

Dependencia

18-0-0 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															
1150 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE															
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$997,587.78	\$997,587.78	\$997,587.78	\$997,587.78	\$997,587.78	\$997,587.78	\$997,587.78	\$997,587.78	\$985,863.78	\$980,950.62	\$878,193.94	\$420,588.60	\$11,246,297.18	
														Total por subcuenta:	\$11,246,297.18
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1310 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS															
1311	QUINGUENIO	\$34,016.20	\$34,016.20	\$34,016.20	\$34,016.20	\$34,016.20	\$34,016.20	\$34,016.20	\$34,016.20	\$31,833.28	\$31,833.28	\$31,833.28	\$799.62	\$368,429.06	
														Total por subcuenta:	\$368,429.06
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	\$183,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,598.57	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,227,119.56	
														Total por subcuenta:	\$7,570,718.13
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$1,533,837.58	\$1,533,837.58	\$1,533,837.58	\$1,533,837.58	\$1,533,837.58	\$1,533,837.58	\$1,533,837.58	\$1,533,837.58	\$1,519,253.62	\$1,518,278.06	\$1,213,912.62	\$73,914.74	\$16,596,069.68	
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$8,128.22	\$97,536.64	
														Total por subcuenta:	\$16,693,598.32
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$624,110.75	\$624,110.75	\$624,110.75	\$624,110.75	\$624,110.75	\$624,110.75	\$624,110.75	\$624,110.75	\$616,941.31	\$615,207.43	\$514,955.68	\$117,592.77	\$6,857,583.19	
														Total por subcuenta:	\$6,857,583.19
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS MORELOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$42,763.78	\$42,763.78	\$42,763.78	\$42,763.78	\$42,763.78	\$42,763.78	\$42,763.78	\$42,763.78	\$42,146.68	\$41,946.78	\$37,226.24	\$15,188.72	\$478,618.66	
														Total por subcuenta:	\$478,618.66



Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$67,017.38	\$67,017.38	\$67,017.38	\$67,017.38	\$67,017.38	\$67,017.38	\$67,017.38	\$67,017.38	\$66,291.56	\$66,048.62	\$53,852.62	\$11,371.18	\$733,804.02	
														Total por subcuenta:	\$733,804.02
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO															
1512	Prestación para Contribuciones	\$322,526.66	\$322,526.66	\$322,526.66	\$322,526.66	\$322,526.66	\$322,526.66	\$322,526.66	\$322,526.66	\$319,322.94	\$318,923.66	\$270,653.58	\$67,342.12	\$3,556,661.58	
														Total por subcuenta:	\$3,556,661.58
1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES															
1544	FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$9,790.10	\$9,790.10	\$9,790.10	\$9,790.10	\$9,790.10	\$9,790.10	\$9,790.10	\$9,790.10	\$9,384.42	\$9,173.66	\$8,565.38	\$204.76	\$105,655.02	
														Total por subcuenta:	\$105,655.02
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$361,976.60	\$1,447,906.40	\$5,429,648.00	
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$11,303.76	\$11,303.76	\$11,303.76	\$11,303.76	\$11,303.76	\$11,303.76	\$11,303.76	\$11,303.76	\$10,835.48	\$10,599.02	\$9,889.64	\$236.46	\$121,980.66	
1593	AYUDA DE RENTA	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$12,324.00	\$11,829.39	\$11,579.60	\$10,753.48	\$249.75	\$133,004.24	
1594	DESPENSA	\$22,686.38	\$22,686.38	\$22,686.38	\$22,686.38	\$22,686.38	\$22,686.38	\$22,686.38	\$22,686.38	\$21,756.06	\$21,290.90	\$19,823.68	\$465.16	\$244,826.84	
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$8,544.86	\$8,544.86	\$8,544.86	\$8,544.86	\$8,544.86	\$8,544.86	\$8,544.86	\$8,544.86	\$8,196.42	\$8,025.20	\$7,459.48	\$173.22	\$92,215.20	
1597	BONIFICACION FISCAL	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$2,452.18	\$1,748.72	\$739.42	\$27,007.94	
														Total por subcuenta:	\$6,048,683.90
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES															
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA															
2111	MATERIALES	\$39,798.68	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$229,798.68	
														Total por subcuenta:	\$229,798.68
2140 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES															
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

