

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR**

Presupuesto Ingreso Estimado: 2023 (Id: 2)

Poliza: P00001

|

Clave	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
93-01	\$13,184,283.00	\$2,361,000.00	\$791,000.00	\$731,850.00	\$791,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$1,000,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$2,009,433.00
Subsidios y Subvenciones Gobierno del Estado de B.C.S.	\$13,184,283.00	\$2,361,000.00	\$791,000.00	\$731,850.00	\$791,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$1,000,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$2,009,433.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/dic./2023

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
93.00 Subsidios y Subvenciones	\$13,184,283.00	\$2,361,000.00	\$791,000.00	\$731,850.00	\$791,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$1,000,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$2,009,433.00	\$13,184,283.00	\$0.00
93-01 Gobierno del Estado de B.C.S.	\$13,184,283.00	\$2,361,000.00	\$791,000.00	\$731,850.00	\$791,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$1,000,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$2,009,433.00	\$13,184,283.00	\$0.00
Total	\$13,184,283.00	\$2,361,000.00	\$791,000.00	\$731,850.00	\$791,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$1,000,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$2,009,433.00	\$13,184,283.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2023 (Id: 1)

Poliza: P00002

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
201-2601-04-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,265,400.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00	\$355,450.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,600,000.00	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.33	\$133,333.37
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1341-1 Compensaciones G. Corriente	\$1,624,883.00	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.92	\$135,406.88
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1411-1 Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$480,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1421-1 Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$270,000.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1431-1 Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$342,000.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$644,500.00	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.33	\$53,708.37
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-1711-1 Estímulos G. Corriente	\$1,987,200.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$165,600.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$69,000.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						
201-2601-04-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
		Ramo: RECURSOS ESTATALES				Proyecto: DEFENSORIA DE DERECHOS	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL						

Arrendamiento de edificios G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3231-1	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3311-1	\$205,200.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$17,100.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3331-1	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3411-1	\$21,600.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00
Servicios financieros y bancarios G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3451-1	\$8,500.00	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33	\$708.33
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3511-1	\$84,500.00	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67	\$7,041.67
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3521-1	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3531-1	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3551-1	\$110,000.00	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67	\$9,166.67
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3581-1	\$80,000.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3591-1	\$5,500.00	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33	\$458.33
Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3711-1	\$75,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00
Pasajes aéreos G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								
201-2601-04-3721-1	\$15,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
Pasajes terrestres G. Corriente		Ramo: RECURSOS ESTATALES	Proyecto: DEFENSORIA DE DEBENES	Unidad Administrativa: ADMINISTRACION GENERAL								

