



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 1ER TRIMESTRE**  
(PESOS)

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

		PRESUPUESTO IMPORTE ANUAL	RECIBIDO ACUMULADO	%	ANTERIOR	Ejercido ENE	Ejercido FEB	Ejercido MAR	EJERCIDO 1ER TRIMESTRE	POR EJERCER ABR - DIC
1101	Sueldo	53,126,901	13,281,725	25%		4,207,925	4,270,368	4,291,824	12,770,117	40,356,784
1201	Honorarios por Servicios Personales	0	0	0%		0	0	0	0	0
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	57,000	14,250	25%		0	0	13,569	13,569	43,431
1309	Compensación por nómina	5,000	5,000	100%		0	0	5,940	5,940	-940
1311	Prima Vacacional	785,416	785,416	100%		0	0	533	533	784,883
1312	Aguinaldo	7,854,160	7,854,160	100%		0	0	3,654,838	3,654,838	4,199,322
1315	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	117,194	29,299	25%		0	0	0	0	117,194
1325	Estímulo por el día del Servidor Público	1,785,147	0	0%		0	0	0	0	1,785,147
1326	Prestación salarial por fallecimiento	0	0	0%		0	0	0	0	0
1401	Cuotas a pensiones	3,187,614	796,904	25%		124,231	257,367	384,484	766,082	2,421,533
1402	Cuotas para la Vivienda	1,593,807	398,452	25%		62,115	128,684	192,242	383,041	1,210,766
1403	Cuotas para el seguro de vida personal	0	0	0%		0	0	0	0	0
1404	Cuotas al I.M.S.S. Por Emfermedades y Maternidad	2,008,277	502,069	25%		0	112,089	104,544	216,633	1,791,644
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro.	1,062,538	265,635	25%		37,654	78,131	116,747	232,532	830,006
1501	Fondo de Retiro	50,000	50,000	100%		0	0	28,853	28,853	21,147
1502	Estímulos al personal	1,760,772	1,760,772	100%		11,029	13,604	11,594	36,228	1,724,544
1601	Ayuda para despesa	3,423,053	855,763	25%		261,824	272,078	273,960	807,863	2,615,190
1702	Otras Medidas de carácter laboral y Economicas	0	0	0%		0	0	0	0	0
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>76,816,879</b>	<b>26,599,444</b>		<b>0</b>	<b>4,704,778</b>	<b>5,132,321</b>	<b>9,079,128</b>	<b>18,916,228</b>	<b>57,900,652</b>
2101	Material de Oficina	250,000	83,333	33%	0	27,224	10,357	36,657	74,238	175,762
2102	Material de Limpieza	90,000	30,000	33%	0	10,272	2,151	8,860	21,283	68,717
2103	Material Didáctico	25,000	8,333	33%	0	1,447	294	1,204	2,945	22,055
2105	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	20,000	6,667	33%	0	0	2,380	6,255	8,635	11,365
2106	Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	300,000	100,000	33%	0	21,512	48,550	23,184	93,246	206,754
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales	165,000	55,000	33%	0	13,102	10,195	13,576	36,873	128,127
2204	Utencilios para el servicio de alimentación	5,000	1,667	33%	0	0	516	311	827	4,173
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	10,000	3,333	33%	0	0	503	702	1,205	8,795
2401	Materiales de construcción	10,000	3,333	33%	0	0	0	0	0	10,000
2403	Materiales complementarios	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
2404	Material Eléctrico	15,000	5,000	33%	0	435	2,434	2,879	5,747	9,253
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000	5,000	33%	0	0	0	997	997	14,003
2507	Materiales y suministros de laboratorio	10,000	3,333	33%	0	0	107	470	577	9,423
2601	Combustibles	480,000	160,000	33%	0	84,210	6,905	171,853	262,968	217,032
2701	Vestuario, uniformes y blancos	69,000	69,000	100%	0	3,410	4,465	379	8,254	60,746
2702	Prendas de protección	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	50,000
2703	Artículos deportivos	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
2901	Registro e identificación vehicular	4,800	4,800	100%	0	0	0	0	0	4,800
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>1,518,800</b>	<b>588,800</b>		<b>0</b>	<b>161,612</b>	<b>88,858</b>	<b>267,326</b>	<b>517,797</b>	<b>1,001,003</b>
