

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO TERCER TRIMESTRE
(PESOS)

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

		PRESUPUESTO IMPORTE ANUAL	RECIBIDO ACUMULADO	%	SEMESTRE ANTERIOR	Ejercido JUL	Ejercido AGO	Ejercido SEP	EJERCIDO 3er TRIMESTRE	POR EJERCER OCT - DIC
1101	Sueldo	43,607,559	32,705,669	75%	21,469,049	3,625,395	3,628,791	3,633,941	32,357,175	11,250,384
1201	Honorarios por Servicios Personales	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1202	Gratificados	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestado:	60,077	60,077	100%	34,512	0	0	16,617	51,130	8,948
1309	Compensación por nómina	10,000	7,371	74%	16,657	1,840	1,840	1,840	22,177	-12,177
1311	Prima Vacacional	642,954	642,954	100%	1,653	5,729	631,149	0	638,532	4,423
1312	Aguinaldo	6,429,574	6,429,574	100%	3,161,606	-64	0	0	3,161,541	3,268,033
1315	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	10,000	7,627	76%	0	0	0	0	0	10,000
1325	Estimulo por el día del Servidor Público	1,498,151	1,498,151	100%	0	0	0	1,425,206	1,425,206	72,945
1401	Cuotas a pensiones	2,180,378	1,635,284	75%	1,074,133	177,531	181,440	181,697	1,614,801	565,577
1402	Cuotas para la Vivienda	1,308,227	981,174	75%	644,480	107,290	108,864	109,018	969,652	338,575
1403	Cuotas para el seguro de vida personal	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1404	Cuotas al I.M.S.S. Por Enfermedades y Maternidad	1,182,047	886,535	75%	457,043	90,599	93,421	94,895	735,959	446,088
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro.	872,151	654,113	75%	390,932	32,445	98,308	65,991	587,674	284,477
1501	Fondo de Retiro	326,699	326,699	100%	0	326,699	0	0	326,699	0
1502	Estímulos al personal	1,230,214	1,230,214	100%	126,371	61,275	0	0	187,646	1,042,568
1601	Ayuda para despensa	2,685,376	2,014,032	75%	1,316,721	223,380	221,938	221,830	1,983,869	701,508
1603	Otras ayudas	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1701	Impacto al salario	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 1000	62,043,409	49,079,476		28,693,156	4,652,118	4,965,750	5,751,036	44,062,060	17,981,349
2101	Material de Oficina	300,000	225,000	75%	118,235	24,169	7,543	20,282	170,229	129,771
2102	Material de Limpieza	65,000	48,750	75%	41,785	10,308	6,101	6,415	64,608	392
2103	Material Didáctico	25,000	18,750	75%	11,231	2,022	1,956	486	15,695	9,305
2105	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	40,000	30,000	75%	13,188	0	0	0	13,188	26,812
2106	Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	250,000	187,499	75%	129,817	32,218	43,474	19,973	225,482	24,518
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales	125,000	93,750	75%	63,035	12,909	13,640	11,733	101,318	23,682
2204	Utencilios para el servicio de alimentación	3,000	2,250	75%	152	19	29	122	321	2,679
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	7,000	7,000	100%	314	221	219	68	822	6,178
2401	Materiales de construcción	3,500	2,625	75%	782	568	1,736	0	3,086	414
2404	Material Eléctrico	5,000	3,750	75%	2,681	3,535	422	910	7,547	-2,547
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000	3,000	75%	64	110	0	115	289	3,711
2507	Materiales y suministros de laboratorio	8,000	6,000	75%	2,941	219	137	274	3,571	4,429
2601	Combustibles	480,000	360,000	75%	259,255	8,933	111,214	12,545	391,947	88,053
2701	Vestuario, uniformes y blancos	4,000	3,000	75%	2,777	0	0	0	2,777	1,223
2702	Prendas de protección	50,738	38,054	75%	1,067	0	0	0	1,067	49,671
2901	Registro e identificación vehicular	1,800	1,800	100%	1,800	790	0	0	2,590	-790
