

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS A DICIEMBRE DE 2010

PROGRAMA		Núms.		Defensa de los derechos humanos.									
PROYECTO		01-07		EFICIENTAR LA DEFENSA DE LOS D.H.									
UNIDAD		22		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2010									
PARTIDA		DESCRIPCIÓN		RECIBIDO		EJERCIDO		PAGADO		CREDITO			
CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES				MES		ACUMULADO		MES		ACUMULADO		DISPONIBLE	
1101	Sueldo Base	53,126,901		4,427,242	53,126,901	4,413,267	52,201,210	925,690.39					
1201	Honorarios por servicios personales	0		0	0	203,000	727,900	-727,900.00					
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos	57,000		0	57,000	14,909	61,648	-4,647.64					
1309	Compensaciones por nómina	5,000		0	5,000	0	5,000	0.00					
1311	Prima vacacional y dominical	785,416		0	785,416	-290	768,712	16,704.26					
1312	Aguinaldo	7,854,160		0	7,854,160	3,997,260	7,692,714	161,446.48					
1315	Remuneraciones por horas extraordinarias	117,194		0	117,194	2,144	13,701	103,493.22					
1325	Estimulos por el día del servidor público	1,785,147		0	1,785,147	0	1,750,675	34,471.34					
1326	Prestación salarial por fallecimiento	0		0	0	0	0	0.00					
1401	Cuotas a Pensiones (Fondo de ahorro)	3,187,614		265,635	3,187,614	261,476	3,126,371	61,243.06					
1402	Cuotas para la vivienda	1,593,807		132,817	1,593,807	130,738	1,563,187	30,620.33					
1403	Cuotas para el seguro de vida personal	0		0	0	0	0	0.00					
1404	Cuotas al IMSS	2,008,277		167,356	2,008,277	235,581	1,391,964	616,313.32					
1405	Cuotas para el Sedar.	1,062,538		88,545	1,062,538	79,753	951,723	110,814.68					
1501	Fondo de Retiro	50,000		0	50,000	417,336	657,158	-607,158.31					
1502	Estimulos al personal	1,760,772		0	1,760,772	1,165,908	1,465,350	295,421.43					
1601	Ayuda para despesa	3,423,053		285,254	3,423,053	282,356	3,336,412	86,641.05					
1702	Otras medidas de carácter laboral y economicas	0		0	0	0	0	0.00					
IMPORTE TOTAL		76,816,879		5,366,849	76,816,879	11,203,437	75,713,726	1,103,153.61					

CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS				RECIBIDO		EJERCIDO		PAGADO		CREDITO			
				MES		ACUMULADO		MES		ACUMULADO		DISPONIBLE	
2101	Material de Oficina	250,000		0	250,000	25,281	271,417	-21,416.79					
2102	Material de Limpieza	90,000		0	90,000	-4,397	85,632	4,368.24					
2103	Material Didáctico	25,000		0	25,000	7,769	20,832	4,167.94					
2105	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	20,000		0	20,000	-4,516	15,484	4,516.31					
2106	Accesorios, Materiales y Utiles de Impresión para Procesamiento de Eq. Computo	300,000		0	300,000	14,237	262,181	37,819.22					
2201	Alimentación para Servidores Públicos Estatales	165,000		0	165,000	13,255	165,765	-765.19					
2204	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000		0	5,000	-568	3,552	1,447.70					
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,000		0	10,000	0	9,885	115.35					
2401	Materiales de Construcción y reparación	10,000		0	10,000	100	4,947	5,053.22					
2403	Materiales Complementarios	0		0	0	0	0	0.00					
2404	Material Eléctrico	15,000		0	15,000	0	15,000	0.00					
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15,000		0	15,000	0	4,696	10,303.56					
2507	Materiales y suministros de laboratorio	10,000		0	10,000	0	1,279	8,720.92					
2601	Combustibles	480,000		0	480,000	200	481,034	-1,034.00					
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	69,000		0	69,000	0	69,000	0.00					
2702	Prendas de protección	50,000		0	50,000	0	3,170	46,830.24					
2901	Registro e identificación vehicular	4,800		0	4,800	0	4,800	0.00					
IMPORTE TOTAL		1,518,800		0	1,518,800	51,361	1,413,873	104,926.52					

