

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
PRESUPUESTACIÓN
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS MENSUALIZADO POR PARTIDA

G

DEPENDENCIA / ORGANISMO: Comisión Estatal de Derechos Humanos
PROYECTO ó PROCESO:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 22 0332

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPU ESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1131	Sueldo Base al personal permanente	74,293,653	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138	6,191,138
1211	Honorarios por Servicios Personales	500,000	500,000											
1311	Prima por años de servicios efectivos prestados quinquenal)	78,158					19,039							
1321	Prima de Vacaciones dominical y gratificación	1,102,584						19,039						19,039
1322	Gratificación Anual Aguinaldo	11,025,842						1,102,584						0
1332	Ramuneraciones por Horas Extraordinarias	0	0	0	5,483,253	0	0	0	0	0	0	5,642,589	0	0
1411	Aportaciones de seguridad social (Cuotas al IMSS)	2,686,962	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913	223,913
1421	Aportaciones a fondos de Vivienda	2,228,125	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677	185,677
1431	Aportaciones para el sistema de retiro (Cuotas a pensiones)	7,758,438	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870	649,870
1432	Cuotas para el sistema de ahorro SAR	1,376,534	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744	114,744
1441	Aportaciones para seguros (de vida del personal)	120,000	120,000											
1442	Cuotas para el seguro de gastos medicos	187,294	187,294											
1521	Indemnizaciones (por separación)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1543	Estímulos al personal	429,297	35,775	35,775	35,775			321,973						
1548	Sueldos demás percepciones y Gratificación anual	2,714,851		1,357,425				1,357,425						
1593	Prestación salarial complementaria por fallecimiento	50,000	50,000											
1712	Ayuda para despensas	5,115,224	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269	426,269
1713	Ayuda para pasajes	529,200	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100
1715	Estímulo por el día del servidor público	2,342,539												2,342,539
1719	Otros estímulos	11,000	11,000											
	TOTAL CAPITULO 1000	112,588,100	8,739,780	9,228,911	13,354,739	7,854,751	9,193,137	9,279,308	7,835,711	7,835,711	10,197,290	13,378,300	7,835,711	7,854,751
2111	Materiales Utiles y Equipos Menores de Oficina	196,980	0	53,480	140,000		500	500	100	500	500	300	1,000	500
2121	Materiales de impresión y reproducción	14,800	0	4,800	9,000		250	250				250	250	
2131	Materiales estadísticos y geográficos	1,000	0		800		200							
2141	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	181,050	14,550	30,000	130,000			1,000	500	500	1,000	500	1,000	2,000
2151	Material impreso e información digital	494,592	25,260	514	468,818									
2161	Material de limpieza	92,400	0	28,000	60,000	0	550	550	550	550	550	550	550	550
2171	Material didáctico	13,420	620	1,000	4,000	1,500	500	1,000	500	600	200	1,500	500	1,500
2182	Registro e identificación vehicular	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2211	Alimentación para servidores públicos	118,100	7,100	10,000	63,000	1,000	5,000	4,000	4,500	4,600	4,600	5,000	4,500	4,800
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000	0		1,000		1,000		500			500		1,000
2411	Productos minerales no metálicos	1,000	0			500				500				
2421	Cemento y productos de concreto	1,000	0		1,000									
2431	Cal yeso y productos de yeso	1,000	0	1,000										
2441	Madera y productos de madera	1,500	0	1,500										
2451	Vidrio y productos de vidrio	2,300	0	1,000	500				300			500		
2461	Material eléctrico y electrónico	38,500	0	5,050	7,000	1,000	3,500	4,000	3,500	3,000	5,000	2,000	2,300	2,150
2471	Artículos metálicos para la construcción	2,000	0	500	1,000	500								
2481	Materiales complementarios	4,700	0	1,000	2,000	0	700	0	0	1,000	0	0	0	0
2491	Otros materiales complementarios	19,800	300	2,000	6,000	4,000	2,000	1,500	500	600	1,000	400	500	1,000
2521	Fertilizantes y pesticidas	2,000	0		500	500	1,000							
2531	Medicina y productos farmacéuticos	6,500	0		3,500			500				2,500		
2541	Materiales accesorios y productos médicos	1,200	0		800	200								200
2551	Materiales accesorios y productos de Laboratorio	2,200	0	500	1,000	0	300							400
2561	Fibras sintéticas,hules,plásticos, y derivados.	2,000	0	800	800									
2611	Combustibles	725,500	229,000		138,000			66,000	67,000	65,000	67,000	66,000	15,000	12,500
2612	Lubricantes y aditivos	1,000	0	450				200			100			
2711	Vestuario y uniformes	40,000	0	0	40,000	0	0	0				150		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,000	0						1,000					
2731	Artículos deportivos	500	0					500						
2741	Productos textiles	800	0		400							400		
2751	Blancos	1,000	0		1,000									
2911	Herramientas Menores	3,400	0	200	500	500	200	500	400	500	300	200	100	0
2921	Refacciones y accesorios menores de Edificios	3,800	150	500	750	400	650	300	150	200	400	300		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	1,250	0	0	200	300	0	250	0	500				
2941	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Computo y Tecnologías	23,000	1,200	5,000	16,800									
2961	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte.	55,100	0	6,900	9,300	4,100	0	4,300	4,800	8,200	1,200	15,000	0	1,300
2991	Refacciones y accesorios menores de Otros Bienes Muebles	3,020	420	500	1,200	200	500	0	200					
	TOTAL CAPITULO 2000	2,065,412	282,600	154,694	1,108,968	14,700	16,850	85,550	84,700	86,350	84,850	92,650	26,300	27,300

