

**DEPENDENCIA / ORGANISMO: Comisión Estatal de Derechos Humanos**

**PROYECTO ó PROCESO:**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 2200382**

**EJERCIDO CUARTO TRIMESTRE 2008**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJERCIDO AL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJERCIDO	POR
		IMPORTE ANUAL	3ER TRIMESTRE	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	A DICIEMBRE	EJERCER
1101	Sueldo	39,057,036.99	29,352,511	3,395,449	3,401,881	3,402,953	39,552,795	-495,758
1201	Honorarios y Servicios Personales	0.00	0	0	0	0	0	0
1309	Compensación por nómina	281,885.10	76,911	14,549	61,349	76,185	228,994	52,891
1311	Prima Vacacional	576,007.51	606,006	0	0	-136	605,869	-29,862
1312	Aguinaldo	5,760,130.40	2,830,499	0	0	3,250,151	6,080,650	-320,520
1315	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	36,045.17	62,514	0	0	0	62,514	-26,468
1325	Estímulo por el día del Servidor Público	1,410,948.24	1,278,424	21,412	0	0	1,299,836	111,112
1401	Cuotas a pensiones	1,952,851.73	1,463,108	169,772	170,094	169,442	1,972,417	-19,565
1402	Cuotas para la Vivienda	1,171,711.11	877,865	101,863	102,056	101,665	1,183,450	-11,739
1404	Cuotas al I.M.S.S.	2,250,575.50	696,299	86,450	89,332	175,355	1,047,436	1,203,139
1405	Cuotas al S.A.R.	781,140.74	523,809	62,029	61,824	92,733	740,395	40,746
1501	Fondo de Retiro	2,963,709.00	2,431,743	0	0	90,123	2,521,866	441,843
1502	Estímulos al personal	1,175,489.67	178,684	47,861	20,765	846,420	1,093,731	81,759
1601	Ayuda para despesa	2,415,720.59	1,801,737	200,889	201,092	200,853	2,404,570	11,151
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>59,833,251.76</b>	<b>42,180,109</b>	<b>4,100,276</b>	<b>4,108,395</b>	<b>8,405,744</b>	<b>58,794,523</b>	<b>1,038,728</b>
2101	Material de Oficina	470,134.00	261,234	37,965	27,442	26,871	353,512	116,622
2102	Material de Limpieza	135,000.00	61,854	10,527	5,395	8,925	86,701	48,299
2103	Material Didáctico	120,000.00	13,003	2,457	3,220	964	19,644	100,356
2105	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	115,000.00	29,625	2,015	11,356	0	42,996	72,004
2106	Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	285,000.00	243,046	24,488	31,557	21,911	321,003	-36,003
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales	125,000.00	106,233	18,185	10,446	14,471	149,335	-24,335
2204	Utencilios para el servicio de alimentación	10,000.00	2,943	83	39	681	3,745	6,255
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	10,000.00	4,075	960	259	169	5,462	4,538
2401	Materiales de construcción	57,500.00	3,641	0	0	0	3,641	53,859
		0.00	0	0	0	0	0	0
2404	Material Eléctrico	12,000.00	11,258	1,859	80	490	13,687	-1,687
		0.00	0	0	0	0	0	0
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	707	76	0	0	783	9,217
2507	Materiales y suministros de laboratorio	30,000.00	8,199	347	189	488	9,223	20,777
2601	Combustibles	700,000.00	412,679	110,199	12,503	24,752	560,132	139,868
2701	Vestuario, uniformes y blancos	12,000.00	1,775	0	0	0	1,775	10,225

2901	Registro e Identificación vehicular	4,500.00	3,200	0	750	0	3,950	550
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>2,096,134.00</b>	<b>1,163,472</b>	<b>209,160</b>	<b>103,235</b>	<b>99,722</b>	<b>1,575,589</b>	<b>520,545</b>
3101	Servicio Postal	400,000.00	203,172	20,199	10,621	19,090	253,082	146,918
3102	Servicio Telegráfico	2,250.00	0	0	0	0	0	2,250
3103	Servicio Telefónico	675,000.00	505,409	73,679	64,755	111,533	755,376	-80,376
3104	Servicio de Energía Eléctrica	500,000.00	332,242	37,355	35,062	71,425	476,084	23,916
3105	Servicio de Agua Potable	100,000.00	39,687	4,277	7,160	6,173	57,298	42,702
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	255,000.00	190,275	21,175	19,877	22,473	253,799	1,201
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	165,000.00	0	0	0	12,420	12,420	152,580
3301	Servicio de Asesoría	185,000.00	132,442	28,750	17,825	46,575	225,592	-40,592
3302	Capacitación Institucional	150,000.00	18,000	18,000	16,790	46,000	98,790	51,210
3303	Estudios Diversos	150,000.00	123,710	37,480	16,460	0	177,651	-27,651
3404	Seguros	400,000.00	404,928	1,758	1,278	2,758	410,721	-10,721
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	57,289.00	25,814	2,847	2,847	3,261	34,768	22,521
3408	Otros Impuestos y Derechos	300,000.00	198,818	11,724	13,339	17,580	241,462	58,538
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	60,000.00	28,236	2,519	575	2,228	33,557	26,443
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	30,000.00	7,790	500	2,795	0	11,085	18,915
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	325,000.00	267,266	35,246	17,194	68,259	387,965	-62,965
3504	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	225,000.00	139,367	56,463	5,190	21,297	222,317	2,683
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	25,000.00	15,378	1,505	1,035	2,070	19,988	5,013
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,250,000.00	1,051,697	19,890	91,929	39,446	1,202,963	47,037
3602	Impresión de Papelería Oficial	40,000.00	8,332	0	0	0	8,332	31,668
3604	Servicio de Telecomunicaciones	25,000.00	9,540	0	0	0	9,540	15,460
3701	Pasajes	100,000.00	63,012	2,607	7,783	19,994	93,397	6,603
3702	Viáticos	220,000.00	210,238	13,249	17,967	35,260	276,714	-56,714
3703	Instalación del Personal Estatal	30,000.00	0	0	14,300	0	14,300	15,700
3801	Gastos de Ceremonial y orden Social	350,000.00	163,534	3,680	33,548	137,598	338,360	11,640
3803	Gastos de representación	275,000.00	219,375	54,567	14,516	17,969	306,426	-31,426
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>6,294,539.00</b>	<b>4,358,263</b>	<b>447,469</b>	<b>412,845</b>	<b>703,408</b>	<b>5,921,985</b>	<b>372,554</b>
5101	Mobiliario	90,000.00	102,409	1,425	2,076	0	105,909	-15,909
5102	Equipo de oficina	95,500.00	55,210	12,479	0	0	67,689	27,811
5204	Equipos de Telefonía y Telecomunicaciones	125,000.00	14,354	0	0	0	14,354	110,646
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	128,775.00	0	0	0	0	0	128,775
5206	Equipo de Computación Electrónico	140,000.00	169,027	705	4,874	0	174,605	-34,605
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	675,000.00	684,339	0	0	0	684,339	-9,339
5402	Instrumental Médico	12,500.00	2,151	0	0	0	2,151	10,350
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>	<b>1,266,775.00</b>	<b>1,027,489</b>	<b>14,609</b>	<b>6,949</b>	<b>0</b>	<b>1,049,048</b>	<b>217,727</b>
	<b>SUMAS</b>	<b>69,490,700</b>	<b>48,729,334</b>	<b>4,771,513.29</b>	<b>4,631,424.37</b>	<b>9,208,873.80</b>	<b>67,341,145.13</b>	<b>2,149,555</b>