



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
EJERCIDO - POR EJERCER ENERO-SEPTIEMBRE

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

	PRESUPUESTO IMPORTE ANUAL	Ejercicio Enero	Ejercicio Febrero	Ejercicio Marzo	Ejercicio Abril	Ejercicio Mayo	Ejercicio Junio	Ejercicio Julio	Ejercicio Agosto	Ejercicio Septiembre	Ejercicio Octubre	Ejercicio Noviembre	Ejercicio Diciembre	EJERCIDO A DICIEMBRE 2010	(SOBRE) -SUB EJERC
1101	Sueldo	53,126,901	4,207,925	4,270,368	4,291,824	4,306,251	4,355,775	4,387,909	4,363,781	4,390,794	4,401,221			38,975,847	14,151,054.35
1201	Honorarios por Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	57,000	0	0	13,569	2,010	0	13,569	2,011	0	15,579			46,738	10,261.64
1309	Compensación por nómina	5,000	0	0	5,940	3,620	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440			21,960	-16,960.00
1311	Prima Vacacional	785,416	0	0	533	0	0	3,815	1,359	760,320	39			766,666	18,749.80
1312	Aguinaldo	7,854,160	0	0	3,654,838	0	0	-12,069	6,948	7,535	14,841			3,672,102	4,182,058.44
1315	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	117,194	0	0	0	0	1,435	0	0	513	1,025			2,973	114,221.17
1325	Estímulo por el día del Servidor Público	1,785,147	0	0	0	0	0	0	0	1,750,675	0			1,750,675	34,471.34
1326	Prestación salarial por fallecimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
1401	Cuotas a pensiones	3,187,614	124,231	257,367	384,484	128,646	391,075	261,984	261,530	263,214	264,073			2,336,603	851,010.76
1402	Cuotas para la Vivienda	1,593,807	62,115	128,684	192,242	64,323	195,538	130,992	130,765	131,607	132,037			1,168,303	425,504.43
1403	Cuotas para el seguro de vida personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
1404	Cuotas al I.M.S.S. Por Enfermedades y Maternidad	2,008,277	0	112,089	104,544	116,580	114,418	118,927	115,605	118,991	119,808			919,962	1,088,315.32
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro.	1,062,538	37,654	78,131	116,747	78,612	79,603	79,816	79,664	80,225	80,512			710,964	351,573.85
1501	Fondo de Retiro	50,000	0	0	28,853	0	3,000	18,147	0	0	3,000			53,000	-3,000.00
1502	Estímulos al personal	1,760,772	11,029	13,604	15,594	57,092	21,773	0	56,270	0	31,284			202,646	1,558,126.42
1601	Ayuda para despensa	3,423,053	261,824	272,078	273,960	275,074	279,861	281,508	279,521	281,783	282,928			2,488,538	934,514.34
1702	Otras Medidas de carácter laboral y Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	76,816,879	4,704,778	5,132,321	9,079,128	5,032,409	5,443,917	5,287,048	5,299,892	6,038,022	7,099,464	0	0	53,116,978	23,699,900.86
2101	Material de Oficina	250,000	27,224	10,357	36,657	21,765	28,240	10,882	21,602	8,095	54,276			219,098	30,902.13
2102	Material de Limpieza	90,000	10,272	2,151	5,860	5,995	6,739	8,140	9,874	5,582	10,631			68,444	21,556.42
2103	Material Didáctico	25,000	1,447	294	1,204	507	1,363	1,965	360	2,049	1,269			10,459	14,541.33
2105	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	20,000	0	2,380	6,255	730	3,538	67	270	0	9,355			22,595	-2,595.36
2106	Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	300,000	21,512	48,550	23,184	12,865	34,409	19,471	25,005	18,146	21,145			224,286	75,714.16
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales	165,000	13,102	10,195	13,576	12,936	10,807	19,146	19,039	12,802	12,498			124,102	40,898.29
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000	0	311	0	43	0	499	1,308	0	15			2,692	2,308.11
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	10,000	0	503	702	3,138	1,293	1,798	819	536	641			9,431	568.57
2401	Materiales de construcción	10,000	0	0	0	0	517	1,460	1,727	0	874			4,577	5,423.22
2403	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
2404	Material Eléctrico	15,000	435	2,434	2,879	142	4,722	180	555	355	214			11,915	3,084.73
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000	0	997	3,552	0	0	127	0	0	0			4,676	10,323.56
2507	Materiales y suministros de laboratorio	10,000	0	107	470	0	205	17	2,999	-2,540	0			1,258	8,742.42
2601	Combustibles	480,000	84,210	6,905	171,853	16,274	17,322	22,243	0	580	93,984			413,371	66,628.62
