

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01 -010101 Oficina del C. Gobernador

010101 - OPERACIÓN DEL EJECUTIVO

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>1000 - SERVICIOS PERSONALES</b>														
<b>1100 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>														
<b>1130 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>														
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$117,797.56	\$117,797.56	\$117,797.56	\$117,797.56	\$117,797.56	\$117,797.56	\$117,797.56	\$54,003.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,586.08
Total por subcuenta:														\$878,586.08
<b>1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>														
<b>1320 - PRIMA DE VACACIONES</b>														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,632.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.22	\$24,405.14
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,461.96	\$239,461.96
Total por subcuenta:														\$263,867.10
<b>1340 - COMPENSACIONES</b>														
1341	COMPENSACIONES	\$9,907.72	\$9,907.72	\$9,907.72	\$9,907.72	\$9,907.72	\$9,907.72	\$9,907.72	\$9,907.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,261.76
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$3,513.84	\$3,513.84	\$3,513.84	\$3,513.84	\$3,513.84	\$3,513.84	\$3,513.84	\$924.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.92
Total por subcuenta:														\$104,782.68
<b>1400 - SEGURIDAD SOCIAL</b>														
<b>1410 - CUOTAS AL IMSS</b>														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$28,391.43	\$28,391.43	\$28,391.43	\$28,391.43	\$28,391.43	\$28,391.43	\$28,391.43	\$14,743.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,483.36
Total por subcuenta:														\$213,483.36
<b>1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS</b>														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,519.40	\$5,519.40	\$5,519.40	\$5,519.40	\$5,519.40	\$5,519.40	\$5,519.40	\$1,691.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,327.54
Total por subcuenta:														\$40,327.54
<b>1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA</b>														

# Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Presupuesto

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01 -010101 Oficina del C. Gobernador

010101 - OPERACIÓN DEL EJECUTIVO

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,209.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,064.76
Total por subcuenta:														\$13,064.76
<b>1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>														
<b>1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS</b>														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$108,777.64	\$108,777.64	\$108,777.64	\$108,777.64	\$108,777.64	\$108,777.64	\$108,777.64	\$37,577.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,755.28	\$998,776.40
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$1,196.36	\$1,196.36	\$1,196.36	\$1,196.36	\$1,196.36	\$1,196.36	\$1,196.36	\$1,030.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,405.10
Total por subcuenta:														\$1,008,181.50
		\$276,797.53	\$276,797.53	\$276,797.53	\$276,797.53	\$276,797.53	\$296,430.45	\$276,797.53	\$121,087.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,989.46	\$2,522,293.02

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01- Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>1000 - SERVICIOS PERSONALES</b>														
<b>1100 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>														
<b>1130 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>														
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,332,467.16	\$1,332,467.16	\$1,332,467.16	\$1,332,467.16	\$1,332,467.16	\$1,332,467.16	\$21,369.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,016,172.72
Total por subcuenta:														\$8,016,172.72
<b>1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>														
<b>1320 - PRIMA DE VACACIONES</b>														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,070.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.60	\$230,663.72
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691,895.46	\$2,691,895.46
Total por subcuenta:														\$2,922,559.18
<b>1340 - COMPENSACIONES</b>														
1341	COMPENSACIONES	\$399,512.56	\$399,512.56	\$399,512.56	\$399,512.56	\$399,512.56	\$399,512.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397,075.36
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$14,470.20	\$14,470.20	\$14,470.20	\$14,470.20	\$14,470.20	\$14,470.20	\$625.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,446.98
Total por subcuenta:														\$2,484,522.34
<b>1400 - SEGURIDAD SOCIAL</b>														
<b>1410 - CUOTAS AL IMSS</b>														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$421,537.29	\$421,537.29	\$421,537.29	\$421,537.29	\$421,537.29	\$421,537.29	\$5,066.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534,289.78
Total por subcuenta:														\$2,534,289.78
<b>1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS</b>														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$41,418.86	\$41,418.86	\$41,418.86	\$41,418.86	\$41,418.86	\$41,418.86	\$1,009.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,522.34
Total por subcuenta:														\$249,522.34
<b>1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA</b>														
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$42,339.50	\$42,339.50	\$42,339.50	\$42,339.50	\$42,339.50	\$42,339.50	\$483.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,520.88

