



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

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

		PRESUPUESTO IMPORTE ANUAL	RECIBIDO ACUMULADO	%	TRIMESTRE ANTERIOR	Ejercido OCT	Ejercido NOV	Ejercido DIC	EJERCIDO 4TO TRIMESTRE	(SOBRE) SUB- EJERCICIO
1101	Sueldo	43,607,559	43,607,559	100%	32,357,175	3,625,590	3,631,731	3,649,248	43,263,743	343,816
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 prestados	60,077	60,077	100%	51,130	0	0	16,617	67,747	-7,669
1309	Compensación por nómina	10,000	10,000	100%	22,177	1,840	4,784	0	33,587	-23,587
1311	Prima Vacacional	642,954	642,954	100%	638,532	-669	0	0	637,862	5,092
1312	Aginaldo	6,429,574	6,429,574	100%	3,161,541	1,186	0	3,208,650	6,371,378	58,197
1315	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	10,000	10,000	100%	0	0	0	0	0	10,000
1325	Estimulo por el día del Servidor Público	1,498,151	1,498,151	100%	1,425,206	0	0	0	1,425,206	72,945
1401	Cuotas a pensiones	2,180,378	2,180,378	100%	1,614,801	181,280	181,590	182,463	2,160,133	20,245
1402	Cuotas para la Vivienda	1,308,227	1,308,227	100%	969,652	108,768	108,954	109,478	1,296,851	11,375
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	1,182,047	100%	735,959	92,147	95,218	187,861	1,111,184	70,863
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro.	872,151	872,151	100%	587,674	32,800	99,011	66,310	785,794	86,357
1501	Fondo de Retiro	326,699	326,699	100%	326,699	0	0	0	326,699	0
1502	Estimulos al personal	1,230,214	1,230,214	100%	187,646	79,093	21,726	917,429	1,205,895	24,319
1601	Ayuda para despensa	2,685,376	2,685,376	100%	1,983,869	221,988	222,399	224,009	2,652,265	33,112
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	62,043,409	100%	44,062,060	4,344,022	4,365,416	8,566,848	61,238,346	705,063
2101	Material de Oficina	300,000	300,000	100%	170,229	22,237	23,895	20,717	237,079	62,921
2102	Material de Limpieza	65,000	65,000	100%	64,608	10,216	7,369	3,547	85,741	-20,741
2103	Material Didáctico	25,000	25,000	100%	15,695	886	597	740	17,918	7,082
2105	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	40,000	40,000	100%	13,188	6,389	0	8,853	28,430	11,570
2106	Accesorios, materiales y Útiles de equipo de cómputo electrónico	250,000	250,000	100%	225,482	34,355	24,327	37,920	322,084	-72,084
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales	125,000	125,000	100%	101,318	11,398	7,843	11,954	132,513	-7,513
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	100%	321	97	123	105	646	2,354
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	7,000	7,000	100%	822	46	77	162	1,106	5,894
2401	Materiales de construcción	3,500	3,500	100%	3,086	71	0	0	3,157	343
2404	Material Eléctrico	5,000	5,000	100%	7,547	0	0	2,632	10,180	-5,180
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000	4,000	100%	289	445	0	0	734	3,266
2507	Materiales y suministros de laboratorio	8,000	8,000	100%	3,571	3,882	200	58	7,711	289
2601	Combustibles	480,000	480,000	100%	391,947	8,708	37,465	18,528	456,648	23,352
2701	Vestuario, uniformes y blancos	4,000	4,000	100%	2,777	0	0	0	2,777	1,223
2702	Prendas de protección	50,738	50,738	100%	1,067	0	0	0	1,067	49,671
2901	Registro e identificación vehicular	1,800	1,800	100%	2,590	0	0	0	2,590	-790
	TOTAL CAPITULO 2000	1,372,038	1,372,038	100%	1,004,538	98,731	101,896	105,216	1,310,381	61,657
3101	Servicio Postal	220,000	220,000	100%	142,999	9,561	11,616	14,194	178,371	41,629
3102	Servicio Telegráfico	500	500	100%	0	0	0	0	0	500
3103	Servicio Telefónico	650,000	650,000	100%	467,010	61,268	63,535	81,544	673,356	-23,356
3104	Servicio de Energía Eléctrica	430,000	430,000	100%	332,330	704	38,153	69,481	440,668	-10,668
3105	Servicio de Agua Potable	70,000	70,000	100%	73,703	251	252	501	74,706	-4,706
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	240,000	240,000	100%	203,558	22,674	19,056	26,291	271,579	-31,579
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	50,000	50,000	100%	33,120	5,520	0	15,180	53,820	-3,820
3301	Servicio de Asesoría	125,000	125,000	100%	93,725	0	0	0	93,725	31,275
3302	Capacitación Institucional	150,000	150,000	100%	104,312	41,880	0	23,300	169,492	-19,492
3303	Estudios Diversos	100,000	100,000	100%	81,091	0	0	27,140	108,231	-8,231
3404	Seguros	400,000	400,000	100%	435,857	0	0	0	435,857	-35,857
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	35,000	35,000	100%	18,066	-2,152	1,335	1,475	18,724	16,276
3408	Otros Impuestos y Derechos	230,000	230,000	100%	198,364	11,510	13,302	18,447	241,623	-11,623
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000	30,000	100%	23,218	7,395	2,139	2,185	34,937	-4,937
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	20,000	20,000	100%	7,898	718	0	403	9,018	10,982
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	300,000	300,000	100%	191,309	9,791	30,875	44,569	276,543	23,457
3504	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	135,000	135,000	100%	85,733	4,150	4,218	7,239	101,340	33,660
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	20,000	20,000	100%	11,633	1,300	5,406	2,202	20,541	-541
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,150,000	1,150,000	100%	979,389	16,287	87,560	23,324	1,106,560	43,440
3602	Impresión de Papelería Oficial	7,500	7,500	100%	9,371	0	0	0	9,371	-1,871
3604	Servicio de Telecomunicaciones	10,000	10,000	100%	13,281	0	0	0	13,281	-3,281
3701	Pasajes	110,000	110,000	100%	59,352	10,973	33,768	19,574	123,666	-13,666
3702	Viáticos	228,935	228,935	100%	186,527	10,647	61,067	62,929	321,170	-92,235
3703	Instalación del Personal Estatal	15,000	15,000	100%	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	330,000	100%	125,358	2,250	20,014	153,982	301,604	28,396
3803	Gastos de representación	360,000	360,000	100%	297,999	39,096	46,331	50,060	433,486	-73,486
	TOTAL CAPITULO 3000	5,416,935	5,416,935	100%	4,175,202	253,821	438,627	644,019	5,511,670	-94,735
5101	Mobiliario	30,000	30,000	100%	15,244	1,219	4,635	787	21,885	8,115
5102	Equipo de oficina	30,000	30,000	100%	36,516	0	0	0	36,516	-6,516
5204	Equipos de Telefonía y Telecomunicaciones	15,000	15,000	100%	5,427	1,519	0	0	6,946	8,054
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
5206	Equipo de Computación Electrónico	150,000	150,000	100%	205,409	13,656	-69,066	0	150,000	0
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	100%	695,692	16,394	-64,431	787	648,442	9,876
	SUMAS	69,499,700	69,499,700	100%	49,937,492	4,712,968	4,841,508	9,316,871	68,808,839	681,861