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

Dependencia

18-0-0 Secretaría del Trabajo

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA															
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$36,088.61	\$0.00	\$26,083.38	\$0.00	\$26,083.38	\$0.00	\$0.00	\$26,083.38	\$0.00	\$26,083.38	\$0.00	\$0.00	\$166,505.51	
														Total por subcuenta:	\$15,000.00
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS															
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS															
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURADOS	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$108,000.00	
														Total por subcuenta:	\$108,000.00
2400 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN															
2460 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO															
2461	MATERIAL ELÉCTRICO	\$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
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS															
2610 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS															
2611	COMBUSTIBLES	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$61,530.00	\$738,360.00	
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	
														Total por subcuenta:	\$755,360.00
2700 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS															
2740 - PRODUCTOS TEXTILES															
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$5,017.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,017.95	
														Total por subcuenta:	\$5,017.95
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES															
2960 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	
2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	

Dependencia

18-0-0 Secretaría del Trabajo

Tipo Presupuesto: Ajustado



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$78,500.00	\$17,000.00	\$78,500.00	\$17,000.00	\$78,500.00	\$17,000.00	\$78,500.00	\$17,000.00	\$78,500.00	\$17,000.00	\$78,500.00	\$17,000.00	\$573,000.00
3130 - AGUA														
3131	AGUA	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$55,200.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$368,400.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$126,000.00
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$9,605.00	\$115,260.00
3180 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS														
3181	SERVICIO POSTAL	\$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
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
3290 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$364,800.00
Total por subcuenta:														
														\$61,000.00
Total por subcuenta:														
														\$55,200.00
Total por subcuenta:														
														\$55,200.00
Total por subcuenta:														
														\$368,400.00
Total por subcuenta:														
														\$368,400.00
Total por subcuenta:														
														\$126,000.00
Total por subcuenta:														
														\$126,000.00
Total por subcuenta:														
														\$115,260.00
Total por subcuenta:														
														\$60,000.00
Total por subcuenta:														
														\$60,000.00
Total por subcuenta:														
														\$364,800.00
Total por subcuenta:														
														\$364,800.00

Dependencia: 18-0-0 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	\$355,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,856.00	
														Total por subcuenta:	\$355,856.00
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN															
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$99,501.90	\$1,194,022.80	
														Total por subcuenta:	\$1,194,022.80
3380 - SERVICIOS DE VIGILANCIA															
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$61,190.00	\$734,280.00	
														Total por subcuenta:	\$734,280.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES															
3410 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS															
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$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	
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES															
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	
														Total por subcuenta:	\$9,600.00
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN															
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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	
														Total por subcuenta:	\$35,000.00
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
														Total por subcuenta:	\$35,000.00

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

Dependencia: 18-0-0 Secretaría del Trabajo

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
3590 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN														Total por subcuenta: \$10,000.00
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
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														Total por subcuenta: \$10,000.00
3710 - PASAJES AERÉOS														Total por subcuenta: \$20,000.00
3711	PASAJES AERÉOS	\$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
3720 - PASAJES TERRESTRES														Total por subcuenta: \$42,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$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
3750 - VIÁTICOS EN EL PAÍS														Total por subcuenta: \$20,000.00
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
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE														Total por subcuenta: \$20,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$7,820.00	\$93,840.00
3800 - SERVICIOS OFICIALES														Total por subcuenta: \$93,840.00
3850 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN														Total por subcuenta: \$300,000.00
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
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES														Total por subcuenta: \$300,000.00
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS														Total por subcuenta: \$300,000.00

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	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
		\$5,312,574.37	\$4,430,613.13	\$4,567,896.51	\$4,430,613.13	\$4,567,896.51	\$4,614,238.12	\$4,567,896.51	\$4,430,613.13	\$4,525,044.21	\$4,377,972.73	\$3,938,101.44	\$9,923,539.21	\$59,687,000.00
														\$11,000.00
														\$59,687,000.00