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01- Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total por subcuenta:														\$254,520.88
<b>1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>														
<b>1540 - FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>														
1544	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$9,033.44	\$9,033.44	\$9,033.44	\$9,033.44	\$9,033.44	\$9,033.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.64
Total por subcuenta:														\$54,200.64
<b>1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS</b>														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$800,063.38	\$800,063.38	\$800,063.38	\$800,063.38	\$800,063.38	\$800,063.38	\$14,664.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,761.23	\$6,018,806.15
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$10,431.60	\$10,431.60	\$10,431.60	\$10,431.60	\$10,431.60	\$10,431.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,589.60
1593	AYUDA DE RENTA	\$11,173.50	\$11,173.50	\$11,173.50	\$11,173.50	\$11,173.50	\$11,173.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,041.00
1594	DESPENSA	\$20,677.88	\$20,677.88	\$20,677.88	\$20,677.88	\$20,677.88	\$20,677.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,067.28
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$7,739.16	\$7,739.16	\$7,739.16	\$7,739.16	\$7,739.16	\$7,739.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,434.96
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$29,399.98	\$29,399.98	\$29,399.98	\$29,399.98	\$29,399.98	\$29,399.98	\$458.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,858.64
Total por subcuenta:														\$6,495,797.63
<b>2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>														
<b>2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>														
<b>2110 - MATERIALES</b>														
2111	MATERIALES	\$18,447.14	\$33,179.04	\$33,399.47	\$33,158.64	\$25,065.75	\$24,943.20	\$24,745.75	\$17,772.50	\$17,772.50	\$17,772.50	\$17,772.50	\$16,719.92	\$280,748.91
2112	ÚTILES	\$2,685.60	\$3,804.60	\$3,804.60	\$3,804.60	\$2,685.60	\$2,685.60	\$2,085.60	\$1,210.80	\$1,210.80	\$1,210.80	\$1,210.80	\$1,210.80	\$27,610.20
2113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$431.74	\$431.74	\$431.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.22
Total por subcuenta:														\$309,654.33
<b>2140 - MATERIALES</b>														
2141	MATERIALES	\$17,477.58	\$20,547.15	\$20,641.49	\$20,641.49	\$20,641.49	\$17,629.98	\$17,117.86	\$5,227.22	\$5,227.22	\$5,227.22	\$5,227.22	\$4,917.26	\$160,523.18
2143	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$2,710.52	\$2,710.52	\$2,710.52	\$2,710.52	\$2,710.52	\$2,710.52	\$2,137.77	\$2,137.77	\$2,137.77	\$2,137.77	\$2,137.77	\$2,137.77	\$29,089.74

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01- Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total por subcuenta:														\$189,612.92
<b>2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA</b>														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$134.76	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,385.67	\$15,319.37	\$14,322.63	\$168,247.79
Total por subcuenta:														\$168,247.79
<b>2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>														
<b>2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS</b>														
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$50,010.00	\$132,390.00	\$132,390.00	\$132,390.00	\$112,050.00	\$112,050.00	\$112,050.00	\$62,040.00	\$62,040.00	\$62,040.00	\$62,040.00	\$62,040.00	\$1,093,530.00
Total por subcuenta:														\$1,093,530.00
<b>2400 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>														
<b>2460 - MATERIAL ELÉCTRICO</b>														
2461	MATERIAL ELÉCTRICO	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$2,301.26	\$27,615.12
Total por subcuenta:														\$27,615.12
<b>2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>														
<b>2610 - COMBUSTIBLES</b>														
2611	COMBUSTIBLES	\$145,796.00	\$181,216.00	\$181,216.00	\$181,216.00	\$181,216.00	\$181,216.00	\$57,918.00	\$36,918.00	\$36,918.00	\$36,918.00	\$36,918.00	\$36,918.00	\$1,294,384.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00	\$21,000.00	\$21,500.00	\$11,500.00	\$9,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$500.00	\$88,000.00
Total por subcuenta:														\$1,382,384.00
<b>2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>														
<b>2920 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>														
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,815.68	\$1,815.68	\$1,815.68	\$1,815.68	\$1,815.68	\$1,815.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,894.08
Total por subcuenta:														\$10,894.08
<b>2960 - REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>														
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,500.00	\$40,000.00	\$32,500.00	\$31,000.00	\$9,500.00	\$6,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00	\$105,000.00	\$51,000.00	\$67,000.00	\$44,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$367,000.00

