



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTACIÓN
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS MENSUALIZADO POR PARTIDA

DEPENDENCIA / ORGANISMO: Comisión Estatal de Derechos Humanos
PROYECTO ó PROCESO:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 22 0382

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1131	Sueldo Base	87,350,842	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553	5,612,553
1211	Honorarios por Servicios Personales	2,000,000	97,440	172,960	172,960	172,960	172,960	172,960	172,960	172,960	172,960	172,960	172,960	172,960
1221	Salarios al personal eventual	85,000		16,250			16,250			16,250			16,250	
1311	Prima quinquenal por años de servicios	87,598						16,899			16,899			16,899
1321	Prima Vacacional y dominical	998,795								998,795				
1322	Gratificación Anual Aguinaldo	9,987,946	1,823,979	929,751	2,271,772									5,362,446
1332	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	60,000		5,455	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455	5,455
1347	Compensaciones por nómina	40,000		3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636
1411	Cuotas al I.M.S.S.	2,391,003		199,250	199,250	199,250	199,250	199,250	199,250	199,250	199,250	199,250	199,250	398,501
1421	Cuotas para la Vivienda	2,019,835	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320	168,320
1431	Cuotas a pensiones	6,059,504	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959	504,959
1432	Cuotas para el sistema de ahorro SAR	1,233,979	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832	102,832
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	70,000				70,000								
1442	Cuotas para el seguro de gastos medicos	176,155			176,155									
1521	Indemnizaciones por separación	3,605,360			1,802,680	1,802,680								
1543	Estímulos al personal	426,282	17,389	15,000	118,893		35,000		120,000		35,000	15,000	35,000	35,000
1548	Sueldos, demás percepciones y Gratificación anual	2,347,847			75,000			75,000			75,000			2,122,847
1593	Prestación salarial complementaria por fallecimiento	30,000		15,000			15,000							
1712	Ayuda para despensas	4,585,390	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116	382,116
1713	Ayuda para pasajes	338,400	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
1715	Estímulo por el día del servidor público	2,336,363									2,336,363			
1719	Otros estímulos	10,830						10,830						
	TOTAL CAPITULO 1000	306,200,928	8,737,787	7,759,281	11,841,676	8,052,860	7,246,530	7,372,178	7,311,110	8,195,325	8,843,542	7,195,280	7,231,530	14,016,722
2111	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	290,000	0	73,000	15,000	73,000	11,000	11,000	5,000	73,000	10,000	10,000	4,500	4,500
2121	Materiales de Impresión y reproducción	20,000	0	3,000	2,500	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000
2131	Materiales estadísticos y geográficos	10,000	0	1,000	1,500	750	1,000	1,000	2,000	750	500	500	500	500
2141	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de	220,000	19,400	29,000	26,000	8,500	9,500	12,000	35,100	15,000	17,000	19,500	14,000	15,000
2151	Materiales impresos e información digital	1,070,565	0	150,000	400,000	122,000	220,000	22,000	35,000	22,000	20,565	35,000	22,000	22,000
2161	Materiales de limpieza	115,000	17,000	14,000	15,000	5,500	5,500	18,000	9,000	9,000	9,000	7,000	7,000	5,000
2171	Materiales didácticos	45,000	0	10,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	3,500	3,500	3,000
2181	Materiales de identificación y bienes personales	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2182	Registro e identificación vehicular	10,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2183	Adquisición de formas valoradas	5,000	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0
2211	Alimentación para servidores públicos	195,000	9,000	20,000	20,000	20,000	18,000	19,000	16,000	16,000	16,000	15,000	15,000	11,000
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000	0	1,500	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	0	1,500
2411	Productos minerales no metálicos	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2421	Cemento y productos de concreto	2,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2431	Cal y yeso y productos de yeso	3,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2441	Madera y productos de madera	6,000	0	2,000	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2451	Vidrio y productos de vidrio	4,500	0	1,000	1,000	1,500	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2461	Materiales eléctricos y electrónico	35,000	0	8,000	1,000	1,000	1,500	5,500	1,500	7,000	1,500	1,000	1,500	5,500
2471	Artículos metálicos para la construcción	10,000	0	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
2481	Materiales complementarios	8,000	0	4,000	0	1,500	0	1,500	0	1,000	0	0	0	0
2491	Otros materiales complementarios	30,000	0	5,000	2,500	5,000	0	2,500	5,000	2,500	2,500	2,500	2,500	0
2521	Fertilizantes y pesticidas	5,000	0	500	1,000	0	0	1,500	0	1,500	0	0	500	0
2531	Medicina y productos farmacéuticos	20,000	0	3,000	3,000	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0
2541	Materiales accesorios y productos médicos	13,000	0	3,500	3,500	0	0	4,000	0	0	0	2,000	0	0
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos, y derivados.	5,000	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0
2611	Combustibles	700,000	111,050	87,500	68,000	66,000	65,000	65,000	62,450	50,000	50,000	50,000	50,000	0
2612	Lubricantes y aditivos	5,000	700	0	1,000	0	750	750	0	0	900	0	900	0
2711	Vestuario y uniformes	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	8,650	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	2,650	0	0	0
2731	Artículos deportivos	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2741	Productos textiles	8,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	0	500	0	0	0
2751	Biancos	5,000	0	500	1,000	500	500	2,500	0	0	0	0	0	0
2911	Herramientas Menores	5,500	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	300
2921	Refacciones y accesorios menores de Edificios	4,500	100	750	750	500	500	500	500	500	400	0	0	0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	2,000	0	350	350	350	350	350	250	0	0	0	0	0
2941	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Com	10,000	0	1,000	750	750	750	750	750	2,500	750	750	750	500
2961	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Tran	70,000	0	4,500	8,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000	7,500	5,000	5,000	0
2991	Refacciones y accesorios menores de Otros Bienes M	5,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0
	TOTAL CAPITULO 3000	2,009,215	197,459	419,100	835,350	329,398	308,890	281,350	184,050	209,750	144,815	160,400	133,150	66,808