3101	Servicio Postal	190,000	31,667	17%	0	5,617	24,440	25,853	55,911	134,089
3102	Servicio Telefónico	500	125	25%	0	0	0	0	0	500
3103	Servicio Telefónico	690,000	172,500	25%	0	1,300	105,402	65,782	172,483	517,517
3104	Servicio de Energía Eléctrica	490,000	122,500	25%	0	31,265	2,918	64,509	98,692	391,308
3105	Servicio de Agua Potable	90,000	90,000	100%	0	0	68,500	0	68,500	21,500
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	330,000	82,500	25%	0	5,995	38,773	23,261	68,030	261,970
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	60,000	15,000	25%	0	0	5,568	5,568	11,136	48,864
3301	Servicio de Asesoría	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	50,000
3302	Capacitación Institucional	200,000	66,667	33%	0	0	4,200	64,500	68,700	131,300
3303	Estudios Diversos	120,000	30,000	25%	0	0	0	72,294	72,294	47,706
3403	Servicios de vigilancia	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
3404	Seguros	550,000	550,000	100%	0	275,605	27,014	52,370	354,988	195,012
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	25,000	6,250	25%	0	1,796	1,907	1,862	5,565	19,435
3408	Otros Impuestos y Derechos	240,000	240,000	100%	0	29,959	15,035	77,921	122,916	117,084
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40,000	20,000	50%	0	1,688	1,349	3,077	6,114	33,886
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	15,000	5,249	35%	0	0	3,068	1,044	4,112	10,888
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	300,000	75,000	25%	0	8,242	15,266	51,097	74,605	225,395
3504	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	325,000	108,333	33%	0	101,774	4,206	120,914	226,894	98,106
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	25,424	6,100	24%	0	0	1,380	1,212	2,592	22,832
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,250,000	312,500	25%	0	51,001	42,383	179,756	273,140	976,860
3602	Impresión de Papelería Oficial	15,000	15,000	100%	0	2,538	9,370	209	12,117	2,883
3604	Servicio de Telecomunicaciones	17,000	17,000	100%	0	1,965	1,148	0	3,114	13,886
3701	Pasajes	200,000	50,000	25%	0	6,817	12,508	16,293	35,619	164,382
3702	Viáticos	300,000	75,000	25%	0	6,266	14,421	20,123	40,810	259,190
3703	Instalación del Personal Estatal	15,000	15,000	100%	0	0	0	0	0	15,000
3801	Gastos de Ceremonial y orden Social	330,000	82,500	25%	0	0	43,702	23,687	67,389	262,611
3803	Gastos de representación	480,000	120,000	25%	0	51,546	68,454	0	120,000	360,000
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>6,347,924</b>	<b>2,358,891</b>		<b>0</b>	<b>583,373</b>	<b>511,015</b>	<b>871,331</b>	<b>1,965,719</b>	<b>4,382,205</b>
5101	Mobiliario	70,000	70,000	100%	0	0	9,319	5,429	14,748	55,252
5102	Equipo de oficina	45,000	45,000	100%	0	522	4,582	0	5,104	39,896
5204	Equipos de Telefonía y Telecomunicaciones	100,000	100,000	100%	0	0	0	330	330	99,670
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
5206	Equipo de Computación Electrónico	107,209	107,209	100%	0	0	41,945	2,900	44,845	62,364
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	600,000	600,000	100%	0	602,973	0	0	602,973	-2,973
5402	Instrumental médico	5,000	5,000	100%	0	0	0	0	0	5,000
5701	Edificios y Locales	5,964,608	5,964,608	100%	0	0	3,989,326	0	3,989,326	1,975,282
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>6,891,817</b>	<b>6,891,817</b>		<b>0</b>	<b>603,495</b>	<b>4,045,172</b>	<b>8,659</b>	<b>4,657,326</b>	<b>2,234,491</b>
		<b>91,575,420</b>	<b>36,438,952</b>	<b>39.79%</b>	<b>0</b>	<b>6,053,258</b>	<b>9,777,367</b>	<b>10,226,445</b>	<b>26,057,070</b>	<b>65,518,351</b>