

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA PRIMER SEMESTRE
(PESOS)

DEPENDENCIA / ORGANISMO: Comisión Estatal de Derechos Humanos
CONCENTRADO DE PROCESOS:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 22 00382

		PRESUPUESTO IMPORTE ANUAL	RECIBIDO ACUMULADO	%	Ejercido Enero	Ejercido Febrero	Ejercido Marzo	Ejercido Abril	Ejercido Mayo	Ejercido Junio	EJERCIDO 1er SEMESTRE	POR EJERCER JUN - DIC
1101	Sueldo	43,607,559	21,803,779	50%	3,532,676	3,540,407	3,587,103	3,616,621	3,602,897	3,589,345	21,469,049	22,138,510
1201	Honorarios por Servicios Personales	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	Gratificados	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	60,077	60,077	100%	0	0	17,096	160	0	17,256	34,512	25,565
1309	Compensación por nómina	10,000	4,871	49%	1,840	1,840	4,247	4,247	2,642	1,840	16,657	-6,657
1311	Prima Vacacional	642,954	642,954	100%	0	0	0	0	1,011	642	1,653	641,301
1312	Aguinaldo	6,429,574	6,429,574	100%	0	0	3,172,986	0	-10,246	-1,134	3,161,606	3,267,969
1315	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	10,000	5,128	51%	0	10,619	-10,619	0	0	0	0	10,000
1325	Estimulo por el día del Servidor Público	1,498,151	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	1,498,151
1401	Cuotas a pensiones	2,180,378	1,090,189	50%	178,335	178,367	179,764	181,240	177,573	178,854	1,074,133	1,106,245
1402	Cuotas para la Vivienda	1,308,227	654,113	50%	107,001	107,020	107,859	108,744	106,544	107,313	644,480	663,747
1403	Cuotas para el seguro de vida personal	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
1404	Cuotas al I.M.S.S. Por Enfermedades y Maternidad	1,182,047	591,024	50%	0	92,590	0	178,050	92,147	94,256	457,043	725,004
1405	Cuotas para el Sistema de .Ahorro para el Retiro.	872,151	436,076	50%	32,378	96,835	65,743	65,958	65,151	64,866	390,932	481,220
1501	Fondo de Retiro	326,699	326,699	100%	0	0	0	0	0	0	0	326,699
1502	Estímulos al personal	1,230,214	1,230,214	100%	21,728	0	10,619	65,249	25,720	3,055	126,371	1,103,843
1601	Ayuda para despensa	2,685,376	1,342,688	50%	217,557	217,299	220,089	221,180	220,243	220,353	1,316,721	1,368,656
1603	Otras ayudas	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	Impacto al salario	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 1000	62,043,409	34,617,387		4,091,514	4,244,978	7,354,887	4,441,450	4,283,680	4,276,648	28,693,156	33,350,253
2101	Material de Oficina	300,000	150,000	50%	13,165	30,105	21,142	15,306	15,412	23,104	118,235	181,765
2102	Material de Limpieza	65,000	32,500	50%	5,569	11,645	5,692	217	11,307	7,354	41,785	23,215
2103	Material Didáctico	25,000	12,500	50%	159	1,581	865	914	6,918	794	11,231	13,769
2105	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	40,000	20,000	50%	0	0	11,141	0	0	2,047	13,188	26,812
2106	Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	250,000	125,000	50%	36,685	10,794	19,763	9,060	26,791	26,725	129,817	120,183
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales	125,000	62,500	50%	6,768	10,898	12,548	11,605	9,593	11,623	63,035	61,965
2204	Utencilios para el servicio de alimentación	3,000	1,500	50%	111	24	0	16	0	0	152	2,849
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	7,000	7,000	100%	0	0	0	74	240	0	314	6,686
2401	Materiales de construcción	3,500	1,750	50%	0	0	0	0	782	0	782	2,718
2404	Material Eléctrico	5,000	2,500	50%	307	40	364	1,035	15	920	2,681	2,319
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000	2,000	50%	0	0	0	0	64	0	64	3,936
2507	Materiales y suministros de laboratorio	8,000	4,000	50%	0	257	407	1,020	1,120	137	2,941	5,059
2601	Combustibles	480,000	240,000	50%	5,600	106,319	14,103	111,551	7,991	13,691	259,255	220,745
2701	Vestuario, uniformes y blancos	4,000	2,000	50%	0	0	2,597	0	180	0	2,777	1,223
2702	Prendas de protección	50,738	25,369	50%	0	0	0	0	0	1,067	1,067	49,671
2901	Registro e identificación vehicular	1,800	1,800	100%	0	0	1,800	0	0	0	1,800	0
	TOTAL CAPITULO 2000	1,372,038	690,419		68,365	171,662	90,422	150,798	80,415	87,462	649,124	722,914
3101	Servicio Postal	220,000	110,000	50%	4,813	15,185	23,276	17,715	11,891	5,672	78,552	141,448
3102	Servicio Telegráfico	500	250	50%	0	0	0	0	0	0	0	500
3103	Servicio Telefónico	650,000	325,000	50%	1,700	63,243	59,155	58,176	57,621	53,008	292,902	357,098
3104	Servicio de Energía Eléctrica	430,000	215,000	50%	0	28,489	67,548	34,867	2,843	78,932	212,679	217,321
3105	Servicio de Agua Potable	70,000	35,000	50%	70,685	244	502	463	530	397	72,821	-2,821
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	240,000	120,000	50%	19,061	26,127	22,594	22,576	22,589	21,292	134,239	105,761
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	50,000	25,000	50%	0	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	20,700	29,300
3301	Servicio de Asesoría	125,000	62,500	50%	21,850	16,675	27,600	27,600	0	0	93,725	31,275
3302	Capacitación Institucional	150,000	75,000	50%	0	35,000	6,000	41,250	0	0	82,250	67,750
3303	Estudios Diversos	100,000	50,000	50%	2,312	0	81,071	0	0	3,490	86,873	13,127
3404	Seguros	400,000	400,000	100%	281,886	20,351	32,834	60,414	4,606	0	400,090	-90
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	35,000	17,500	50%	3,134	1,581	1,792	1,424	2,379	1,295	11,604	23,396
3408	Otros Impuestos y Derechos	230,000	230,000	100%	13,320	22,412	73,255	11,810	12,076	15,285	148,158	81,842
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000	15,000	50%	115	6,774	621	1,564	0	3,495	12,568	17,432