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

Dependencia: 01 - 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	\$72,154.38	\$72,154.38	\$72,154.38	\$72,154.38	\$72,154.38	\$72,154.38	\$72,154.38	\$72,154.38	\$62,350.36	\$57,437.20	\$57,437.20	\$57,437.20	\$611,897.00	
														Total por subcuenta:	\$611,897.00
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1310 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS															
1311	QUINQUENIO	\$2,182.92	\$2,182.92	\$2,182.92	\$2,182.92	\$2,182.92	\$2,182.92	\$2,182.92	\$2,182.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,463.36	
														Total por subcuenta:	\$17,463.36
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	\$13,136.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,060.36	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,775.52	\$268,775.52	
														Total por subcuenta:	\$292,835.88
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$19,129.74	\$19,129.74	\$19,129.74	\$19,129.74	\$19,129.74	\$19,129.74	\$19,129.74	\$19,129.74	\$15,625.80	\$14,650.24	\$14,650.24	\$14,650.24	\$212,614.44	
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	\$15,296.80	
														Total por subcuenta:	\$227,901.24
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$22,326.83	\$22,326.83	\$22,326.83	\$22,326.83	\$22,326.83	\$22,326.83	\$22,326.83	\$22,326.83	\$18,110.55	\$16,376.68	\$16,376.68	\$16,376.68	\$245,855.24	
														Total por subcuenta:	\$245,855.24
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$2,920.10	\$32,394.39	

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

Dependencia

01 - 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	
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$1,935.52	\$1,935.52	\$1,935.52	\$1,935.52	\$1,935.52	\$1,935.52	\$1,935.52	\$1,935.52	\$1,451.84	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$20,564.90	
														Total por subcuenta:	\$32,334.35
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO															
1512	Prestación para Contribuciones	\$13,011.08	\$13,011.08	\$13,011.08	\$13,011.08	\$13,011.08	\$13,011.08	\$13,011.08	\$13,011.08	\$13,011.08	\$11,397.06	\$11,397.06	\$11,397.06	\$150,070.16	
														Total por subcuenta:	\$150,070.16
1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES															
1544	FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$610.44	\$610.44	\$610.44	\$610.44	\$610.44	\$610.44	\$610.44	\$610.44	\$204.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.28	
														Total por subcuenta:	\$5,088.28
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$62,368.48	\$635,527.20	
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$704.74	\$704.74	\$704.74	\$704.74	\$704.74	\$704.74	\$704.74	\$704.74	\$236.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.38	
1593	AYUDA DE RENTA	\$744.40	\$744.40	\$744.40	\$744.40	\$744.40	\$744.40	\$744.40	\$744.40	\$249.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.98	
1594	DESPENSA	\$1,395.48	\$1,395.48	\$1,395.48	\$1,395.48	\$1,395.48	\$1,395.48	\$1,395.48	\$1,395.48	\$465.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629.00	
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$519.66	\$519.66	\$519.66	\$519.66	\$519.66	\$519.66	\$519.66	\$519.66	\$173.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.50	
														Total por subcuenta:	\$663,566.06
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES															
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA															
2111	MATERIALES	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$21,000.00	
														Total por subcuenta:	\$21,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA															

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

Dependencia: 01 - 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
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,017.60	\$0.00	\$3,017.60	\$0.00	\$3,017.60	\$0.00	\$3,017.60	\$0.00	\$3,017.60	\$0.00	\$3,017.60	\$0.00	\$18,105.60
														Total por subcuenta: \$18,105.60
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS														
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURA DOS	\$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, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
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	\$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
														Total por subcuenta: \$84,000.00
3130 - AGUA														
3131	AGUA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
														Total por subcuenta: \$7,200.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$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
														Total por subcuenta: \$84,000.00
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$48,000.00
														Total por subcuenta: \$48,000.00
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN														

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

Dependencia: 01 - 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, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$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	
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	
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN															
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	\$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	
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS															
3710 - PASAJES AÉREOS															
3711	PASAJES AÉREOS	\$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	
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	
3750 - VIÁTICOS EN EL PAÍS															
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
														Total por subcuenta:	\$20,000.00
														Total por subcuenta:	\$24,000.00
														Total por subcuenta:	\$24,000.00
														Total por subcuenta:	\$20,000.00
														Total por subcuenta:	\$20,000.00

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

Dependencia

01 - 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
3800 - SERVICIOS OFICIALES														
3850 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN														
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$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
		\$245,907.27	\$278,189.67	\$285,907.27	\$278,189.67	\$285,907.27	\$291,325.82	\$285,907.27	\$278,189.67	\$261,323.38	\$243,818.68	\$251,536.23	\$251,536.23	\$300,000.00
														Total por subcuenta:
														\$710,623.85
														\$3,796,826.10

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

Dependencia: 02 - Dirección General Jurídica

180002 - Implementar acciones jurídicas para mantener una estabilidad legal.

