

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**EJERCIDO - POR EJERCER ENERO-JUNIO**

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

	PRESUPUESTO IMPORTE ANUAL	Ejercido Enero	Ejercido Febrero	Ejercido Marzo	Ejercido Abril	Ejercido Mayo	Ejercido Junio	Ejercido Julio	Ejercido Agosto	Ejercido Septiembre	Ejercido Octubre	Ejercido Noviembre	Ejercido Diciembre	EJERCIDO AL CIERRE SDO TRIMESTRE 2011	(SOBRE) -SUB EJERC
1101 Sueldo	56,556,757	4,639,415	4,706,098	4,719,660	4,706,678	4,707,248	4,749,386							28,228,485	28,328,272.27
1201 Honorarios por Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0								0.00
1301 Prima quinquenal por años de servicio	60,688	0	0	15,521	0	0	15,521							31,041	29,646.32
1309 Compensación por nómina	13,000	460	1,280	870	870	870	870							5,220	7,780.00
1311 Prima Vacacional	836,197	0	0	538	0	0	1,983							2,522	833,675.38
1312 Aguinaldo	8,361,969	0	922	4,141,966	0	0	-1,801							4,141,087	4,220,882.10
1315 Remuneraciones por Horas Extraordinarias	20,000	1,319	3,613	1,324	893	2,146	1,978							11,273	8,727.09
1325 Estímulo por el día del Servidor Público	2,022,798	0	0	0	0	0	0							0	2,022,797.66
1326 Prestación salarial por fallecimiento	20,000	0	0	0	0	3,000	3,000							6,000	14,000.00
1401 Cuotas a pensiones	4,239,855	347,932	352,830	353,091	353,001	353,044	352,286							2,112,184	2,127,671.36
1402 Cuotas para la Vivienda	1,695,942	139,173	141,132	141,236	141,200	141,217	140,914							844,873	851,069.49
1403 Cuotas seguro de vida personal	0	0	0	0	0	0	0							0	0.00
1404 Cuotas al I.M.S.S.	1,980,042	0	129,895	119,747	132,791	128,508	132,791							643,733	1,336,309.49
1405 Cuotas al S.A.R.	1,038,914	85,145	86,438	86,514	86,490	86,502	86,300							517,389	521,525.18
1501 Fondo de Retiro	250,000	0	0	280,141	0	0	0							280,141	-30,141.16
1502 Estímulos al personal	2,251,754	23,604	12,018	49,030	84,534	67,458	19,150							255,794	1,995,959.39
1601 Ayuda para despesa	3,674,775	298,352	305,582	294,933	305,625	305,744	305,525							1,815,761	1,859,014.21
1602 Ayuda para pasajes	158,400	12,800	13,050	13,200	13,200	13,200	13,200							78,450	79,949.70
1603 Otras Ayudas ( Útiles Escolares )	7,830	0	0	0	0	0	0							0	7,830.00
<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>83,188,921</b>	<b>5,548,000</b>	<b>5,752,859</b>	<b>10,217,770</b>	<b>5,828,283</b>	<b>5,808,937</b>	<b>5,818,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,973,953</b>	<b>44,214,968.48</b>
2101 Material de Oficina	280,000	6,244	60,108	18,410	8,833	15,147	960							109,702	170,298.21
2102 Material de Limpieza	95,000	6,306	19,372	4,021	5,975	9,016	5,200							49,890	45,109.62
2103 Material Didáctico	25,000	2,579	6,919	2,129	180	1,987	340							14,134	10,865.99
2104 Material Estadístico y Geografico	10,000	0	0	0	0	197	0							197	9,802.80
2105 Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	30,000	1,909	5,161	180	900	720	360							9,230	20,770.41
2106 Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	270,000	9,660	32,569	23,253	7,732	7,242	11,803							92,258	177,741.53
2201 Alimentación para Servidores Públicos Estatales	170,000	10,941	10,907	15,129	17,430	15,759	17,430							87,594	82,406.25
2204 Utensilios para el servicio de alimentación	8,000	0	1,470	0	0	557	0							2,027	5,973.48
2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores	20,000	1,217	1,024	2,076	1,708	862	2,030							8,917	11,082.77
2401 Materiales de construcción	15,000	1,213	1,135	1,319	278	1,250	168							5,363	9,636.74
2402 Estructuras y Manufacturas	5,000	0	98	170	94	0	0							362	4,638.17
2403 Materiales complementarios	5,000	0	0	0	0	0	0							0	5,000.00
2404 Material Eléctrico	30,000	121	2,779	7,153	0	0	4,370							14,422	15,578.28
2502 Plaguicidas y fertilizantes	2,000	0	0	0	0	530	240							770	1,230.00
2503 Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	276	0	168	0	0	3,530							3,975	1,024.90
2506 Materiales y suministros Médicos	18,000	0	0	0	0	0	266							266	17,734.11
2507 Materiales y suministros de laboratorio	5,000	0	0	0	0	0	0							0	5,000.00