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS A DICIEMBRE DE 2010

PROGRAMA		Núms.		Defensa de los derechos humanos.									
PROYECTO		01-07		EFICIENTAR LA DEFENSA DE LOS D.H.									
UNIDAD		22		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2010									
PARTIDA		DESCRIPCIÓN		RECIBIDO		EJERCIDO		PAGADO		CREDITO			
CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES				MES		ACUMULADO		MES		ACUMULADO		DISPONIBLE	
3101	Servicio Postal	190,000		31,667	190,000	18,004	156,980	33,020.40					
3102	Servicio telegrafico	500		42	500	0	0	500.00					
3103	Servicio Telefónico	690,000		57,500	690,000	121,867	729,513	-39,512.51					
3104	Servicio de Energía Eléctrica	490,000		40,833	490,000	61,588	451,798	38,202.00					
3105	Servicio de Agua Potable	90,000		0	90,000	0	74,469	15,531.06					
3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	330,000		27,500	330,000	34,452	330,566	-65.93					
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	60,000		5,000	60,000	16,704	61,248	-1,248.01					
3301	Servicio de Asesoría	50,000		0	50,000	4,640	46,400	3,600.00					
3302	Capacitación Institucional	200,000		0	200,000	18,004	206,994	-6,993.60					
3303	Estudios Diversos	120,000		0	120,000	49,656	121,950	-1,949.62					
3403	Vigilancia	0		0	0	0	0	0.00					
3404	Seguros	550,000		0	550,000	0	505,917	44,082.73					
3405	Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	25,000		2,083	25,000	2,332	21,085	3,915.26					
3408	Otros Impuestos y Derechos	240,000		0	240,000	183	240,993	-993.00					
3501	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo de oficina	40,000		0	40,000	820	33,831	6,168.84					
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo	15,000		1,083	15,000	15,408	24,017	-9,017.47					
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de transporte	300,000		0	300,000	41,120	347,041	-47,041.38					
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e instalaciones fijas	325,000		0	325,000	8,980	278,661	46,338.94					
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	25,424		2,375	25,424	1,079	14,641	10,783.20					
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,250,000		104,167	1,250,000	133,765	1,179,960	70,039.64					
3602	Impresión de papelería oficial	15,000		0	15,000	0	15,000	0.00					
3604	Servicio de Telecomunicaciones	17,000		0	17,000	3,575	19,249	-2,249.09					
3701	Pasajes	200,000		0	200,000	28,019	144,129	55,870.69					
3702	Víctimos	300,000		0	300,000	16,900	316,900	-16,899.74					
3703	Instalación del personal estatal	15,000		0	15,000	0	0	15,000.00					
3801	Gastos de Ceremonial y orden Social	330,000		0	330,000	205,306	376,505	-46,505.37					
3803	Gastos de Representación	480,000		0	480,000	0	480,000	0.00					
IMPORTE TOTAL		6,347,924		272,250	6,347,924	782,402	6,177,847	170,077.04					

CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES				RECIBIDO		EJERCIDO		PAGADO		CREDITO			
				MES		ACUMULADO		MES		ACUMULADO		DISPONIBLE	
5101	Mobiliario	70,000		0	70,000	0	70,000	0.00					
5102	Equipo de oficina	45,000		0	45,000	0	45,000	0.00					
5204	Equipo de telefonía y Telecomunicaciones	100,000		0	100,000	0	13,717	86,282.95					
5205	Maquinaria y Equipo Electronico	0		0	0	0	0	0.00					
5206	Equipo de Computación Electrónico	107,209		0	107,209	1,218	105,225	1,983.85					
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	600,000		0	600,000	0	816,423	-216,423.00					
5402	Instrumental medico	5,000		0	5,000	0	53	4,946.85					
5701	Edificios y locales	5,964,608		0	5,964,608	0	4,032,826	1,931,782.00					
IMPORTE TOTAL		6,891,817		0	6,891,817	1,218	5,083,244	1,808,572.65					
SUMA TOTAL		91,575,420		5,639,099	91,575,420	12,038,418	88,388,690	3,186,729.82					