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	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$13,161.40	\$154,096.84	
														Total por subcuenta:	\$154,096.84
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
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	\$2,193.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.47	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,224.25	
														Total por subcuenta:	\$70,504.73
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	\$110,800.20	
														Total por subcuenta:	\$110,800.20
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$5,598.80	\$61,279.26	
														Total por subcuenta:	\$61,279.26
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$163.80	\$1,784.96	
														Total por subcuenta:	\$1,784.96
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
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	\$5,322.68	
														Total por subcuenta:	\$5,322.68

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

Dependencia:

Tipo Presupuesto: Ajustado

180002 - Implementar acciones jurídicas para mantener una estabilidad legal.

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															
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO															
1512	Prestación para Contribuciones	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$3,418.42	\$1,435.44	\$1,435.44	\$37,055.08	
														Total por subcuenta:	\$37,055.08
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$43,004.32	\$161,378.70	
														Total por subcuenta:	\$161,378.70
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES															
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA															
2111	MATERIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$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	\$2,508.38	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$15,050.28	
														Total por subcuenta:	\$15,050.28
3000 - SERVICIOS GENERALES															
3100 - SERVICIOS BÁSICOS															
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	
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS															
3720 - PASAJES TERRESTRES															
3721	PASAJES TERRESTRES	\$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
														Total por subcuenta:	\$6,000.00
														Total por subcuenta:	\$644,272.73

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

Dependencia: 03 - Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo

Tipo Presupuesto: Ajustado

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	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$35,931.88	\$32,125.80	\$20,707.56	\$412,152.16	
														Total por subcuenta:	\$412,152.16
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1310 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS															
1311	QUINQUENIO	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$799.62	\$9,595.44	
														Total por subcuenta:	\$9,595.44
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	\$6,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,040.36	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,841.82	
														Total por subcuenta:	\$281,882.18
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$59,576.52	\$44,926.26	\$575.56	\$641,667.04	
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:	\$649,176.40
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$23,114.12	\$18,701.16	\$255,304.64	
														Total por subcuenta:	\$255,304.64
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$1,911.22	\$22,040.04	

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

Dependencia

180003 - La conciliación como medio preventivo de conflictos laborales.

03 - Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
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	\$1,935.52	\$483.88	\$25,613.40	
														Total por subcuenta:	\$22,040.04
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO															
1512	Prestación para Contribuciones	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$12,861.28	\$10,440.60	\$3,178.56	\$142,231.95	
														Total por subcuenta:	\$142,231.95
1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES															
1544	FONDO DE PREVISIONES PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$2,457.12	
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
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	\$115,822.40	\$439,064.00	
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$2,837.52	
1593	AYUDA DE RENTA	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$2,997.36	
1594	DESPENSA	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$5,581.92	
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$2,078.64	
														Total por subcuenta:	\$451,579.44
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES															
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA															
2111	MATERIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00	
														Total por subcuenta:	\$9,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA															

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

Dependencia: 03 - 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
2181	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														
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$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														
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	\$5,000.00
Total por subcuenta: \$5,000.00														
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 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$2,000.71	\$24,008.52
Total por subcuenta: \$24,008.52														
Total por subcuenta: \$176,875.51														
Total por subcuenta: \$179,884.31														
Total por subcuenta: \$179,884.31														
Total por subcuenta: \$176,875.51														
Total por subcuenta: \$436,278.97														
Total por subcuenta: \$2,380,294.10														

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

Dependencia

180004 - Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo.

04 - Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 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	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$64,669.54	\$52,285.10	\$48,622.94	\$745,603.44	
														Total por subcuenta:	\$745,603.44
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
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	\$10,940.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,041.39	\$20,982.29	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,671.24	
														Total por subcuenta:	\$449,653.53
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$84,926.18	\$62,879.14	\$43,646.78	\$655,787.72	
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:	\$663,297.08
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$39,065.72	\$30,163.21	\$24,096.20	\$444,916.61	
														Total por subcuenta:	\$444,916.61
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$3,003.10	\$2,455.16	\$34,671.54	
														Total por subcuenta:	\$34,671.54
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
														Total por subcuenta:	\$34,671.54

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

Dependencia

04 - 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	\$4,588.86	\$3,871.04	\$66,533.50
Total por subcuenta:														
\$66,533.50														

1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

1512	Prestación para Contribuciones	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$13,489.44	\$10,245.60	\$7,278.18	\$152,418.18
Total por subcuenta:														
\$152,418.18														

1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES

1544	FONDO DE PENSIONES PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$204.76	\$0.00	\$2,047.60
Total por subcuenta:														
\$2,047.60														