2601 Combustibles	500,000	55,961	64,372	64,457	58,059	79,877	12,561							335,287	164,713.11
2602 Lubricantes y Aditivos	6,500	0	295	1,075	0	0	0							1,370	5,130.23
2701 Vestuario, uniformes y blancos	110,000	0	0	0	0	0	0							0	110,000.00
2702 Prendas de protección	25,000	0	0	0	0	0	0							0	25,000.00
2703 Artículos deportivos	5,000	0	0	0	0	0	0							0	5,000.00
2901 Registro e Identificación Vehicular	15,000	0	0	0	0	0	0							0	15,000.00
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>1,654,500</b>	<b>96,425</b>	<b>204,738</b>	<b>141,009</b>	<b>101,189</b>	<b>132,587</b>	<b>59,814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735,763</b>	<b>918,736.60</b>
3101 Servicio Postal	150,000	3,093	18,800	10,996	12,994	4,265	10,952							61,099	88,900.76
3102 Servicio Telegráfico	500	0	0	0	0	0	0							0	500.00
3103 Servicio Telefónico	740,000	45,596	97,165	23,789	60,410	60,997	59,822							347,779	392,220.79
3104 Servicio de Energía Eléctrica	490,000	0	27,147	36,475	43,955	86,013	964							194,554	295,446.00
3105 Servicio de Agua Potable	80,000	50,749	7,186	527	0	471	1,235							60,168	19,832.35
3201 Arrendamiento de Edificios y Locales	408,000	29,931	36,490	18,330	51,182	16,987	49,704							202,623	205,376.58
3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	75,000	0	5,568	0	5,813	13,134	754							25,269	49,731.04
3205 Arrendamiento de vehículos	10,000	0	0	812	0	0	0							812	9,188.00
3206 Arrendamiento especiales	12,000	0	0	0	0	0	0							0	12,000.00
3301 Servicio de Asesoría	27,000	0	0	0	0	0	0							0	27,000.00
3302 Capacitación Institucional	25,000	0	7,830	0	0	6,120	-13,950							0	25,000.00
3303 Estudios Diversos	125,000	0	0	34,550	29,974	0	0							64,524	60,476.05
3304 Capacitación Especializada	35,000	0	0	11,507	0	0	0							11,507	23,492.80
3404 Seguros	580,000	276,230	48,186	115,629	75,376	7,941	0							523,363	56,637.28
3405 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	25,000	2,022	2,011	2,513	1,726	10,718	1,830							20,820	4,179.93
3408 Otros Impuestos y Derechos	255,000	60,622	51,974	15,483	15,279	6,853	20,622							170,833	84,167.35
3501 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40,000	686	5,148	2,343	81	3,468	3,000							14,727	25,273.35
3502 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	56,502	0	14,374	0	0	22,801	696							37,872	18,630.83
3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	280,000	27,081	50,526	23,013	25,966	47,199	11,609							185,394	94,605.99
3504 Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	110,000	7,234	11,238	62,035	30,127	27,194	-31,941							105,887	4,112.67
3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	16,000	1,116	5,344	1,044	1,234	2,204	1,884							12,826	3,174.00
3601 Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,150,000	3,068	39,364	303,320	36,445	240,207	150,862							773,266	376,734.36
3602 Impresión de Papelería Oficial	30,000	0	7,580	1,275	0	880	1,030							10,825	19,175.00
3604 Servicio de Telecomunicaciones	55,000	2,873	30,336	1,999	21,064	0	-2,249							54,023	1,977.40
3701 Pasajes	140,000	13,851	27,093	22,492	29,548	15,907	25,253							134,144	5,856.79
3702 Viáticos	340,000	6,168	16,971	29,972	27,974	15,507	23,827							120,420	219,580.16
3703 Instalación del Personal Estatal	10,000	0	0	0	0	0	0							0	10,000.00
3801 Gastos de Ceremonial y orden Social	360,000	0	15,753	52,471	12,036	13,029	6,402							99,691	260,309.35
3803 Gastos de representación	600,000	57,648	67,942	51,795	65,935	62,937	42,110							348,367	251,633.10
<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>6,225,002</b>	<b>587,969</b>	<b>594,024</b>	<b>822,370</b>	<b>547,118</b>	<b>664,833</b>	<b>364,478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,580,792</b>	<b>2,644,210.93</b>
5101 Mobiliario	85,496	274	522	75,948	-91	0	0							76,652	8,844.27
5102 Equipo de oficina	39,000	1,107	1,399	4,380	1,443	499	0							8,827	30,172.71
5203 Maquinaria y equipo de construcción	1,000	0	0	0	0	0	0							0	1,000.00
5204 Equipos de Telefonía y Telecomunicaciones	147,000	799	657	2,378	69,504	67,764	6,316							147,419	-418.80</