COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

CONCEPTOS TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4TO TRIMESTRE
SERVICIOS PERSONALES	**2,575,919.29**	**2,491,640.25**	**2,664,336.71**	**7,731,896.25**	**2,605,263.30**	**2,701,219.73**	**2,449,690.01**	**15,488,069.29**	**2,640,905.78**	**2,520,954.93**	**2,740,085.12**	**23,390,015.12**	**2,686,367.70**	**2,484,203.50**	**8,039,413.68**	**36,600,000.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	425,238.59	422,568.86	429,582.08	**1,277,389.53**	423,716.09	421,627.22	420,542.09	**2,543,274.93**	421,110.49	418,021.19	418,452.35	**3,800,858.96**	421,954.44	420,275.90	422,073.06	**5,065,162.36**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	91,846.61	176,216.16	177,398.86	**445,461.63**	159,874.89	154,577.80	98,657.82	**858,572.14**	170,428.16	94,287.76	93,809.49	**1,217,097.55**	113,894.10	113,390.84	113,460.44	**1,557,842.93**
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,379.23	-	20,797.81	**27,177.04**	18,345.94	9,939.93	-	**55,462.91**	84,742.53	53,607.51	316,836.42	**510,649.37**	- 0.00	- 0.00	4,728,090.21	**5,238,739.58**
SEGURIDAD SOCIAL	98,456.37	90,690.37	103,158.01	**292,304.75**	108,819.61	191,070.85	98,004.59	**690,199.80**	100,777.44	97,942.07	94,176.75	**983,096.06**	98,067.89	100,232.98	160,100.57	**1,341,497.50**
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,953,998.49	1,802,164.86	1,933,399.95	**5,689,563.30**	1,894,506.77	1,897,403.93	1,832,485.51	**11,313,959.51**	1,863,847.16	1,857,096.40	1,816,810.11	**16,851,713.18**	1,851,060.94	1,850,303.78	2,615,689.40	**23,168,767.30**
PRESVISIONES	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
PAGO ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	**-**	-	26,600.00	-	**26,600.00**	-	-	-	**26,600.00**	201,390.33	-	-	**227,990.33**
MATERIALES Y SUMINISTROS	**18,135.34**	**89,840.85**	**107,785.11**	**215,761.30**	**76,361.59**	**46,864.67**	**147,207.42**	**486,194.98**	**64,503.20**	**48,259.86**	**55,702.88**	**654,660.92**	**65,567.13**	**103,945.36**	**212,868.75**	**1,037,042.16**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,457.95	13,224.61	63,309.13	**82,991.69**	34,674.53	6,296.70	96,528.24	**220,491.16**	14,981.03	5,167.18	11,233.30	**251,872.67**	7,313.05	57,590.85	160,814.20	**477,590.77**
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	969.79	2,110.34	823.02	**3,903.15**	1,195.00	540.00	4,513.90	**10,152.05**	3,105.80	2,564.00	3,174.10	**18,995.95**	4,465.95	2,392.50	2,713.70	**28,568.10**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	88.99	3,491.98	**3,580.97**	264.58	0.00	4,922.89	**8,768.44**	2,433.58	- 0.00	241.00	**11,443.02**	288.00	1,670.53	- 0.00	**13,401.55**
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,707.60	39,995.98	40,115.98	**90,819.56**	40,125.98	39,995.98	39,995.98	**210,937.50**	40,263.99	40,045.98	39,995.98	**331,243.45**	39,995.98	41,484.18	42,127.57	**454,851.18**
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	34,420.93	45.00	**34,465.93**	101.50	31.99	1,246.41	**35,845.83**	3,718.80	482.70	1,058.50	**41,105.83**	13,504.15	807.30	7,213.28	**62,630.56**
SERVICIOS GENERALES	**405,565.74**	**415,169.94**	**375,149.08**	**1,195,884.76**	**405,637.97**	**354,496.21**	**336,737.00**	**2,292,755.94**	**364,173.09**	**428,194.43**	**305,498.73**	**3,390,622.19**	**472,408.84**	**323,774.52**	**529,555.86**	**4,716,361.41**
SERVICIOS BÁSICOS	91,294.71	85,259.80	56,089.28	**232,643.79**	88,273.67	62,677.56	109,875.57	**493,470.59**	54,869.55	134,748.31	65,784.53	**748,872.98**	106,270.87	64,624.17	100,709.69	**1,020,477.71**
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,799.34	119,907.89	113,809.46	**350,516.69**	128,182.32	109,967.35	116,927.35	**705,593.71**	136,565.90	114,416.76	121,163.00	**1,077,739.37**	122,564.92	121,457.24	125,748.92	**1,447,510.45**
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS		-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,002.74	83,443.37	2,020.72	**87,466.83**	2,191.82	18,964.84	2,745.72	**111,369.21**	2,807.65	1,311.92	1,508.12	**116,996.90**	4,780.37	2,893.04	5,239.71	**129,910.02**
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,683.95	10,478.39	17,392.14	**42,554.48**	28,732.75	23,073.81	8,833.70	**103,194.74**	30,680.72	8,666.82	14,846.79	**157,389.07**	28,427.38	14,116.95	35,041.59	**234,974.99**
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,827.20	6,439.72	66,468.82	**173,735.74**	1,165.93	19,637.99	1,228.23	**195,767.89**	48,449.17	7,794.58	2,657.56	**254,669.20**	73,001.18	3,810.02	9,784.21	**341,264.61**
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,120.50	46,090.32	41,643.12	**98,853.94**	84,218.11	35,264.10	36,359.83	**254,695.98**	28,723.69	71,056.59	37,822.13	**392,298.39**	67,141.22	56,039.40	56,402.14	**571,881.15**
SERVICIOS OFICIALES		70.00	21,347.09	**21,417.09**	17,143.92	29,881.66	6,775.00	**75,217.67**	5,981.66	800.00	1,500.00	**83,499.33**	5,000.00	7,098.40	16,271.00	**111,868.73**
OTROS SERVICIOS GENERALES	68,837.30	63,480.45	56,378.45	**188,696.20**	55,729.45	55,028.90	53,991.60	**353,446.15**	56,094.75	89,399.45	60,216.60	**559,156.95**	65,222.90	53,735.30	180,358.60	**858,473.75**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**500.00**	**604.45**	**704.75**	**1,809.20**	**2,755.00**	**5,449.95**	**1,422.00**	**11,436.15**	**2,655.00**	**1,837.00**	**3,350.80**	**19,278.95**	**1,873.00**	**4,124.50**	**2,829.00**	**28,105.45**
AYUDAS SOCIALES	500.00	604.45	704.75	**1,809.20**	2,755.00	5,449.95	1,422.00	**11,436.15**	2,655.00	1,837.00	3,350.80	**19,278.95**	1,873.00	4,124.50	2,829.00	**28,105.45**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**-**	**75,200.00**	**7,598.02**	**82,798.02**	**5,695.00**	**2,400.00**	**3,997.00**	**94,890.02**	**69,900.00**	**27,996.04**	**0.00**	**192,786.06**	**0.00**	**4,837.64**	**2,508.87**	**200,132.57**
MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		75,200.00	7,598.02	**82,798.02**	5,695.00	2,400.00	-	**90,893.02**	69,900.00	27,996.04	0.00	**188,789.06**	0.00	4,837.64	2,508.87	**196,135.57**
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC		-	-	**-**	-	-	3,997.00	**3,997.00**	-	-	-	**3,997.00**	-	-	-	**3,997.00**
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS		-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**