

APLICACIÓN DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS U OBJETO DEL GASTO A DICIEMBRE DE 2009

PROGRAMA		UNIDAD	TOTAL ANUAL	RECIBIDO		EJERCIDO	POR EJERCER		
Núms.	DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ACUMULADO	
01-07	EFICIENTAR LA DEFENSA DE LOS D.H.			PRESUPUESTO 2009					
PARTIDA		DESCRIPCIÓN							
CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES									
1101	Sueldo Base		43,607,559	3,633,963	43,607,559	3,649,248	43,263,743	343,816	
1201	Honorarios por servicios personales		0	0	0	0	0	0	
1202	Gratificados		0	0	0	0	0	0	
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos		60,077	0	60,077	16,617	67,747	-7,669	
1309	Compensaciones por nómina		10,000	833	9,871	4,784	33,587	-23,587	
1311	Prima vacacional y dominical		642,954	0	642,954	0	637,862	5,092	
1312	Aguinaldo		6,429,574	0	6,429,574	3,208,650	6,371,378	58,197	
1315	Remuneraciones por horas extraordinarias		10,000	833	10,126	0	0	10,000	
1325	Estímulos por el día del servidor público		1,498,151	0	1,498,151	0	1,425,206	72,945	
1401	Cuotas a Pensiones (Fondo de ahorro)		2,180,378	181,698	2,180,378	182,463	2,160,133	20,245	
1402	Cuotas para la vivienda		1,308,227	109,019	1,308,231	109,478	1,296,851	11,375	
1403	Cuotas para el seguro de vida personal		0	0	0	0	0	0	
1404	Cuotas al IMSS		1,182,047	98,504	1,182,047	187,861	1,111,184	70,863	
1405	Cuotas para el Sedar.		872,151	72,679	872,151	66,310	785,794	86,357	
1501	Fondo de Retiro		326,699	0	326,699	0	326,699	-0	
1502	Estímulos al personal		1,230,214	0	1,230,214	917,429	1,205,895	24,319	
1601	Ayuda para despensa		2,685,376	223,781	2,685,376	224,009	2,652,265	33,112	
1603	Otras ayudas		0	0	0	0	0	0	
1701	Impacto al salario		0	0	0	0	0	0	
IMPORTE TOTAL			62,043,409	4,321,311	62,043,409	8,566,848	61,338,346	705,063	
CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS									
2101	Material de Oficina		300,000	25,000	300,000	20,717	237,079	62,921	
2102	Material de Limpieza		65,000	5,417	65,000	3,547	85,741	-20,741	
2103	Material Didáctico		25,000	2,083	25,000	740	17,918	7,082	
2105	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		40,000	3,333	40,000	8,853	28,430	11,570	
2106	Accesorios,Materiales y Útiles de Impresión para Procesamiento de Eq. Computo		250,000	20,833	249,999	37,920	322,084	-72,084	
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales		125,000	10,417	125,000	11,954	132,513	-7,513	
2204	Utensilios para el Servicio de Alimentación		3,000	250	3,000	105	646	2,354	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores		7,000	0	7,000	162	1,106	5,894	
2401	Materiales de Construcción y reparación		3,500	292	3,500	0	3,157	343	
2404	Material Eléctrico		5,000	417	5,000	2,632	10,180	-5,180	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos		4,000	333	4,000	0	734	3,266	
2507	Materiales y suministros de laboratorio		8,000	667	8,000	58	7,711	289	
2601	Combustibles		480,000	40,000	480,000	18,528	456,648	23,352	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos		4,000	333	4,000	0	2,777	1,223	
2702	Prendas de protección		50,738	4,228	50,738	0	1,067	49,671	
2901	Registro e identificación vehicular		1,800	0	1,800	0	2,590	-790	
IMPORTE TOTAL			1,372,038	113,603	1,372,037	105,216	1,310,381	61,657	

APLICACIÓN DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS U OBJETO DEL GASTO A DICIEMBRE DE 2009

PROGRAMA		UNIDAD	TOTAL ANUAL	RECIBIDO		EJERCIDO	POR EJERCER		
Núms.	DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ACUMULADO	
01-07	EFICIENTAR LA DEFENSA DE LOS D.H.			PRESUPUESTO 2008					
PARTIDA		DESCRIPCIÓN							
CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES									
3101	Servicio Postal		220,000	18,333	220,000	14,194	178,371	41,629	
3102	Servicio telegrafico		500	42	500	0	0	500	
3103	Servicio Telefónico		650,000	54,167	650,000	81,544	673,356	-23,356	
3104	Servicio de Energía Eléctrica		430,000	35,833	430,000	69,481	440,668	-10,668	
3105	Servicio de Agua Potable		70,000	5,833	70,000	501	74,706	-4,706	
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales		240,000	20,000	240,000	26,291	271,579	-31,579	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		50,000	4,167	50,000	15,180	53,820	-3,820	
3301	Servicio de Asesoría		125,000	10,417	125,000	0	93,725	31,275	
3302	Capacitación Institucional		150,000	12,500	150,000	23,300	169,492	-19,492	
3303	Estudios Diversos		100,000	8,333	100,000	27,140	108,231	-8,231	
3404	Seguros		400,000	0	400,000	0	435,857	-35,857	
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios		35,000	2,917	35,000	1,475	18,724	16,276	
3408	Otros Impuestos y Derechos		230,000	0	230,000	18,447	241,623	-11,623	
3501	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo de oficina		30,000	2,500	30,000	2,185	34,937	-4,937	
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo		20,000	1,667	20,000	403	9,018	10,982	
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de transporte		300,000	25,000	300,000	44,569	276,543	23,457	
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e instalaciones fijas		135,000	11,250	135,000	7,239	101,340	33,660	
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación		20,000	1,667	20,000	2,202	20,541	-541	
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales		1,150,000	95,833	1,150,000	23,324	1,106,560	43,440	
3602	Impresión de papelería oficial		7,500	625	7,500	0	9,371	-1,871	
3604	Servicio de Telecomunicaciones		10,000	833	10,000	0	13,281	-3,281	
3701	Pasajes		110,000	9,167	110,000	19,574	123,666	-13,666	
3702	Viáticos		228,935	19,078	228,935	62,929	321,170	-92,235	
3703	Instalación del Personal Estatal		15,000	1,250	15,000	0	0	15,000	
3704	Traslado de personal		0	0	0	0	0	0	
3801	Gastos de Ceremonial y orden Social		330,000	27,500	330,000	153,982	301,604	28,396	
3803	Gastos de Representación		360,000	30,000	360,000	50,060	433,486	-73,486	
IMPORTE TOTAL			5,416,935	398,911	5,416,935	644,019	5,511,670	-94,735	
CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
5101	Mobiliario		30,000	0	30,000	787	21,885	8,115	
5102	Equipo de oficina		30,000	0	30,000	0	36,516	-6,516	
5204	Equipo de telefonía y Telecomunicaciones		15,000	0	15,000	0	6,946	8,054	
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico		0	0	0	0	0	0	
5206	Equipo de Computación Electrónico		150,000	0	150,000	0	150,000	0	
5301	Vehículos y Equipo Terrestre		430,818	0	430,818	0	430,818	0	
5402	Instrumental medico		2,500	0	2,500	0	2,277	223	
5701	Edificios y locales		0	0	0	0	0	0	
IMPORTE TOTAL			658,318	0	658,318	787	648,442	9,876	
SUMA TOTAL			69,490,700	4,833,826	69,490,700	9,316,871	68,808,839	681,861	