

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

Dependencia

02 -Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

050002 - DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000 - SERVICIOS PERSONALES														
1100 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE														
1130 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE														
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$128,992.54	\$1,547,910.48
Total por subcuenta:														\$1,547,910.48
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1310 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS														
1311	QUINQUENIO	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$5,836.96	\$70,043.52
Total por subcuenta:														\$70,043.52
1320 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,231.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,231.80	\$52,463.60
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,175.60	\$536,175.60
Total por subcuenta:														\$588,639.20
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$28,343.44	\$340,121.28
Total por subcuenta:														\$340,121.28
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$45,175.81	\$542,109.72
Total por subcuenta:														\$542,109.72
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$3,700.52	\$44,406.24
Total por subcuenta:														\$44,406.24
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS														

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

Dependencia

02 -Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

050002 - DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$6,532.38	\$78,388.56
Total por subcuenta:														\$78,388.56
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO														
1512	Prestación para Contribuciones	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$12,306.24	\$147,674.88
Total por subcuenta:														\$147,674.88
1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES														
1544	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$2,239.80	\$26,877.60
Total por subcuenta:														\$26,877.60
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$29,810.00	\$447,150.00
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$2,585.94	\$31,031.28
1593	AYUDA DE RENTA	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$3,115.34	\$37,384.08
1594	DESPENSA	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$5,475.46	\$65,705.52
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$2,135.72	\$25,628.64
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$1,287.44	\$15,449.28
Total por subcuenta:														\$622,348.80
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														
2111	MATERIALES	\$2,515.19	\$2,500.00	\$4,199.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$29,214.19
Total por subcuenta:														\$29,214.19
2140 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES														
2141	MATERIALES	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$479.00	\$479.00	\$34,578.00

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

Dependencia

02 -Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

050002 - DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total por subcuenta:														\$34,578.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$394.11	\$2,937.61	\$999.52	\$2,133.61	\$999.52	\$2,133.61	\$999.52	\$2,133.61	\$999.52	\$1,883.62	\$1,095.60	\$762.32	\$17,472.17
Total por subcuenta:														\$17,472.17
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS														
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$18,656.00
Total por subcuenta:														\$18,656.00
2400 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN														
2490 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN														
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$2,712.35	\$2,712.35	\$387.46	\$387.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,346.62
Total por subcuenta:														\$6,346.62
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2610 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2611	COMBUSTIBLES	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$3,332.00	\$39,984.00
Total por subcuenta:														\$39,984.00
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$31,116.00	\$373,392.00
Total por subcuenta:														\$373,392.00
3130 - AGUA														
3131	AGUA	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$24,612.00
Total por subcuenta:														\$24,612.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														

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

Dependencia

02 -Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

050002 - DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$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	\$12,000.00
Total por subcuenta:														\$12,000.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$2,119.61	\$25,435.32
Total por subcuenta:														\$25,435.32
3380 - SERVICIOS DE VIGILANCIA														
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$17,071.00	\$204,852.00
Total por subcuenta:														\$204,852.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$255,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,707.00
Total por subcuenta:														\$255,707.00
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3510 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES														
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Total por subcuenta:														\$2,000.00
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE														
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,200.00
Total por subcuenta:														\$1,200.00
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES														
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS														
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

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

Dependencia

02 -Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

050002 - DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		\$608,001.50	\$345,822.81	\$345,730.72	\$346,731.16	\$345,597.07	\$370,638.07	\$343,272.18	\$344,018.81	\$342,884.72	\$343,768.82	\$340,097.80	\$987,405.92	\$5,063,969.58
Total por subcuenta:													\$10,000.00	