



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE TABASCO

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926
DGC Num. 001 0526 Car. de prensa 112 62815

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco.

30 de Diciembre de 1985

Suplemento al
4996

No. 1300

DECRETO 0046 LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO 1990

LIC. SALVADOR J. NEME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente:

La H. Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 36 Fracciones I y VII, de la Constitución Política Local, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: QUE CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 36 FRACCIONES I Y VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EL CONGRESO ESTÁ FACULTADO PARA EXPEDIR, REFORMAR Y DEROGAR LEYES Y DECRETOS PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, EN SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, ASÍ COMO IMPONER LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN AL ESTADO Y A LOS MUNICIPIOS QUE FUEREN NECESARIAS PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO ENVIADO POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, A ESTE H. CONGRESO;

SEGUNDO: QUE TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA ACTUALIDAD, QUE RIGEN EL PACTO DE ESTABILIDAD Y DESARROLLO, LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA, LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN Y EL COMBATE DE LA EVASIÓN FISCAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y LA POLÍTICA DE CONCERTACIÓN Y ESTÍMULO A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, TUVO A BIEN DIRIGIRSE A ESTA H. REPRESENTACIÓN POPULAR PARA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 1990;

TERCERO: QUE DICHA INICIATIVA CONSTA DE CINCO ARTÍCULOS Y DOS TRANSITORIOS QUE ESTABLECEN LAS FUENTES DE TRIBUTACIÓN QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO, CON LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, ACCESORIOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES, QUE SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LAS LEYES, REGLAMENTOS, CONVENIOS, DECRETOS Y DISPOSICIONES APLICABLES;

HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

DECRETO NUMERO 0046

ARTICULO UNICO: SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 1990, TODA VEZ QUE RESPONDE FIELMENTE AL CONTENIDO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, QUE ESTABLECE UNA POLÍTICA DE INGRESOS QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO EQUILIBRADO DEL GASTO PÚBLICO, AUNADO A UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN FISCAL Y UNA MÁS FÁCIL Y MEJOR APLICACIÓN PARA EL CONTRIBUYENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO
EJERCICIO FISCAL 1990

ARTICULO PRIMERO: EN EL EJERCICIO FISCAL 1990, LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, PERCIBIRÁ LOS INGRESOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

I. IMPUESTOS

1. IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES USADOS
2. IMPUESTO DE ACTOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES
3. IMPUESTO SOBRE HERENCIAS Y LEGADOS
4. IMPUESTO SOBRE NOMINAS
5. IMPUESTO SOBRE HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EJERCICIOS LUCRATIVOS NO GRAVADOS POR LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

II. DERECHOS

1. POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES
2. POR REGISTRO PÚBLICO Y PROTOCOLO DEL GOBIERNO
3. POR ESCRITURAS AUTORIZADAS POR JUECES
4. POR BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS
5. POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO DEL ESTADO
6. LOS DEMÁS QUE SEÑALEN LAS LEYES

III. PRODUCTOS

1. ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO
2. INTERESES POR PRODUCTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL ESTADO
3. RENDIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DEPENDIENTES DEL ESTADO
4. CUOTAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS, CIRCULARES Y PUBLICACIONES EN ÓRGANOS INFORMATIVOS DEL ESTADO, SUSCRIPCIONES Y TRABAJOS DE IMPRENTA
5. UTILIDADES POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y EMPRESAS
6. UTILIDADES POR INVERSIONES EN ACCIONES, VALORES Y CRÉDITOS
7. RECUPERACIONES DE INVERSIONES EN ACCIONES, VALORES Y CRÉDITOS
8. RECUPERACIONES PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL ESTADO
9. OTROS NO ESPECIFICADOS

IV. APROVECHAMIENTOS

1. CONCESIONES DE CONTRATOS
2. DONATIVOS, SUBSIDIOS Y COOPERACIONES
3. FIANZAS A FAVOR DEL ESTADO
4. MULTAS NO FISCALES
5. REINTEGROS
6. REMATES
7. REPOSICIONES

8. OTROS NO ESPECIFICADOS

V. ACCESORIOS

1. MULTAS
2. RECARGOS
3. GASTOS DE EJECUCIÓN
4. INDEMNIZACIONES

VI. PARTICIPACIONES FEDERALES

LAS QUE ESTABLEZCAN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN QUE CON BASE EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL TIENE CELEBRADO EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ARTICULO SEGUNDO: LOS INGRESOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN Y RECAUDARÁN DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE TABASCO Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DEMÁS LEYES, REGLAMENTOS, CONVENIOS, DECRETOS Y DISPOSICIONES APLICABLES.

