

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**EJERCICIO - POR EJERCER ENERO-SEPTIEMBRE**

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	4,683,007	4,694,064	4,701,773				42,307,329	14,249,428
1201 Honorarios por Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
1301 Prima quinquenal por años de servicio	60,688	0	0	15,521	0	0	15,521	0	0	15,521				46,562	14,126
1309 Compensación por nómina	13,000	460	1,280	870	870	870	870	870	870	4,725				11,685	1,315
1311 Prima Vacacional	836,197	0	538	0	0	0	1,983	830,200	0	-273				832,448	3,749
1312 Aguinaldo	8,361,969	0	922	4,141,966	0	0	-1,801	0	0	4,127				4,145,214	4,216,755
1315 Remuneraciones por Horas Extraordinarias	20,000	1,319	3,613	1,324	893	2,146	1,978	850	2,198	179				14,499	5,501
1325 Estímulo por el día del Servidor Público	2,022,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,403				1,992,403	30,395
1326 Prestación salarial por fallecimiento	20,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0				6,000	14,000
1401 Cuotas a pensiones	4,239,855	347,932	352,830	353,091	353,001	353,044	352,286	351,226	352,055	352,500				3,167,965	1,071,890
1402 Cuotas para la Vivienda	1,695,942	139,173	141,132	141,236	141,200	141,217	140,914	140,490	140,822	141,000				1,267,185	428,757
1403 Cuotas seguro de vida personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
1404 Cuotas al I.M.S.S.	1,980,042	0	129,895	119,747	132,791	128,508	132,791	128,175	132,103	132,458				1,036,470	943,572
1405 Cuotas al S.A.R.	1,038,914	85,145	86,438	86,514	86,490	86,502	86,300	86,017	86,238	86,357				776,001	262,913
1501 Fondo de Retiro	250,000	0	0	280,141	0	0	0	0	218,025	0				498,166	-248,166
1502 Estímulos al personal	2,251,754	23,604	12,018	49,030	84,534	67,458	19,150	61,596	20,500	31,658				369,548	1,882,206
1601 Ayuda para despensa	3,674,775	298,352	305,582	294,933	305,625	305,744	305,525	304,056	304,739	305,427				2,729,983	944,792
1602 Ayuda para pasajes	158,400	12,600	13,050	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200				118,050	40,350
1603 Otras Ayudas (Útiles Escolares)	7,830	0	0	0	0	0	0	0	3,915	0				3,915	0
<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>6,599,688</b>	<b>5,964,813</b>	<b>7,784,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,323,423</b>	<b>23,865,498</b>
2101 Material de Oficina	280,000	6,244	60,108	18,410	8,833	15,147	960	72,312	10,240	7,211				199,466	80,534
2102 Material de Limpieza	95,000	6,306	19,372	4,021	5,975	9,016	5,200	14,673	5,559	6,301				76,423	18,577
2103 Material Didáctico	25,000	2,579	6,919	2,129	180	1,987	340	1,699	2,087	4,649				22,570	2,430
2104 Material Estadístico y Geográfico	10,000	0	0	0	197	0	0	0	0	0				197	9,803
2105 Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	30,000	1,909	5,161	180	900	720	360	9,101	40	28				18,398	11,602
2106 Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	270,000	9,660	32,569	23,253	7,732	7,242	11,803	35,721	11,716	14,738				154,433	115,567
2201 Alimentación para Servidores Públicos Estatales	170,000	10,941	10,907	15,129	17,430	15,759	17,430	14,205	14,817	12,440				129,056	40,944
2204 Utensilios para el servicio de alimentación	8,000	0	1,470	0	1,470	0	557	340	481	1,852				4,700	3,300
2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores	20,000	1,217	1,024	2,076	1,708	862	2,030	3,515	839	1,182				14,454	5,546
2401 Materiales de construcción	15,000	1,213	1,135	1,319	278	1,250	168	1,314	322	268				7,267	7,733
2402 Estructuras y Manufacturas	5,000	0	98	170	94	0	0	68	196	580				1,206	3,794
2403 Materiales complementarios	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				5,000	0
2404 Material Eléctrico	30,000	121	2,779	7,153	0	0	4,370	43	5,922	188				20,574	9,426
2502 Plaguicidas y fertilizantes	2,000	0	0	0	0	530	240	0	92	180				1,042	958
2503 Medicinas y productos farmacéuticos	5,000	276	0	168	0	0	3,530	0	38	0				4,913	987
2506 Materiales y suministros Médicos	18,000	0	0	0	0	0	266	16,333	0	0				16,599	1,401