1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

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	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$236.46	\$0.00	\$0.00	\$2,364.60
1593	AYUDA DE RENTA	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$249.78	\$0.00	\$0.00	\$2,497.80
1594	DESPENSA	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$465.16	\$0.00	\$0.00	\$4,651.60
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$173.22	\$0.00	\$0.00	\$1,732.20
1597	BONIFICACIÓN FISCAL	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$739.42	\$6,873.04
Total por subcuenta:														
\$454,573.84														

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2111	MATERIALES	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
Total por subcuenta:														
\$12,000.00														

2140 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

2141	MATERIALES	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta:														
\$15,000.00														

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA															
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,508.80	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$0.00	\$1,508.80	\$0.00	\$9,052.80	
														Total por subcuenta:	\$9,052.80
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS															
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS															
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, LUBRICANTES Y ADITIVOS															
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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
														Total por subcuenta:	\$90,000.00
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES															
2960 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	\$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:	\$30,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES															
3100 - SERVICIOS BÁSICOS															
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA															
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$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
3130 - AGUA															
3131	AGUA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00	

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

Dependencia: 04 - 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	
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL															
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$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:	\$9,000.00
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
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 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN															
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$8,500.19	\$102,002.28	
														Total por subcuenta:	\$102,002.28
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	\$285,620.00	
														Total por subcuenta:	\$285,620.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES															
3410 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS															

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

Dependencia

180004 - Capacitación y Colocación de Buscadores de Empleo.

04 - Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Morelos

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$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														
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
Total por subcuenta: \$55,000.00														
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN														
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$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														
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES														
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS														
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total por subcuenta: \$3,000.00														
		\$422,529.35	\$311,020.55	\$318,529.35	\$311,020.55	\$318,529.35	\$321,861.45	\$318,529.35	\$311,020.55	\$318,529.35	\$311,020.55	\$289,862.50	\$760,036.50	\$4,291,589.40

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

Dependencia

05 - 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	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$37,704.90	\$32,791.74	\$13,161.40	\$423,002.14	
														Total por subcuenta:	\$423,002.14
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1310 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS															
1311	QUINQUENIO	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$3,578.26	\$0.00	\$39,380.86	
														Total por subcuenta:	\$39,380.86
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	\$7,952.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,781.24	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,180.89	\$184,180.89	
														Total por subcuenta:	\$198,962.13
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$17,510.64	\$16,535.08	\$11,080.02	\$202,721.50	
														Total por subcuenta:	\$202,721.50
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$15,299.01	\$5,598.80	\$172,154.03	
														Total por subcuenta:	\$172,154.03
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL BIENCOM DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$1,374.02	\$163.80	\$15,076.12	
														Total por subcuenta:	\$15,076.12
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
														Total por subcuenta:	\$15,076.12

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

Dependencia

05 - 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
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	\$1,451.64	\$483.88	\$18,871.32
Total por subcuenta: \$18,871.32														

1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

1512	Prestación para Contribuciones	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$6,225.36	\$71,504.10
Total por subcuenta: \$71,504.10														

1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES

1544	FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$1,019.96	\$815.20	\$11,014.80
Total por subcuenta: \$11,014.80														

1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$10,758.58	\$43,034.32	\$161,376.70
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$1,177.66	\$941.20	\$0.00	\$12,717.80
1593	AYUDA DE RENTA	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$1,243.96	\$994.18	\$0.00	\$13,433.78
1594	DESPENSA	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$2,325.80	\$1,860.64	\$0.00	\$25,118.64
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$866.10	\$0.00	\$9,350.88
Total por subcuenta: \$222,002.80														

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2111	MATERIALES	\$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	\$21,000.00
Total por subcuenta: \$21,000.00														

2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA

2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$15,050.28
Total por subcuenta: \$15,050.28														

Dependencia

05 - 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
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS														
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURA DOS	\$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
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BASICOS														
3140 - TELEFONIA 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
3150 - TELEFONIA 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
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS														
3340 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$338,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,241.00
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN														
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
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
		\$459,528.08	\$109,278.01	\$115,286.39	\$109,278.01	\$115,286.39	\$117,230.31	\$115,286.39	\$109,278.01	\$115,286.39	\$109,278.01	\$105,499.29	\$276,450.65	\$1,850,965.93
		Total por subcuenta: \$6,000.00												
		Total por subcuenta: \$18,000.00												
		Total por subcuenta: \$6,000.00												
		Total por subcuenta: \$538,241.00												
		Total por subcuenta: \$60,002.16												
		Total por subcuenta: \$60,002.16												
		Total por subcuenta: \$12,000.00												
		Total por subcuenta: \$1,850,965.93												