3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	20,000	10,000	50%	690	288	288	150	0	265	1,680	18,321
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	300,000	150,000	50%	13,147	26,168	7,370	27,505	21,833	13,291	109,315	190,685
3504	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	135,000	67,500	50%	28,452	7,305	3,075	5,889	7,119	7,638	59,477	75,523
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	20,000	10,000	50%	340	1,035	1,035	1,380	1,090	1,035	5,915	14,085
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,150,000	575,000	50%	50,578	99,144	78,402	112,661	439,313	65,711	845,809	304,191
3602	Impresión de Papelería Oficial	7,500	3,750	50%	0	1,093	6,378	1,750	0	0	9,221	-1,721
3604	Servicio de Telecomunicaciones	10,000	5,000	50%	2,075	10,592	0	0	0	614	13,281	-3,281
3701	Pasajes	110,000	55,000	50%	381	2,118	3,192	28,989	540	4,327	39,547	70,453
3702	Viáticos	228,935	114,468	50%	15,045	6,677	20,966	24,114	11,554	32,503	110,857	118,078
3703	Instalación del Personal Estatal	15,000	7,500	50%	0	0	0	0	0	0	0	15,000
3704	Traslado de personal	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
3801	Gastos de Ceremonial y orden Social	330,000	165,000	50%	11,237	43,838	1,739	4,600	5,510	26,654	93,578	236,422
3803	Gastos de representación	360,000	180,000	50%	31,571	33,177	30,284	27,547	20,472	37,527	180,577	179,423
	TOTAL CAPITULO 3000	5,416,935	3,023,468		572,390	471,652	553,115	516,583	626,107	376,569	3,116,416	2,300,519
5101	Mobiliario	30,000	30,000	100%	2,567	0	2,567	3,527	2,841	2,018	13,519	16,481
5102	Equipo de oficina	30,000	30,000	100%	0	4,996	0	369	18,402	-3,278	20,489	9,511
5204	Equipos de Telefonía y Telecomunicaciones	15,000	15,000	100%	0	399	0	0	0	4,439	4,838	10,162
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
5206	Equipo de Computación Electrónico	150,000	150,000	100%	3,381	576	146,043	4,888	12,951	819	168,657	-18,657
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	430,818	430,818	100%	430,818	0	0	0	0	0	430,818	-1
5402	Instrumental médico	2,500	2,500	100%	0	0	0	0	2,277	0	2,277	223
5701	Edificios y Locales	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 5000	658,318	658,318		436,766	5,971	148,610	8,784	36,470	3,999	640,599	17,719
	SUMAS	69,490,700	38,989,591	56%	5,169,034	4,894,263	8,147,034	5,117,615	5,026,672	4,744,677	33,099,295	36,391,405