2701	Vestuario, uniformes y blancos	69,000	3,410	4,465	379	0	684	0	60,062	0	0			69,000	0.00
2702	Prendas de protección	50,000	0	0	0	0	210	3,991	0	-1,031	0			3,170	46,830.24
2703	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
2901	Registro e identificación vehicular	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	4,600.00
	TOTAL CAPITULO 2000	1,518,800	161,812	88,858	267,326	77,984	110,082	89,360	142,938	45,881	205,101	0	0	1,189,074	329,726.44
3101	Servicio Postal	190,000	5,617	24,440	25,853	9,187	14,192	10,088	7,531	20,330	3,792			121,031	68,968.60
3102	Servicio Telefónico	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			500	0.00
3103	Servicio Telefónico	690,000	1,300	105,402	65,782	67,160	65,356	21,861	57,106	66,351	62,331			512,649	177,351.14
3104	Servicio de Energía Eléctrica	490,000	31,265	2,918	64,509	2,434	44,110	46,575	52,480	35,060	37,529			316,880	173,120.00
3105	Servicio de Agua Potable	90,000	0	68,500	0	0	4,307	225	0	1,341	0			74,373	15,627.06
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	330,000	5,995	38,773	23,261	33,708	27,091	27,091	25,697	28,652	25,697			235,965	94,034.92
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	60,000	0	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	0			38,976	21,024.00
3301	Servicio de Asesoría	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			50,000	0.00
3302	Capacitación Institucional	200,000	0	4,200	64,500	2,500	39,620	10,000	8,400	2,970	36,400			168,590	31,410.40
3303	Estudios Diversos	120,000	0	0	72,294	0	0	0	0	0	0			72,294	47,705.90
3403	Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
3404	Seguros	550,000	275,605	27,014	52,370	75,236	17,883	1,822	0	55,988	0			505,917	44,082.73
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	25,000	1,796	1,907	1,862	1,155	1,408	1,420	1,775	1,935	1,879			15,138	9,862.46
3408	Otros Impuestos y Derechos	240,000	29,959	15,035	77,921	14,208	17,934	18,152	25,344	8,050	9,872			216,474	23,525.85
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40,000	1,688	1,349	3,077	1,960	3,964	4,922	1,268	10,002	3,738			31,967	8,032.84
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	15,000	0	3,068	1,044	6,829	-3,521	0	661	0	0			8,081	6,918.59
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	300,000	8,242	15,266	51,997	42,623	14,453	18,500	35,247	35,499	27,283			248,211	51,789.06
3504	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	325,000	101,774	4,206	120,914	8,617	22,782	-41,625	0	10	15,032			231,709	93,290.94
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	25,424	0	1,380	1,212	1,044	1,117	3,174	1,134	1,084	1,165			11,310	14,114.20
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,250,000	51,001	42,383	179,756	11,616	33,865	175,071	125,071	90,914	137,728			847,406	402,593.55
3602	Impresión de Papelería Oficial	15,000	2,538	9,370	209	3,362	696	278	60	175	0			16,687	-1,686.80
3604	Servicio de Telecomunicaciones	17,000	1,965	1,148	0	0	0	10,043	237	500	1,261			15,154	1,846.32
3701	Pasajes	200,000	6,817	12,508	16,293	7,534	22,957	11,346	2,125	5,939	18,231			103,750	96,249.71
3702	Viajes	300,000	6,266	14,421	20,123	18,296	40,930	36,171	50,333	31,116	27,996			245,652	54,348.41
3703	Instalación del Personal Estatal	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			15,000	0.00
3801	Gastos de Ceremonial y orden Social	330,000	0	43,702	23,687	3,517	10,033	6,832	18,499	0	11,914			118,184	211,816.28
3803	Gastos de representación	480,000	51,546	68,454	0	64,276	49,469	5,014	94,497	25,568	0			358,824	121,176.23
	TOTAL CAPITULO 3000	6,347,924	583,373	511,015	871,331	380,832	434,214	372,525	513,033	427,052	421,847	0	0	4,515,222	1,832,702.39
5101	Mobiliario	70,000	0	9,319	5,429	6,571	10,785	399	0	0	0			70,698	-698.45
5102	Equipo de oficina	45,000	522	4,582	0	33,040	5,797	-2,196	4,947	0	108,028			154,720	-109,719.88
5204	Equipos de Telefonía y Telecomunicaciones	100,000	0	0	330	2,397	0	3,796	399	0	0			6,922	93,077.99
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0.00
5206	Equ														