3111	Servicio de energía eléctrica	541,300	28,300	6,000	85,000	10,000	50,000	43,000	90,000	45,000	45,000	46,000	50,000	43,000
3131	Servicio de agua potable	107,500	98,000							5,000	3,000			1,500
3141	Telefonía tradicional	484,000	40,000	45,000	45,000	40,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	44,000		
3151	Telefonía celular	296,000	1,600	30,000	30,000	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	22,000	
3161	Servicio de telecomunicaciones	171,000	0	12,000	20,000	15,000	20,000	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3171	Servicio de acceso a internet redes y procesamiento de información	110,170	2,170	16,000	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3191	Servicio postal	111,950	2,450	4,000	25,000	2,500	18,000	4,500	7,000	13,000	6,000	7,000	2,500	20,000
3221	Arrendamiento de edificios y locales	798,625	65,762	65,762	66,342	66,513	66,513	66,513	66,803	66,883	66,883	66,883	66,883	66,883
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	137,326	0	23,484	14,008	12,408	11,484	10,484	11,541	10,484	10,484	10,484	11,554	10,484
3251	Arrendamiento de vehículos	3,500	3,500	0										
3291	Arrendamientos especiales	1,000	0	0	1,000									
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	77,546	0	23,591	53,955									
3321	Servicios de diseño, arquitectura e ingeniería y actividades relacionadas	1,000	0	0	1,000									
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la inf.	3,000	0	0	3,000									
3341	Capacitación institucional	10,000	0	0	8,000			2,000						
3342	Capacitación especializada	30,000	0	0	10,000	15,000					5,000			
3361	Servicios de apoyo administrativo, copiado	43,088	30	5,500	3,950	2,000	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950
3362	Impresiones de papelería oficial	27,570	7,370	2,000	5,500	200	1,000	300	7,600	1,500	1,000	500	300	200
3381	Servicios de vigilancia	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	8,600	0	1,000	1,500	1,200	500	1,000		0	1,400			2,000
3411	Servicios financieros y bancarios	16,300	1,800	1,000	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
3451	Seguro de bienes patrimoniales	301,539	252,275		10,000	7,061	0	0	32,204					
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	231,363	0	0	49,863	20,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	18,000
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	28,143	4,857	2,143	3,500	2,000	3,500	0	1,357	0	3,500	0	3,500	1,643
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	25,000	0	0	3,000	1,500	4,000	3,500	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	0
3551	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte	291,867	440	79,645	36,141	22,649	27,315	42,183	18,981	11,356	21,932	13,125	15,100	3,600
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,000	0	0	1,000									
3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	16,600	0	2,500	1,600	1,300	1,400	1,300	1,200	1,400	1,200	1,300	1,200	2,200
3591	Servicios de jardinería y fumigación	2,500	0	0	2,000	500								
3611	Difusión por radio televisión y otros medios sobre programa y actividades	748,520	132,958	163,274	120,920	15,080	23,342	15,080	77,542	15,080	77,542	15,080	77,542	15,080
3641	Servicios de revelado de fotografías	300	0	0	300									
3691	Otros servicios de información	153,831	25,638		12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819	12,819
3711	Pasajes aéreos	42,200	0	6,200	10,000	0	5,000	0	0	5,000	0	10,000	6,000	0
3721	Pasajes terrestres	11,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3751	Viajeros en el país	268,000	27,000	15,000	40,000	16,000	26,000	22,000	35,000	20,000	17,000	15,000	15,000	20,000
3761	Viajeros en el extranjero	20,000	0							20,000				
3771	Gastos de instalación del personal	3,000	0		2,000			1,000						
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,680	1,180	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
3821	Gastos de orden social	702,568	73,700		90,722	10,822	18,822	14,822	17,822	17,822	11,822	18,822	207,457	219,935
3851	Gastos de representación	591,000	205,000		60,000	40,000	38,000	35,000	35,000	35,000	35,000	38,000	38,000	35,000
3921	Impuestos y derechos	118,500	1,000	22,000	27,400	8,000	8,000	6,600	8,500	5,000	6,000	6,000	6,000	14,000
	TOTAL CAPITULO 3000	6,561,078	975,030	528,600	945,370	354,452	436,045	395,951	540,219	398,294	445,432	378,863	630,135	530,544
5111	Muebles de oficina y estantería	151,234	0	72,000	79,234									
5121	Muebles excepto de oficina y estantería	14,500	0		14,500									
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	206,792	0	109,500	97,292									
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	14,000	0	0	14,000									
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	33,545		33,545										
5231	Cámaras fotográficas y de video	5,000			5,000									
5411	Vehículos y equipo terrestre	153,140	153,140											
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	4,500			4,500									
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,700	2,700											
5681	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	36,000		25,000	10,000									
	TOTAL CAPITULO 5000	824,411	155,840	241,045	227,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMAS	121,839,000	10,153,250.00	10,153,250.00	15,636,503.00	8,223,903	9,646,031	9,760,808	8,460,830	8,320,355	10,727,572	13,849,813	8,492,146	6,412,995