

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

01 -180101 Oficina del Secretario del Trabajo

180001 - Estabilidad laboral, fomento al empleo y a la productividad.

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	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$62,217.54	\$746,610.48
Total por subcuenta:														\$746,610.48
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,086.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,086.08	\$22,172.16
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,739.24	\$224,739.24
Total por subcuenta:														\$246,911.40
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$8,881.06	\$106,572.72
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$1,273.90	\$15,286.80
Total por subcuenta:														\$121,859.52
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$17,082.06	\$204,984.72
Total por subcuenta:														\$204,984.72
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$2,683.16	\$32,197.92
Total por subcuenta:														\$32,197.92
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

01 -180101 Oficina del Secretario del Trabajo

180001 - Estabilidad laboral, fomento al empleo y a la productividad.

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	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$1,451.64	\$17,419.68
Total por subcuenta:														\$17,419.68
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS -														
1540 - FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS														
1544	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$585.82	\$7,029.84
Total por subcuenta:														\$7,029.84
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$54,077.24	\$216,308.96	\$811,158.60
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$676.32	\$8,115.84
1593	AYUDA DE RENTA	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$714.42	\$8,573.04
1594	DESPENSA	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$1,339.20	\$16,070.40
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$498.72	\$5,984.64
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$572.14	\$6,865.68
Total por subcuenta:														\$856,768.20
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00
Total por subcuenta:														\$21,000.00
2140 - MATERIALES														
2141	MATERIALES	\$49,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,944.00
Total por subcuenta:														\$49,944.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,008.17	\$0.00	\$3,008.17	\$0.00	\$3,008.17	\$0.00	\$3,008.17	\$0.00	\$3,008.17	\$0.00	\$3,008.17	\$0.00	\$18,049.02

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

Dependencia

01 - 180101 Oficina del Secretario del Trabajo

180001 - Estabilidad laboral, fomento al empleo y a la productividad.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total por subcuenta:														\$18,049.02
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS														
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00
Total por subcuenta:														\$60,000.00
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2610 - COMBUSTIBLES														
2611	COMBUSTIBLES	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$102,144.00
Total por subcuenta:														\$102,144.00
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$96,000.00
Total por subcuenta:														\$96,000.00
3130 - AGUA														
3131	AGUA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
Total por subcuenta:														\$9,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$50,400.00
Total por subcuenta:														\$50,400.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$54,000.00
Total por subcuenta:														\$54,000.00
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

01 - 180101 Oficina del Secretario del Trabajo

180001 - Estabilidad laboral, fomento al empleo y a la productividad.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$96,000.00
Total por subcuenta:														\$96,000.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$136,800.00
Total por subcuenta:														\$136,800.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3340 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$616,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,533.00
Total por subcuenta:														\$616,533.00
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$5,000.18	\$60,002.16
Total por subcuenta:														\$60,002.16
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3720 - PASAJES TERRESTRES														
3721	PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00
Total por subcuenta:														\$24,000.00
3750 - VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO														
3752	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total por subcuenta:														\$20,000.00
3800 - SERVICIOS OFICIALES														
3850 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$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	\$300,000.00

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia 01 -180101 Oficina del Secretario del Trabajo

180001 - Estabilidad laboral, fomento al empleo y a la productividad.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Jullo	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		\$928,150.57	\$233,665.40	\$241,673.57	\$233,665.40	\$241,673.57	\$244,751.48	\$241,673.57	\$233,665.40	\$241,673.57	\$233,665.40	\$241,673.57	\$631,722.44	\$3,947,653.94
Total por subcuenta:													\$300,000.00	

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

03 - 180103 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo

180003 - La conciliación como medio preventivo de conflictos laborales.

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	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$36,426.58	\$437,118.96
Total por subcuenta:														\$437,118.96
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,227.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,227.19	\$12,454.38
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,718.70	\$291,718.70
Total por subcuenta:														\$304,173.08
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$59,537.20	\$714,446.40
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$7,509.36
Total por subcuenta:														\$721,955.76
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$23,037.56	\$276,450.72
Total por subcuenta:														\$276,450.72
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$1,896.76	\$22,761.12
Total por subcuenta:														\$22,761.12
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														

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

Dependencia

03 -180103 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo

180003 - La conciliación como medio preventivo de conflictos laborales.