3111	Servicio de energía eléctrica	670,000	34,000	60,000	50,000	36,000	40,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
3131	Servicio de agua potable	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Telefonía tradicional	630,000	30,000	60,000	50,000	40,000	66,000	44,000	46,000	48,000	40,000	40,000	40,000	40,000	60,000
3161	Telefonía celular	84,500	7,000	7,500	7,500	6,800	7,500	7,400	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
3161	Servicio de telecomunicaciones	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3171	Servicio de acceso a Internet redes y procesamiento de información	103,900	15,000	25,000	25,000	19,900	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3181	Servicio postal	130,200	5,000	25,000	12,000	14,000	5,000	12,000	4,500	0	12,000	8,500	12,000	9,500	9,500
3182	Servicio telegrafico	1,640	0	0	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Arrendamiento de edificios y locales	685,000	31,250	47,500	88,625	88,625	88,625	88,625	88,625	88,625	88,625	88,625	88,625	88,625	88,625
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	90,500	7,500	8,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
3232	Arrendamiento de equipo de computo	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3261	Arrendamiento de vehículos	16,000	0	7,500	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0
3291	Arrendamientos especiales	7,000	0	0	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	Servicios legales, de contabilidad auditoría y relacionados	85,000	25,000	28,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3321	Servicios de diseño, Arquitectura e Ingeniería y actividades relacionadas	15,000	0	0	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la inf.	30,000	0	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3341	Capacitación institucional	25,000	0	1,700	8,250	8,250	4,550	0	0	0	0	0	0	0	0
3342	Capacitación especializada	40,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
3361	Servicios de apoyo administrativo, copiado	105,000	160	39,340	26,000	15,000	20,000	4,600	0	0	0	0	0	0	0
3362	Impresiones de papelería oficial	25,000	8,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0
3361	Servicios de vigilancia	40,000	0	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	10,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000	1,000	1,700	1,600	1,600	2,000	1,600	2,000	1,600	1,700	1,800	1,700	1,700	1,700
3461	Seguro de bienes patrimoniales	320,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3611	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	240,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
3621	Instalación reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	35,300	2,000	3,300	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3631	Instalación reparación y mantenimiento de equipo de computo	40,000	0	5,000	5,000	3,400	3,300	3,600	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
3641	Instalación reparación y mantenimiento de equipo de transporte	190,000	15,000	22,500	20,000	17,500	22,500	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3672	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	10,000	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3681	Servicio de limpieza y manejo de desechos	24,500	1,500	2,200	2,200	2,200	2,200	2,000	2,000	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
3691	Servicios de jardinería y fumigación	18,500	0	4,700	0	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0	0	0
3611	Difusión por radio televisión y otros medios sobre programa y actividades	260,000	60,000	40,000	20,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3641	Servicios de revelado de fotografías	1,500	0	400	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0
3691	Otros servicios de información	185,000	0	20,000	20,000	16,400	20,000	18,000	16,000	16,000	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
3711	Pasajes aéreos	130,000	0	8,800	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020
3721	Pasajes terrestres	30,000	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3761	Viajeros en el país	180,000	7,000	15,000	20,000	15,000	18,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3761	Viajeros en el extranjero	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3771	Gastos de instalación del personal	15,000	0	0	5,000	5,000	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0
3791	Traslado de personas	15,000	0	2,000	1,250	1,250	1,500	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000	2,500	1,000	750	750	600	600	600	600	600	600	600	600	600
3821	Gastos de orden social	627,304	10,000	101,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
3851	Gastos de representación	800,000	130,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875	80,875
3921	Impuestos y derechos	270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
	TOTAL CAPITULO 0003	8,248,844	359,989	686,216	614,910	489,370	486,675	456,370	426,670	449,969	420,470	489,714	457,510	471,850	471,850
6111	Muebles de oficina y estantería	85,694	0	85,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6121	Muebles excepto de oficina y estantería	41,822	0	0	20,811	20,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6161	Equipo de computo y de tecnología de la información	267,419	3,000	264,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6191	Otros mobiliarios y equipos de administración	63,000	0	43,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6211	Equipos y aparatos audiovisuales	10,000	3,275	3,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6231	Cameras fotográficas y de video	10,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321	Instrumental médico y de laboratorio	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6411	Vehículos y equipo terrestre	1,130,000	0	446,000	0	685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6641	Sistemas de aire Acondicionado calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6661	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	14,000	0	2,200	5,900	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6671	Herramientas y maquinaria herramientas	9,000	5,100	1,450	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6911	software	10,000	0	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6971	Licencias informáticas e intelectuales	66,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITULO 8000	1,822,718	11,375	801,206	81,524	715,714	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9-9999	17,625,000	7,789,780	6,745,000	8,300,000	10,899,250	10,061,460	10,889,250	12,623,360	13,185,490	10,280,860	12,925,260	13,085,190	13,468,760	13,468,760