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

Dependencia: 06 - 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	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$541,226.78	\$6,097,534.70	
														Total por subcuenta:	\$6,097,534.70
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1310 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS															
1311	QUINQUENIO	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$25,466.66	\$280,133.26	
														Total por subcuenta:	\$280,133.26
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	\$101,908.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,933.28	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,645,792.98	
														Total por subcuenta:	\$4,645,792.98
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$1,064,168.82	\$11,709,419.16	
1342	OTRAS COMPENSACIONES	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$3,427.16	\$41,125.92	
														Total por subcuenta:	\$11,750,545.08
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$392,953.32	\$4,356,416.96	
														Total por subcuenta:	\$4,356,416.96
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$24,721.38	\$277,548.12	

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

Dependencia: 06 - 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	
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
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	\$444,443.78	
														Total por subcuenta:	\$277,548.12
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO															
1512	Prestación para Contribuciones	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$211,073.08	\$2,343,902.52	
														Total por subcuenta:	\$2,343,902.52
1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES															
1544	FONDO DE PREVISIONES PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$6,933.12	\$76,264.32	
														Total por subcuenta:	\$76,264.32
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$122,800.32	\$1,842,004.80	
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$8,004.98	\$89,054.78	
1593	AYUDA DE RENTA	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$8,455.58	\$93,011.38	
1594	DESPENSA	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$15,815.44	\$173,869.84	
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$5,889.48	\$64,784.28	
														Total por subcuenta:	\$2,261,825.08
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES															
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA															
2111	MATERIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.42	
														Total por subcuenta:	\$90,000.42
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA															

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

Dependencia: 06 - 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	Tota
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,014.66	\$0.00	\$10,014.66	\$0.00	\$10,014.66	\$0.00	\$10,014.66	\$0.00	\$10,014.66	\$0.00	\$10,014.66	\$0.00	\$60,087.96
Total por subcuenta:														\$60,087.96
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS														
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS														
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MANUFACTURA DOS	\$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
2400 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN														
2460 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO														
2461	MATERIAL ELÉCTRICO	\$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
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2610 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
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	\$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:														\$308,048.00
2700 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS														
2740 - PRODUCTOS TEXTILES														
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$5,017.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,017.95
Total por subcuenta:														\$5,017.95
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES														
2960 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
2961	REFACCIONES 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
2962	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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:														\$28,000.00

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

Dependencia: 06 - 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
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA														
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
														Total por subcuenta:
														\$300,000.00
3130 - AGUA														
3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
														Total por subcuenta:
														\$18,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$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	\$86,000.00
														Total por subcuenta:
														\$86,000.00
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	\$5,000.00
														Total por subcuenta:
														\$5,000.00
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 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS														
3181	SERVICIO POSTAL	\$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
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

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

Dependencia: 180006 - Modernización integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

06 - 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	
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS															
3340 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00	
														Total por subcuenta:	\$11,568.00
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN															
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$45,000.17	\$540,002.04	
														Total por subcuenta:	\$540,002.04
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
														Total por subcuenta:	\$25,000.00
3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN															
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
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
														Total por subcuenta:	\$50,000.00

Tipo Presupuesto: Ajustado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3590 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN														
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$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
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE														
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$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
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
		\$2,830,638.36	\$2,590,037.33	\$2,668,051.99	\$2,590,037.33	\$2,668,051.99	\$2,661,945.92	\$2,668,051.99	\$2,590,037.33	\$2,668,051.99	\$2,590,037.33	\$2,668,051.99	\$2,560,160.90	\$34,793,164.45
												Total por subcuenta:	\$10,000.00	
												Total por subcuenta:	\$60,000.00	
												Total por subcuenta:	\$60,000.00	
												Total por subcuenta:	\$5,000.00	
												Total por subcuenta:	\$34,793,164.45	