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	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$2,419.40	\$29,032.80
Total por subcuenta:														\$29,032.80
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1540 - FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS														
1544	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$2,358.00
Total por subcuenta:														\$2,358.00
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$29,205.60	\$116,822.40	\$438,084.00
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$2,723.04
1593	AYUDA DE RENTA	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$2,876.64
1594	DESPENSA	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$5,356.80
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$1,994.88
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$2,582.64	\$30,991.68
Total por subcuenta:														\$482,027.04
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
Total por subcuenta:														\$9,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,508.80	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$9,052.80
Total por subcuenta:														\$9,052.80
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														

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

Dependencia

03 -180103 Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo

180003 - La conciliación como medio preventivo de conflictos laborales.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$18,000.00
Total por subcuenta:														\$18,000.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Total por subcuenta:														\$6,000.00
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,600.00
Total por subcuenta:														\$9,600.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$45,600.00
Total por subcuenta:														\$45,600.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$24,001.56
Total por subcuenta:														\$24,001.56
		\$168,616.23	\$165,607.43	\$168,616.23	\$165,607.43	\$168,616.23	\$171,834.62	\$168,616.23	\$165,607.43	\$168,616.23	\$165,607.43	\$168,616.23	\$551,170.12	\$2,397,131.84

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

Dependencia 04 -180104 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

180004 - Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo.

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	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$64,411.30	\$772,935.60
Total por subcuenta:														\$772,935.60
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,891.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,891.34	\$21,782.68
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,721.82	\$451,721.82
Total por subcuenta:														\$473,504.50
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$84,886.86	\$1,018,642.32
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$7,509.38
Total por subcuenta:														\$1,026,151.68
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$38,998.65	\$467,983.80
Total por subcuenta:														\$467,983.80
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$2,991.44	\$35,897.28
Total por subcuenta:														\$35,897.28
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														

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

Dependencia

04 - 180104 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

180004 - Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo.

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	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$5,806.56	\$69,678.72
Total por subcuenta:														\$69,678.72
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS														
1540 - FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS														
1544	FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$196.50	\$2,358.00
Total por subcuenta:														\$2,358.00
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$31,630.24	\$126,520.96	\$474,453.60
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$226.92	\$2,723.04
1593	AYUDA DE RENTA	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$239.72	\$2,876.64
1594	DESPENSA	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$446.40	\$5,356.80
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$166.24	\$1,994.88
1597	BONIFICACION FISCAL	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$7,032.80	\$84,393.60
Total por subcuenta:														\$571,798.56
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00
Total por subcuenta:														\$12,000.00
2140 - MATERIALES														
2141	MATERIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														\$15,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00

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

Dependencia 04 - 180104 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos
 180004 - Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														Total por subcuenta:	\$9,000.00
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS															
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$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
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS															
2610 - COMBUSTIBLES															
2611	COMBUSTIBLES	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$84,000.00	
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
														Total por subcuenta:	\$90,000.00
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES															
2960 - REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	
														Total por subcuenta:	\$31,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES															
3100 - SERVICIOS BÁSICOS															
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA															
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$144,000.00	
														Total por subcuenta:	\$144,000.00
3130 - AGUA															
3131	AGUA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	
														Total por subcuenta:	\$9,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL															
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$144,000.00	

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

04 -180104 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

180004 - Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total por subcuenta:														\$144,000.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Total por subcuenta:														\$6,000.00
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Total por subcuenta:														\$6,000.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$45,600.00
Total por subcuenta:														\$45,600.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$30,001.08
Total por subcuenta:														\$30,001.08
3380 - SERVICIOS DE VIGILANCIA														
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$283,620.00
Total por subcuenta:														\$283,620.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
3410 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS														
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$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
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														

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

Dependencia

04 - 180104 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

180004 - Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total por subcuenta:														\$30,000.00
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3750 - VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO														
3751	VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Total por subcuenta:														\$5,000.00
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
Total por subcuenta:														\$10,000.00
		\$451,094.50	\$301,594.50	\$309,094.50	\$301,594.50	\$309,094.50	\$312,485.84	\$309,094.50	\$301,594.50	\$309,094.50	\$301,594.50	\$309,094.50	\$859,098.38	\$4,374,529.22

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

05 - 180105 Dirección General Administrativa

180005 - Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la Secretaría del Trabajo.