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01- Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total por subcuenta:														\$523,000.00
<b>2980 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>														
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$4,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
Total por subcuenta:														\$18,500.00
<b>3000 - SERVICIOS GENERALES</b>														
<b>3100 - SERVICIOS BÁSICOS</b>														
<b>3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA</b>														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$522,000.00
Total por subcuenta:														\$522,000.00
<b>3130 - AGUA</b>														
3131	AGUA	\$5,000.00	\$27,000.00	\$5,000.00	\$27,000.00	\$5,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$162,000.00
Total por subcuenta:														\$162,000.00
<b>3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL</b>														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$330,000.00
Total por subcuenta:														\$330,000.00
<b>3150 - TELEFONÍA CELULAR</b>														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$462,000.00
Total por subcuenta:														\$462,000.00
<b>3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN</b>														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$54,200.00
Total por subcuenta:														\$54,200.00
<b>3180 - SERVICIO POSTAL</b>														
3181	SERVICIO POSTAL	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Total por subcuenta:														\$60,000.00

"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01- Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>														
<b>3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS</b>														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$37,600.00	\$37,600.00	\$37,600.00	\$37,600.00	\$37,600.00	\$37,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$271,200.00
Total por subcuenta:														\$271,200.00
<b>3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>														
<b>3330 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>														
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Total por subcuenta:														\$60,000.00
<b>3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO</b>														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.29	\$16,239.71	\$16,239.71	\$16,239.71	\$16,239.71	\$1,508.29	\$1,508.29	\$1,508.29	\$1,508.29	\$1,508.29	\$74,008.58
Total por subcuenta:														\$74,008.58
<b>3380 - SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>														
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Total por subcuenta:														\$150,000.00
<b>3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>														
<b>3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES</b>														
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
Total por subcuenta:														\$128,000.00
<b>3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>														
<b>3510 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>														
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$27,500.00
Total por subcuenta:														\$27,500.00

Dependencia

01- Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>3520 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>														
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,309.80	\$0.00	\$0.00	\$10,309.80	\$0.00	\$0.00	\$10,309.80	\$0.00	\$10,309.80	\$0.00	\$41,239.20
Total por subcuenta:														\$41,239.20
<b>3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>														
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$49,500.00	\$106,500.00	\$100,500.00	\$57,500.00	\$58,000.00	\$27,000.00	\$41,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$575,000.00
Total por subcuenta:														\$575,000.00
<b>3590 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN</b>														
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$319,000.00
Total por subcuenta:														\$319,000.00
<b>3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>														
<b>3710 - PASAJES AÉREOS</b>														
3711	PASAJES AÉREOS	\$7,177.00	\$24,577.00	\$24,577.00	\$21,677.00	\$7,177.00	\$7,177.00	\$7,177.00	\$7,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,716.00
Total por subcuenta:														\$106,716.00
<b>3720 - PASAJES TERRESTRES</b>														
3721	PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
Total por subcuenta:														\$36,000.00
<b>3750 - VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO</b>														
3751	VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO	\$9,000.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$82,500.00
3752	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	\$0.00	\$3,235.00	\$27,357.98	\$24,122.98	\$24,122.98	\$24,122.98	\$24,122.98	\$0.00	\$24,122.98	\$24,122.98	\$24,122.98	\$24,122.98	\$223,576.82
Total por subcuenta:														\$306,076.82
<b>3800 - SERVICIOS OFICIALES</b>														
<b>3810 - GASTOS DE CEREMONIAL</b>														



"Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)"

Dependencia

01- Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Total por subcuenta:														\$80,000.00
<b>3850 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>														
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
Total por subcuenta:														\$42,000.00
<b>3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES</b>														
<b>3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS</b>														
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$14,317.92	\$7,962.35	\$6,264.09	\$2,684.61	\$4,474.35	\$5,369.22	\$6,264.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,336.63
Total por subcuenta:														\$47,336.63
<b>3990 - OTROS SERVICIOS GENERALES</b>														
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,058.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,406.00
Total por subcuenta:														\$112,406.00
		\$3,926,395.97	\$4,197,078.52	\$4,145,136.10	\$4,116,102.41	\$3,991,408.52	\$4,218,049.25	\$531,981.73	\$344,378.51	\$324,634.29	\$351,324.49	\$325,067.99	\$4,230,149.20	\$30,701,706.98