,168.46-	37,094.54	0.00	4,388.74	4,388.74	4,388.74	32,705.80	0.00
36100002-100112-1	PUBLICACIONES OFICIALES	31,000.00	23,000.00-	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00
36100004-100112-1	IMPRESIONES	38,263.00	9,168.46-	29,094.54	0.00	4,388.74	4,388.74	4,388.74	24,705.80	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	295,000.00	266,549.49	561,549.49	64,578.42	121,660.58	121,660.58	121,660.58	375,310.49	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	123,500.00	291,940.12	415,440.12	64,578.42	64,834.00	64,834.00	64,834.00	296,027.70	0.00
37200001-100112-1	PASAJES NACIONALES Y A SER	123,500.00	291,940.12	415,440.12	64,578.42	64,834.00	64,834.00	64,834.00	296,027.70	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAIS	169,000.00	24,890.63-	144,109.37	0.00	56,826.58	56,826.58	56,826.58	67,282.79	0.00
37500001-100112-1	VIÁTICOS NACIONALES Y A	169,000.00	24,890.63-	144,109.37	0.00	56,826.58	56,826.58	56,826.58	67,282.79	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASE	2,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
37900001-100112-1	OTROS SERVICIOS DE TRASE	2,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
38000000	SERVICIOS OPTICALEN	0.00	43,203.16	43,203.16	0.00	42,830.24	42,830.24	42,830.24	372.91	0.00
38100000	GASTOS DE UTIEMOBIL	0.00	43,203.16	43,203.16	0.00	42,830.24	42,830.24	42,830.24	372.91	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38100001-100112-1	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	43,203.15	43,203.15	0.00	42,830.24	42,830.24	42,830.24	372.91	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	452,748.00	225,205.00-	227,543.00	0.00	55,399.00	55,399.00	55,399.00	172,144.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,500.00	2,205.00-	23,295.00	0.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	3,500.00	0.00
39200001-100112-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	25,500.00	2,205.00-	23,295.00	0.00	19,795.00	19,795.00	19,795.00	3,500.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	427,248.00	223,000.00-	204,248.00	0.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	168,644.00	0.00
39800001-100112-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	427,248.00	223,000.00-	204,248.00	0.00	35,604.00	35,604.00	35,604.00	168,644.00	0.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
41000000	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
60000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	182,674,788.52	182,674,788.52	0.00	127,518,218.92	127,518,218.92	4,137.92	55,156,569.60	127,514,081.00
61000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES D	0.00	64,877,664.86	64,877,664.86	0.00	9,724,234.00	9,724,234.00	0.00	55,153,430.86	9,724,234.00
61100000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	29,954,027.00	29,954,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,954,027.00	0.00
61100001-400112-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	29,954,027.00	29,954,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,954,027.00	0.00
61200000	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	28,509,501.86	28,509,501.86	0.00	3,316,098.00	3,316,098.00	0.00	25,193,403.86	3,316,098.00
61200001-622511-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	28,509,501.86	28,509,501.86	0.00	3,316,098.00	3,316,098.00	0.00	22,234,535.00	3,316,098.00
61200001-623512-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIO	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,868.86	0.00
61300000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	0.00	2,633,953.00	2,633,953.00	0.00	2,633,953.00	2,633,953.00	0.00	6,000.00	2,633,953.00
61300001-622511-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	0.00	2,633,953.00	2,633,953.00	0.00	2,633,953.00	2,633,953.00	0.00	6,000.00	2,633,953.00
61400000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y C	0.00	3,774,183.00	3,774,183.00	0.00	3,774,183.00	3,774,183.00	0.00	0.00	3,774,183.00
61400001-622511-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y C	0.00	3,774,183.00	3,774,183.00	0.00	3,774,183.00	3,774,183.00	0.00	0.00	3,774,183.00
63000000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y	0.00	117,797,123.06	117,797,123.06	0.00	117,793,984.92	117,793,984.92	4,137.92	3,138.74	117,789,847.00
63200000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	117,797,123.06	117,797,123.06	0.00	117,793,984.92	117,793,984.92	4,137.92	3,138.74	117,789,847.00
63200001-100112-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	117,796,551.87	117,796,551.87	0.00	117,793,551.87	117,793,551.87	3,704.87	3,000.00	117,789,847.00
63200001-400112-2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS P	0.00	571.79	571.79	0.00	433.05	433.05	433.05	138.74	0.00
	TOTAL DEL SECTOR	23,600,000.00	182,674,788.52	208,274,788.52	5,610,637.75	144,470,114.00	144,470,114.00	16,713,213.08	56,194,036.77	127,756,900.92



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 102D01100 A LA ORGANIZACION 102D01100

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