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	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$39,600.70	\$475,208.40
Total por subcuenta:														\$475,208.40
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,628.70	\$15,257.40
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,654.52	\$189,654.52
Total por subcuenta:														\$204,911.92
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$17,251.44	\$207,017.28
Total por subcuenta:														\$207,017.28
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$14,871.89	\$178,462.68
Total por subcuenta:														\$178,462.68
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$1,292.30	\$15,507.60
Total por subcuenta:														\$15,507.60
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														
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	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$1,693.58	\$20,322.96
Total por subcuenta:														\$20,322.96

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

Dependencia

05 - 180105 Dirección General Administrativa

180005 - Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la Secretaría del Trabajo.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1540 - FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS														
1544	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$978.82	\$11,745.84
Total por subcuenta:														\$11,745.84
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$11,241.42	\$44,965.68
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$1,130.16	\$13,561.92
1593	AYUDA DE RENTA	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$1,193.86	\$14,326.32
1594	DESPENSA	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$26,784.00
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$831.20	\$9,974.40
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$624.72	\$7,496.64
Total por subcuenta:														\$240,764.58
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$3,500.63	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.63
Total por subcuenta:														\$21,000.63
2140 - MATERIALES														
2141	MATERIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														\$15,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$15,030.00
Total por subcuenta:														\$15,030.00
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS														

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

Dependencia 05 -180105 Dirección General Administrativa

180005 - Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e Informáticos de la Secretaría del Trabajo.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$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	
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														Total por subcuenta:	\$12,000.00
2610 - COMBUSTIBLES															
2611	COMBUSTIBLES	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$36,120.00	
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES														Total por subcuenta:	\$44,120.00
2960 - REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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	
2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
3000 - SERVICIOS GENERALES														Total por subcuenta:	\$16,000.00
3100 - SERVICIOS BÁSICOS															
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL															
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$42,000.00	
3150 - TELEFONÍA CELULAR														Total por subcuenta:	\$42,000.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00	
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														Total por subcuenta:	\$6,000.00
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS															
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$45,600.00	
Total por subcuenta:														\$45,600.00	

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

Dependencia

05 -180105 Dirección General Administrativa

180005 - Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e Informáticos de la Secretaría del Trabajo.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3340 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$258,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,407.00
Total por subcuenta:														\$258,407.00
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$30,001.08
Total por subcuenta:														\$30,001.08
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$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
Total por subcuenta:														\$10,000.00
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														\$15,000.00
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3720 - PASAJES TERRESTRES														
3721	PASAJES TERRESTRES	\$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
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE														
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00
Total por subcuenta:														\$24,000.00
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES														
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS														

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia (Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

05 -180105 Dirección General Administrativa

180005 - Administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la Secretaría del Trabajo.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Total por subcuenta:													\$5,000.00	
		\$445,684.81	\$110,252.18	\$116,257.18	\$110,252.18	\$116,257.18	\$117,880.88	\$116,257.18	\$110,252.18	\$116,257.18	\$110,252.18	\$116,257.18	\$341,259.66	\$1,927,099.97

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

Dependencia

06 -180106 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

180006 - Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$554,978.88	\$6,659,746.56
Total por subcuenta:														\$6,659,746.56
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,694.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,694.70	\$199,389.40
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988,748.44	\$4,988,748.44
Total por subcuenta:														\$5,188,137.84
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$1,064,656.94	\$12,775,883.28
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$6,854.32	\$82,251.84
Total por subcuenta:														\$12,858,135.12
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$390,439.41	\$4,685,272.92
Total por subcuenta:														\$4,685,272.92
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$24,157.74	\$289,892.88
Total por subcuenta:														\$289,892.88
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														

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

Dependencia

06 - 180106 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

180006 - Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$40,162.04	\$481,944.48
Total por subcuenta:														\$481,944.48
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1540 - FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS														
1544	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$6,653.48	\$79,841.76
Total por subcuenta:														\$79,841.76
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$122,800.30	\$1,842,004.50
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$7,682.10	\$92,185.20
1593	AYUDA DE RENTA	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$8,115.02	\$97,380.24
1594	DESPENSA	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$15,177.60	\$182,131.20
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$5,652.16	\$67,825.92
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$39,475.04	\$473,700.48
Total por subcuenta:														\$2,755,227.54
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00
Total por subcuenta:														\$120,000.00
2140 - MATERIALES														
2141	MATERIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
Total por subcuenta:														\$60,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$60,030.00

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

06 -180106 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

180006 - Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														Total por subcuenta:	\$60,030.00
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS															
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00	
2400 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN														Total por subcuenta:	\$60,000.00
2460 - MATERIAL ELÉCTRICO															
2461	MATERIAL ELÉCTRICO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
2500 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO														Total por subcuenta:	\$15,000.00
2590 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS															
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$5,042.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.73	
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														Total por subcuenta:	\$5,042.73
2610 - COMBUSTIBLES															
2611	COMBUSTIBLES	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$25,004.00	\$300,048.00	
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES														Total por subcuenta:	\$315,048.00
2960 - REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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	
2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	
3000 - SERVICIOS GENERALES														Total por subcuenta:	\$38,000.00