	TOTAL CAPITULO 2000	1,372,038	1,031,227		649,124	96,021	186,471	72,922	1,004,538	367,500
3101	Servicio Postal	220,000	165,000	75%	78,552	34,435	36,494	-6,482	142,999	77,001
3102	Servicio Telegráfico	500	375	75%	0	0	0	0	0	500
3103	Servicio Telefónico	650,000	487,500	75%	292,902	14,299	101,038	58,771	467,010	182,990
3104	Servicio de Energía Eléctrica	430,000	322,500	75%	212,679	42,632	19,545	57,474	332,330	97,670
3105	Servicio de Agua Potable	70,000	52,500	75%	72,821	381	251	251	73,703	-3,703
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	240,000	180,000	75%	134,239	38,212	5,669	25,438	203,558	36,442
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	50,000	37,500	75%	20,700	4,140	4,140	4,140	33,120	16,880
3301	Servicio de Asesoría	125,000	93,750	75%	93,725	0	0	0	93,725	31,275
3302	Capacitación Institucional	150,000	112,500	75%	82,250	0	10,000	12,062	104,312	45,689
3303	Estudios Diversos	100,000	75,000	75%	86,873	3,140	1,570	-10,492	81,091	18,909
3404	Seguros	400,000	400,000	100%	400,090	0	0	35,766	435,857	-35,857
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	35,000	26,250	75%	11,604	1,540	1,423	3,500	18,066	16,934
3408	Otros Impuestos y Derechos	230,000	230,000	100%	148,158	14,394	14,182	21,630	198,364	31,636
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000	22,500	75%	12,568	5,980	3,876	3,876	23,218	6,782
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	20,000	15,000	75%	1,680	1,417	4,801	0	7,898	12,102
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	300,000	225,000	75%	109,315	17,190	53,785	11,019	191,309	108,691
3504	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	135,000	101,250	75%	59,477	8,623	13,013	4,620	85,733	49,267
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	20,000	15,000	75%	5,915	3,505	1,106	1,107	11,633	8,367
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,150,000	862,500	75%	845,809	27,836	51,906	53,839	979,389	170,611
3602	Impresión de Papelería Oficial	7,500	5,625	75%	9,221	0	0	150	9,371	-1,871
3604	Servicio de Telecomunicaciones	10,000	7,500	75%	13,281	0	0	0	13,281	-3,281
3701	Pasajes	110,000	82,500	75%	39,547	11,844	4,067	3,894	59,352	50,648
3702	Viáticos	228,935	171,701	75%	110,857	23,998	32,331	19,342	186,527	42,408
3703	Instalación del Personal Estatal	15,000	11,250	75%	0	0	0	0	0	15,000
3704	Traslado de personal	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
3801	Gastos de Ceremonial y orden Social	330,000	247,500	75%	93,578	6,031	16,499	9,250	125,358	204,642
3803	Gastos de representación	360,000	270,000	75%	180,577	39,696	38,896	38,830	297,999	62,001
	TOTAL CAPITULO 3000	5,416,935	4,220,201		3,116,416	299,292	411,511	347,983	4,175,202	1,241,733
5101	Mobiliario	30,000	30,000	100%	13,519	460	1,265	0	15,244	14,756
5102	Equipo de oficina	30,000	30,000	100%	20,489	689	15,338	0	36,516	-6,516
5204	Equipos de Telefonía y Telecomunicaciones	15,000	15,000	100%	4,838	589	0	0	5,427	9,573
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
5206	Equipo de Computación Electrónico	150,000	150,000	100%	168,657	36,253	498	0	205,409	-55,409
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	430,818	430,818	100%	430,818	0	0	0	430,818	-1
5402	Instrumental médico	2,500	2,500	100%	2,277	0	0	0	2,277	223
5701	Edificios y Locales	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 5000	658,318	658,318		640,599	37,991	17,101	0	695,692	-37,374
	SUMAS	69,490,700	54,989,223	79%	33,099,295	5,085,423	5,580,833	6,171,941	49,937,492	19,553,208