2507 Materiales y suministros de laboratorio	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				5,000	0
2601 Combustibles	500,000	55,961	64,372	64,457	58,059	79,877	12,561	56,394	47,292	55,429				494,401	5,599
2602 Lubricantes y Aditivos	6,500	0	295	1,075	0	0	0	0	0	0				1,370	5,130
2701 Vestuario, uniformes y blancos	110,000	0	0	0	0	0	0	76,668	30,392	0				107,060	2,940
2702 Prendas de protección	25,000	0	0	0	0	0	0	2,639	0	0				2,639	22,361
2703 Artículos deportivos	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				5,000	0
2901 Registro e Identificación Vehicular	15,000	0	0	0	0	0	0	0	11,924	0				11,924	3,076
<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>305,026</b>	<b>141,957</b>	<b>105,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,287,792</b>	<b>366,708</b>
3101 Servicio Postal	150,000	3,093	18,800	10,996	12,994	4,265	10,952	3,384	17,993	4,370				86,846	63,154
3102 Servicio Telefónico	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				500	0
3103 Servicio Telefónico	740,000	45,596	97,165	23,789	60,410	60,997	59,822	59,475	57,719	56,222				521,194	218,806
3104 Servicio de Energía Eléctrica	490,000	0	27,147	36,475	43,955	86,013	964	59,386	35,053	48,103				337,096	152,904
3105 Servicio de Agua Potable	80,000	50,749	7,186	527	0	471	1,235	1,071	2,006	0				63,244	16,756
3201 Arrendamiento de Edificios y Locales	408,000	29,931	36,490	18,330	51,182	16,987	49,704	34,085	32,607	18,593				287,907	120,093
3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	75,000	0	5,568	0	5,813	13,134	0	0	6,567	5,813				50,029	24,971
3205 Arrendamiento de vehículos	10,000	0	0	812	0	0	0	0	0	0				812	9,188
3206 Arrendamiento especiales	12,000	0	0	0	0	0	11,536	0	0	0				11,536	464
3301 Servicio de Asesoría	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				27,000	0
3302 Capacitación Institucional	25,000	0	7,830	0	0	6,120	-13,950	0	0	0				0	25,000
3303 Estudios Diversos	125,000	0	0	34,550	29,974	0	0	0	0	0				64,524	60,476
3304 Capacitación Especializada	35,000	0	0	11,507	0	0	0	0	0	0				11,507	23,493
3404 Seguros	580,000	276,230	48,186	115,629	75,376	7,941	0	3,167	53,470	0				580,000	0
3405 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	25,000	2,022	2,011	2,513	1,726	10,718	1,830	-6,668	793	376				15,321	9,679
3408 Otros Impuestos y Derechos	255,000	60,622	51,974	15,483	15,279	6,853	20,622	13,837	7,617	1,704				193,990	61,010
3501 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40,000	686	5,148	2,343	81	3,468	3,000	10,219	1,094	2,772				28,812	11,188
3502 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	56,502	0	14,374	0	0	22,801	696	959	0	1,392				40,223	16,280
3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	280,000	27,081	50,526	23,013	25,966	47,199	11,609	35,008	15,171	25,901				261,474	18,526
3504 Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	110,000	7,234	11,238	62,035	30,127	27,194	-31,941	1,774	0	0				107,661	2,339
3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	16,000	1,116	5,344	1,044	1,234	2,204	1,884	1,414	1,044	1,044				16,328	-328
3601 Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,150,000	3,068	39,364	303,320	36,445	240,207	150,862	155,184	67,406	168,684				1,164,540	-14,540
3602 Impresión de Papelería Oficial	30,000	0	7,590	1,275	0	880	1,090	2,590	862	1,410				15,687	14,313
3604 Servicio de Telecomunicaciones	65,000	2,873	30,336	1,998	21,064	0	-2,243	0	1,979	-1,470				54,523	477
3701 Pasajes	140,000	13,851	27,093	22,482	29,548	15,907	25,253	-14,417	9,362	1,128				130,247	9,753
3702 Viáticos	340,000	6,168	16,971	29,972	27,974	15,507	23,827	34,912	12,937	15,126				183,394	156,606
3703 Instalación del Personal Estatal	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				10,000	0
3801 Gastos de Ceremonial y orden Social	360,000	0	15,753	52,471	12,036	13,029	6,402	9,309	300	18,078				127,378	232,622
3803 Gastos de representación	600,000	57,648	67,942	51,795	65,935	62,937	42,110	60,000	44,333	44,84					