

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
AVANCE PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE 2010

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Dic-10		AMPLIACIÓN LIQUIDA	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN				EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2010	VARIACIÓN
	SERVICIOS PERSONALES	74,574,600.00	128,600.00	1,417,600.00	6,308,108.00		80,398,608.00	76,177,174.41	4,221,433.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 49,396,840.00	\$ 5,000.00	\$ 1,340,600.00	\$ 5,500,000.00		\$ 53,561,240.00	\$ 51,903,012.72	\$ 1,658,227.28
1102	SUELDO BASE	\$ 35,765,710.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 35,765,710.00	\$ 35,077,091.58	\$ 688,618.42
1105	GRATIFICACION BUROCRATA	\$ 12,654,873.00	\$ -	\$ 1,335,600.00	\$ 5,500,000.00		\$ 16,819,273.00	\$ 15,882,520.59	\$ 936,752.41
1137	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 976,257.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -		\$ 976,257.00	\$ 943,400.55	\$ 32,856.45
1200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 51,200.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -		\$ 131,200.00	\$ 115,220.90	\$ 15,979.10
1202	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS	\$ 26,000.00	\$ 63,000.00	\$ -	\$ -		\$ 89,000.00	\$ 88,120.90	\$ 879.10
1203	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ 25,200.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -		\$ 42,200.00	\$ 27,100.00	\$ 15,100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 9,782,052.00	\$ 231,500.00	\$ 72,000.00	\$ 1,308,108.00		\$ 11,249,660.00	\$ 9,657,606.88	\$ 1,592,053.12
1301	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO BUROCRATA	\$ 231,301.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -		\$ 244,301.00	\$ 243,729.50	\$ 571.50
1305	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,451,048.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,451,048.00	\$ 2,365,522.98	\$ 85,525.02
1306	AGUINALDO	\$ 5,882,519.00	\$ 138,000.00	\$ -	\$ -		\$ 6,020,519.00	\$ 6,019,692.36	\$ 826.64
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 887,184.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -		\$ 891,184.00	\$ 890,940.00	\$ 244.00
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ 10,000.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -		\$ 14,500.00	\$ 14,493.57	\$ 6.43
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 70,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -		\$ 70,000.00	\$ 64,351.72	\$ 5,648.28
1317	LIQ. POR INDEMNIZA.POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	\$ 250,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 1,308,108.00		\$ 1,558,108.00	\$ 58,876.75	\$ 1,499,231.25
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,245,157.00	\$ 48,100.00	\$ -	\$ -		\$ 8,293,257.00	\$ 7,849,157.77	\$ 444,099.23
1403	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 911,820.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 911,820.00	\$ 839,834.04	\$ 71,985.96
1407	IMP. SOBRE EROGACIONES O REMUNERA	\$ 1,681,030.00	\$ 48,100.00	\$ -	\$ -		\$ 1,729,130.00	\$ 1,729,071.24	\$ 58.76
1440	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,789,457.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,789,457.00	\$ 1,755,868.75	\$ 33,588.25
1441	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,246,771.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,246,771.00	\$ 2,204,578.29	\$ 42,192.71
1442	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 735,665.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 735,665.00	\$ 455,943.96	\$ 279,721.04
1443	CUOTAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 397,657.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 397,657.00	\$ 390,185.64	\$ 7,471.36
1444	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 482,757.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 482,757.00	\$ 473,675.85	\$ 9,081.15
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS	\$ 4,570,569.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -		\$ 4,605,569.00	\$ 4,218,958.29	\$ 386,610.71
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
1503	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -		\$ 30,000.00	\$ 20,426.25	\$ 9,573.75
1506	PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL S	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 15,000.00	\$ 12,757.00	\$ 2,243.00
1507	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 50,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -		\$ 53,000.00	\$ 52,835.90	\$ 164.10
1508	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 70,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -		\$ 72,000.00	\$ 71,993.32	\$ 6.68
1512	DESPENSA	\$ 686,561.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 686,561.00	\$ 680,248.60	\$ 6,312.40
1513	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 3,749,008.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3,749,008.00	\$ 3,380,697.22	\$ 368,310.78
1600	GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 2,528,682.00	\$ 29,000.00	\$ -	\$ -		\$ 2,557,682.00	\$ 2,428,216.85	\$ 129,465.15
1602	ELABORACIÓN DE TESIS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10,000.00	\$ 4,572.00	\$ 5,428.00
1610	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	\$ 2,055,698.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 2,055,698.00	\$ 1,986,902.35	\$ 68,795.65
1612	PRIMA POR JUBILACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
1615	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 17,700.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -		\$ 29,700.00	\$ 29,500.00	\$ 200.00
1618	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	\$ 154,287.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 154,287.00	\$ 144,420.00	\$ 9,867.00
1619	GRATIFICACIÓN PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	\$ 107,415.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -		\$ 124,415.00	\$ 101,480.00	\$ 22,935.00
1622	GRATIFICACIÓN POR PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$ 96,673.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 96,673.00	\$ 88,662.50	\$ 8,010.50
1623	GRATIFICACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 86,909.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 86,909.00	\$ 72,680.00	\$ 14,229.00

JULIO ÁNGEL MOCTEZUMA MENDEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 ELABORO

SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
 DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISO

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
 COMISIONADO
 AUTORIZO