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

Dependencia

06 -180106 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

180006 - Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$300,000.00
Total por subcuenta:														\$300,000.00
3130 - AGUA														
3131	AGUA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
Total por subcuenta:														\$18,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00
Total por subcuenta:														\$180,000.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$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
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Total por subcuenta:														\$6,000.00
3180 - SERVICIO POSTAL														
3181	SERVICIO POSTAL	\$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	\$2,500.00	\$30,000.00
Total por subcuenta:														\$30,000.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3220 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS														
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$120,000.00
Total por subcuenta:														\$120,000.00
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														

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

Dependencia

06 -180106 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

180006 - Modernización Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$136,800.00
Total por subcuenta:														\$136,800.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$50,000.06	\$600,000.72
Total por subcuenta:														\$600,000.72
3380 - SERVICIOS DE VIGILANCIA														
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$23,635.00	\$283,620.00
Total por subcuenta:														\$283,620.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Total por subcuenta:														\$40,000.00
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3510 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES														
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														\$15,000.00
3520 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO														
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														\$15,000.00

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

06 -180106 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

180006 - Modernización integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
Total por subcuenta:														\$52,200.00
3590 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN														
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$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
Total por subcuenta:														\$10,000.00
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3720 - PASAJES TERRESTRES														
3721	PASAJES TERRESTRES	\$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
Total por subcuenta:														\$10,000.00
3750 - VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO														
3751	VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3752	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Total por subcuenta:														\$10,000.00
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE														
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$42,000.00
Total por subcuenta:														\$42,000.00
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
Total por subcuenta:														\$10,000.00
		\$2,782,591.82	\$2,434,344.09	\$2,527,349.09	\$2,434,344.09	\$2,527,349.09	\$2,534,038.79	\$2,527,349.09	\$2,434,344.09	\$2,527,349.09	\$2,434,344.09	\$2,527,349.09	\$7,891,188.13	\$35,561,940.55

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

Dependencia 09 -180203 Dirección General de Conciliación

180009 - Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado de Morelos.

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	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$19,672.46	\$236,069.52
Total por subcuenta:														\$236,069.52
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,557.50
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,841.18	\$92,841.18
Total por subcuenta:														\$99,398.68
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$11,080.02	\$132,960.24
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$7,509.36
Total por subcuenta:														\$140,469.60
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$7,353.44	\$88,241.28
Total por subcuenta:														\$88,241.28
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$1,124.16	\$13,489.92
Total por subcuenta:														\$13,489.92
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														

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

Dependencia

09 - 180203 Dirección General de Conciliación

180009 - Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado de Morelos.

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	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$8,709.84
Total por subcuenta:														\$8,709.84
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1593	AYUDA DE RENTA	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$921.36
1594	DESPENSA	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$860.88
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$552.72
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$798.16	\$9,577.92
Total por subcuenta:														\$11,912.88
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														\$15,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$15,030.00
Total por subcuenta:														\$15,030.00
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$18,000.00
Total por subcuenta:														\$18,000.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONIA CELULAR	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Total por subcuenta:														\$6,000.00

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

Dependencia

09 -180203 Dirección General de Conciliación

180009 - Atención de conflictos laborales y burocráticos en el Estado de Morelos.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Total por subcuenta:														\$6,000.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$45,600.00
Total por subcuenta:														\$45,600.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3340 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$438,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,084.00
Total por subcuenta:														\$438,084.00
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$2,000.13	\$24,001.56
Total por subcuenta:														\$24,001.56
		\$492,963.55	\$49,874.55	\$54,879.55	\$49,874.55	\$54,879.55	\$53,153.30	\$54,879.55	\$49,874.55	\$54,879.55	\$49,874.55	\$54,879.55	\$145,994.48	\$1,166,007.20

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

Dependencia

10 -180204 Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado de Morelos

180010 - Vigilancia del cumplimiento de la normalidad laboral.

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	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$27,035.82	\$324,429.84
Total por subcuenta:														\$324,429.84
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,505.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,011.94
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,107.46	\$81,107.46
Total por subcuenta:														\$90,119.40
1340 - OTRAS COMPENSACIONES														
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$625.78	\$7,509.36
Total por subcuenta:														\$7,509.36
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$6,212.25	\$74,547.00
Total por subcuenta:														\$74,547.00
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$1,021.14	\$12,253.68
Total por subcuenta:														\$12,253.68
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$483.88	\$5,806.56

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

Dependencia

10 -180204 Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado de Morelos

180010 - Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total por subcuenta:														\$5,806.56
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$30,964.20	\$123,856.80	\$464,463.00
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$294.44	\$3,533.28
Total por subcuenta:														\$467,996.28
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														\$15,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$2,505.00	\$0.00	\$15,030.00
Total por subcuenta:														\$15,030.00
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2610 - COMBUSTIBLES														
2611	COMBUSTIBLES	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$60,144.00
Total por subcuenta:														\$60,144.00
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$18,000.00
Total por subcuenta:														\$18,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,600.00
Total por subcuenta:														\$9,600.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia

10 -180204 Dirección General de Inspección del Trabajo en el Estado de Morelos

180010 - Vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00
Total por subcuenta:														\$6,000.00
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,600.00
Total por subcuenta:														\$9,600.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$45,600.00
Total por subcuenta:														\$45,600.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$2,500.09	\$30,001.08
Total por subcuenta:														\$30,001.08
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3720 - PASAJES TERRESTRES														
3721	PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00
Total por subcuenta:														\$24,000.00
		\$88,554.60	\$83,549.60	\$88,554.60	\$83,549.60	\$88,554.60	\$88,055.57	\$88,554.60	\$83,549.60	\$88,554.60	\$83,549.60	\$88,554.60	\$262,055.63	\$1,215,637.20

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

Dependencia

11 -184001 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

180012 - Administración de Justicia Laboral Burocrática.

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	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$175,163.40	\$2,101,960.80
Total por subcuenta:														\$2,101,960.80
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES														
1320 - PRIMA DE VACACIONES														
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,932.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,932.16
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,127.54	\$1,132,127.54
Total por subcuenta:														\$1,191,991.86
1340 - COMPENSACIONES														
1341	COMPENSACIONES	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$196,337.60	\$2,356,051.20
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$924.04	\$11,088.48
Total por subcuenta:														\$2,367,139.68
1400 - SEGURIDAD SOCIAL														
1410 - CUOTAS AL IMSS														
1411	CUOTAS AL IMSS	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$93,516.22	\$1,122,194.64
Total por subcuenta:														\$1,122,194.64
1420 - APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS														
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$5,918.16	\$71,017.92
Total por subcuenta:														\$71,017.92
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA														

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

Dependencia

11 -184001 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

180012 - Administración de Justicia Laboral Burocrática.

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	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$11,855.06	\$142,260.72
Total por subcuenta:														\$142,260.72
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1540 - FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS														
1544	FONDO DE PREVISIÓN PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$784.12	\$9,409.44
Total por subcuenta:														\$9,409.44
1590 - PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$44,285.00	\$177,140.00	\$664,275.00
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$905.40	\$10,864.80
1593	AYUDA DE RENTA	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$1,263.56	\$15,162.72
1594	DESPENSA	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$2,072.56	\$24,870.72
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$849.20	\$10,190.40
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$13,213.76	\$158,565.12
Total por subcuenta:														\$883,928.76
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES														
2111	MATERIALES	\$5,000.98	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.98
Total por subcuenta:														\$30,000.98
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
Total por subcuenta:														\$10,005.00
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2610 - COMBUSTIBLES														

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia 11 -184001 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

180012 - Administración de Justicia Laboral Burocrática.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2611	COMBUSTIBLES	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$17,010.00	\$204,120.00
Total por subcuenta:														\$204,120.00
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$69,000.00
Total por subcuenta:														\$69,000.00
3130 - AGUA														
3131	AGUA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00
Total por subcuenta:														\$21,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
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
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
Total por subcuenta:														\$36,000.00
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$305.00	\$3,660.00
Total por subcuenta:														\$3,660.00
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
Total por subcuenta:														\$45,600.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3340 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														

Presupuesto Calendarizado Gasto Corriente por Dependencia(Nivel SubSubSubCuenta)

Dependencia 11 -184001 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

180012 - Administración de Justicia Laboral Burocrática.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$93,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,325.00
Total por subcuenta:														\$93,325.00
3360 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$35,000.10	\$420,001.20
Total por subcuenta:														\$420,001.20
3380 - SERVICIOS DE VIGILANCIA														
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$167,040.00
Total por subcuenta:														\$167,040.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total por subcuenta:														\$20,000.00
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3510 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES														
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$12,504.00
Total por subcuenta:														\$12,504.00
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Total por subcuenta:														\$30,000.00
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE														
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$27,840.00
Total por subcuenta:														\$27,840.00

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

Dependencia

11 -184001 Tribunal Estatal de Conciliacion y Arbitraje

180012 - Administración de Justicia Laboral Burocrática.

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES														
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS														
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
													Total por subcuenta:	\$5,000.00
		\$809,616.16	\$631,285.18	\$651,285.18	\$631,285.18	\$651,285.18	\$661,217.34	\$637,685.18	\$617,685.18	\$637,685.18	\$617,685.18	\$637,685.18	\$1,912,599.88	\$9,097,000.00