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

Dependencia

09 - 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	\$17,752.48	\$17,752.48	\$15,794.40	\$15,794.40	\$224,473.44	
														Total por subcuenta:	\$224,473.44
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1320 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO															
1321	PRIMA DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891.39	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,688.95	
														Total por subcuenta:	\$91,560.34
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$13,441.66	\$13,441.66	\$13,441.66	\$13,441.66	\$13,441.66	\$13,441.66	\$13,441.66	\$13,441.66	\$2,361.64	\$2,361.64	\$0.00	\$0.00	\$112,256.56	
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:	\$119,765.92
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$7,796.93	\$7,796.93	\$7,796.93	\$7,796.93	\$7,796.93	\$7,796.93	\$7,796.93	\$7,796.93	\$4,943.76	\$4,943.76	\$5,566.62	\$5,566.62	\$79,196.20	
														Total por subcuenta:	\$79,196.20
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES 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	\$1,033.84	\$1,033.84	\$947.66	\$947.66	\$12,956.28	
														Total por subcuenta:	\$12,956.28

Cuenta	Nombre de la cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tota
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$725.82	\$483.89	\$483.89	\$241.84	\$241.84	\$7,258.20
Total por subcuenta:														\$7,258.20

1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO

1512	Prestación para Contribuciones	\$4,643.80	\$4,643.80	\$4,643.80	\$4,643.80	\$4,643.80	\$4,643.80	\$4,643.80	\$4,643.80	\$2,660.82	\$2,660.82	\$2,578.76	\$2,578.76	\$47,629.56
Total por subcuenta:														\$47,629.56

1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

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	\$29,205.60	\$468,084.00
1593	AYUDA DE RENTA	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$76.78	\$0.00	\$0.00	\$767.80
1594	DESPENSA	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$71.74	\$46.06	\$46.06	\$0.00	\$0.00	\$717.40
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$46.06	\$0.00	\$0.00	\$460.80
1597	BONIFICACION FISCAL	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$74.32	\$0.00	\$0.00	\$743.20
Total por subcuenta:														\$440,773.00

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2111	MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.66
Total por subcuenta:														\$15,000.66

2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA

2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$2,508.38	\$15,050.28
Total por subcuenta:														\$15,050.28

3000 - SERVICIOS GENERALES

3100 - SERVICIOS BÁSICOS

3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL

3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$8,400.00
Total por subcuenta:														\$8,400.00

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

Dependencia 09 - 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	
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
3170 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN															
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$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 CAPACITACION	\$6,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,047.00	
														Total por subcuenta:	\$6,047.00
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN															
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
		\$96,061.28	\$85,005.24	\$80,013.62	\$85,005.24	\$90,013.62	\$88,677.59	\$90,013.62	\$85,005.24	\$71,745.21	\$68,736.83	\$65,469.27	\$235,965.68	\$1,149,712.44	

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

Dependencia

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	
1000 - SERVICIOS PERSONALES															
1100 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE															
1130 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE															
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$32,795.76	\$27,035.82	\$27,035.82	\$382,029.24	
														Total por subcuenta:	\$382,029.24
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
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	\$5,465.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145.56	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,807.45	
														Total por subcuenta:	\$183,953.01
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACIONES	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$33,240.06	\$0.00	\$0.00	\$332,400.60	
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	\$7,500.36	
														Total por subcuenta:	\$339,901.96
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$15,071.76	\$6,212.25	\$6,212.25	\$163,142.10	
														Total por subcuenta:	\$163,142.10
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,292.10	\$1,021.14	\$1,021.14	\$14,963.28	
														Total por subcuenta:	\$14,963.28
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
														Total por subcuenta:	\$14,953.28

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

Dependencia

10 - 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
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$1,209.70	\$463.88	\$463.88	\$13,064.76
Total por subcuenta: \$13,064.76														
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO														
1512	Prestación para Contribuciones	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$9,963.14	\$4,014.20	\$4,014.20	\$107,659.80
Total por subcuenta: \$107,659.80														
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS														
1591	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$20,964.20	\$68,666.80	\$314,463.00
Total por subcuenta: \$314,463.00														
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES														
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA														
2111	MATERIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
Total por subcuenta: \$15,000.00														
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA														
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,508.38	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$0.00	\$2,508.38	\$0.00	\$15,050.28
Total por subcuenta: \$15,050.28														
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2610 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS														
2611	COMBUSTIBLES	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$48,048.00
Total por subcuenta: \$48,048.00														
3000 - SERVICIOS GENERALES														
3100 - SERVICIOS BÁSICOS														
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL														
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$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														
3150 - TELEFONÍA CELULAR														
Total por subcuenta: \$6,000.00														

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

Dependencia:

10 - 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	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														
3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO														
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 APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN														
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$2,000.42	\$24,005.04
Total por subcuenta: \$24,005.04														
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES														
3450 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES														
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$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
Total por subcuenta: \$0.00														
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS														
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE														
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$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														
		\$134,475.30	\$128,466.92	\$131,475.30	\$126,466.92	\$131,475.30	\$131,475.30	\$131,992.89	\$131,475.30	\$126,466.92	\$131,475.30	\$126,466.92	\$126,670.07	\$1,693,154.95
Total por subcuenta: \$1,693,154.95														

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

Dependencia: 11 - 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	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$180,270.68	\$108,255.68	\$84,545.74	\$1,995,508.22	
														Total por subcuenta:	\$1,995,508.22
1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
1310 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS															
1311	QUINQUENIO	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$1,988.74	\$21,876.14	
														Total por subcuenta:	\$21,876.14
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	\$32,070.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,117.25	
1323	AGUINALDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,556.44	\$1,100,556.44	
														Total por subcuenta:	\$1,159,473.69
1340 - COMPENSACIONES															
1341	COMPENSACION ES	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$230,763.94	\$10,753.06	\$0.00	\$2,316,392.46	
1342	OTRAS COMPENSACION ES	\$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:	\$2,329,480.94
1400 - SEGURIDAD SOCIAL															
1410 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL															
1411	CUOTAS AL IMSS	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$102,884.26	\$30,771.68	\$19,703.87	\$1,079,318.15	
														Total por subcuenta:	\$1,079,318.15
1420 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA															
1422	APORTACIONES AL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$6,253.90	\$1,790.36	\$67,241.94	

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

Dependencia

11 - 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	
1440 - APORTACIONES PARA SEGUROS															
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$12,580.88	\$5,529.10	\$1,693.56	\$131,131.48	
														Total por subcuenta:	\$67,241.84
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
1510 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO															
1512	Prestación para Contribuyentes	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$47,841.06	\$10,836.76	\$11,942.86	\$504,190.22	
														Total por subcuenta:	\$504,190.22
1540 - PRESTACIONES CONTRACTUALES															
1544	FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$817.06	\$612.30	\$0.00	\$8,782.90	
1590 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS															
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	\$684,275.00	
1592	BIENESTAR FAMILIAR	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$943.46	\$707.00	\$0.00	\$10,141.60	
1593	AYUDA DE RENTA	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,303.72	\$1,053.94	\$0.00	\$14,091.14	
1594	DESPENSA	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$2,147.60	\$1,682.44	\$0.00	\$23,158.44	
1595	AYUDA DE TRANSPORTE	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$877.12	\$703.90	\$0.00	\$9,475.10	
1597	BONIFICACION FISCAL	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,638.44	\$1,007.30	\$0.00	\$17,391.70	
														Total por subcuenta:	\$738,532.98
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES															
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA															
2111	MATERIALES	\$5,786.91	\$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	\$31,796.91	
														Total por subcuenta:	\$31,796.91

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

Dependencia: 11 - 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	
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA															
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,005.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.23	
														Total por subcuenta:	\$10,005.23
2400 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN															
2460 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO															
2461	MATERIAL ELÉCTRICO	\$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
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS															
2610 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS															
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	
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
														Total por subcuenta:	\$207,120.00
2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES															
2960 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	
														Total por subcuenta:	\$3,500.00
3000 - SERVICIOS GENERALES															
3100 - SERVICIOS BÁSICOS															
3110 - ENERGÍA ELÉCTRICA															
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$68,000.00	
														Total por subcuenta:	\$68,000.00
3120 - AGUA															
3131	AGUA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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

Dependencia

11 - 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	
3150 - TELEFONÍA CELULAR															
3151	TELEFONIA CELULAR	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$38,000.00	
														Total por subcuenta:	\$38,000.00
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
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS															
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN															
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	\$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
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															
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE															
														Total por subcuenta:	\$30,000.00

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

11 - 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
3791	OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS DE ALMOZARDO 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
3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES														
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS														
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
		\$798,877.14	\$708,075.00	\$728,075.00	\$708,075.00	\$728,075.00	\$740,145.88	\$728,075.00	\$708,075.00	\$728,075.00	\$708,075.00	\$708,075.00	\$708,075.00	\$3,000.00
		Total por subcuenta: \$1,497,701.56												
		Total por subcuenta: \$27,840.00												