ARTICULO TERCERO: CUANDO NO SE CUBRAN OPORTUNAMENTE LAS OBLIGACIONES EN LA FECHA O DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES, DEBERÁN PAGARSE RECARGOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO ESTATAL, POR FALTA DE PAGO OPORTUNO. LA TASA APLICABLE DE RECARGOS SERÁ LA MISMA QUE PARA EFECTOS FISCALES FEDERALES FIJE MEDIANTE LEY, EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS QUE SE COMPUTARÁN POR CADA MES O FRACCIÓN DE MES QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA EN QUE DEBIÓ CUMPLIRSE LA OBLIGACIÓN Y HASTA QUE ÉSTA SE PAGUE.

ARTICULO CUARTO: EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, SE CAUSARÁN INTERESES MENSUALES SOBRE SALDOS INSOLUTOS A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA QUE PARA EFECTOS FISCALES FEDERALES FIJE MEDIANTE LEY, EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ARTICULO QUINTO: LAS INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES DEL ESTADO, ASÍ COMO LOS DELITOS QUE SE COMETIERON EN PERJUICIO DEL FISCO ESTATAL, SERÁN SANCIONADOS DE ACUERDO CON EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, APLICÁNDOSE SUPLETORIAMENTE LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS LEGALES DEL ESTADO Y LOS FEDERALES QUE TENGAN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.

TRANSITORIOS

PRIMERO: ESTE DECRETO COMENZARÁ A GURTI SUS EFECTOS LEGALES EL DIA PRIMER DE ENERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, QUEDANDO DEROGADAS TODAS LAS LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE OPONGAN AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. LO ANTERIOR NO EXCEPTÚA A LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLAN EXTEMPORÁNEAMENTE CRÉDITOS FISCALES, DE LAS SANCIONES, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN QUE LE SEAN APLICABLES.

SEGUNDO: LA PRESENTE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, SE APLICARÁ EN TODO LO QUE NO CONTRAVIENGA A LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE COORDINACIÓN ALTERNATIVA EN MATERIA FISCAL.

FEDERAL, ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS, CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.- LIC. JESÚS MADRAZO MARTÍNEZ DE ESCOBAR, DIPUTADO PRESIDENTE.- LIC. LULIO MARTÍN ORTÍZ, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICAS.

POR TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

LIC. FERNANDO SANCHEZ LEJIA CRUZ
SECRETARIO DE GOBIERNO.

LIC. SALVADOR J. NEME CASTILLO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

No. 1301

DECRETO 0047 LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

LIC. SALVADOR J. NEME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente:

La H. Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 36 Fracciones I y VII, de la Constitución Política Local, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: QUE EL MUNICIPIO COMO BASE DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, TIENE DEFINIDAS CONSTITUCIONALMENTE SUS FUENTES FISCALES RELACIONADAS CON SU ÁMBITO DE COMPETENCIA Y OBLIGACIONES NECESARIAS PARA SUSTENTAR SU PROPIO DESARROLLO, CON EL APOYO DE LAS ACCIONES DE UNA POLÍTICA NACIONAL Y ESTATAL, QUE CONTINÚA FORTALECIENDO AL MUNICIPIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES;

SEGUNDO: QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, TOMANDO EN CUENTA ESTOS ELEMENTOS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ESTE CONGRESO, LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 1990, SEÑALANDO LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, ACCESORIOS Y PARTICIPACIONES, ASÍ COMO TRES TRANSITORIOS QUE DEFINEN LOS INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS MODALIDADES A SEGUIR EN LA APLICACIÓN DE LA LEY;

TERCERO: QUE SIENDO FACULTAD DEL CONGRESO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 36 FRACCIONES I Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPEDIR, REFORMAR Y DEROGAR LEYES Y DECRETOS PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS; Y EN BASE A ESTA FACULTAD SE ESTABLECE ANUALMENTE LA DEFINICIÓN DE LAS FUENTES TRIBUTARIAS MEDIANTE LA APROBACIÓN DE UNA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS, QUE SUS TENTA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES NECESARIOS PARA CUBRIR LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS APROBADOS POR LOS HONRABLES AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.

HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

DECRETO NUMERO 0047

ARTICULO UNICO: SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 1990, TANTO VEZ QUE CON ELLA SE BUSCA LA AUTOSUFICIENCIA EN LOS INGRESOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, EN LA MEJOR DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DE LOS. ASIMISMO SE PRETENDE BUSCAR LA EQUITAD EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DE LAS TRES INSTANCIAS DE GOBIERNO, EVITANDO DUPLICAR LAS CARGAS IMPOSITIVAS Y TOMANDO LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA CIUDADANÍA, PARA DAR COMO SIGUE:

LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 1990

ARTICULO 1o.- LA HACIENDA PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SU ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS Y DEMÁS OBLIGACIONES A SU CARGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 1990, SE INTEGRARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

I. IMPUESTOS

1. Predial
2. Sobre traslación de dominio de bienes inmuebles

II. DERECHOS

1. POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
2. POR LICENCIA PARA FRACCIONAR Y LOTIFICAR TERRENOS
3. SOBRE PROPIEDAD MUNICIPAL
4. POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA
5. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES
6. SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES
7. ESTACIONAMIENTOS
8. REMATES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
9. BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS
10. LOS DEMÁS QUE SEÑALEN LAS LEYES

III. PRODUCTOS

1. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL MUNICIPIO
2. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO
3. PAPEL ESPECIAL PARA ACTAS DEL REGISTRO CIVIL
4. PLACAS PARA LA PROPIEDAD URBANA
5. PUBLICACIONES
6. PRODUCTOS FINANCIEROS
7. OTROS NO ESPECIFICADOS

IV. APROVECHAMIENTOS

1. REINTEGROS
2. DONATIVOS
3. COOPERACIONES
4. FIANZAS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO
5. MULTAS NO FISCALES
6. REZAGOS
7. OTROS NO ESPECIFICADOS

V. ACCESORIOS

1. MULTAS
2. RECARGOS
3. GASTOS DE EJECUCIÓN
4. INDEMNIZACIONES

VI. PARTICIPACIONES

1. FEDERALES
2. ESTATALES

ARTICULO 20.- LOS REZAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE LEY, SE CUBRIRÁN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGIERON EN LA ÉPOCA EN QUE SE CAUSARON.

ARTICULO 30.- QUEDA FACULTADO EL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA RETENER LAS PARTICIPACIONES QUE EN IMPUESTOS FEDERALES O ESTATALES, CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DE ÉSTOS, QUE HAYA GARANTIZADO AL ESTADO CUANDO ÉSTOS NO CUMPLAN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, DE LA "LEY DE COORDINACIÓN FISCAL" VIGENTE.

ARTICULO 40.- CUANDO LOS CONTRIBUYENTES NO CUBRAN OPORTUNAMENTE LAS OBLIGACIONES EN LA FECHA O DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES, DEBERÁN PAGAR SE RECARGOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO MUNICIPAL, POR FALTA DE PAGO OPORTUNO. LA TASA APLICABLE SERÁ LA MISMA QUE PARA EFECTOS FISCALES FEDERALES FIJE MEDIANTE LEY, EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LOS QUE SE COMPUTARÁN POR CADA MES O FRACCIÓN DE MES QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA EN QUE DEBÍO CUMPLIRSE LA OBLIGACIÓN Y HASTA QUE ÉSTA SE PAGUE.

ARTICULO 50.- CUANDO SE OTORQUE PRÓRROGA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, SE CAUSARÁN INTERESES MENSUALES SOBRE SALDOS INSOLUTOS A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA QUE PARA EFECTOS FISCALES FEDERALES FIJE MEDIANTE LEY, EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ARTICULO 60.- LOS INGRESOS PREVISTOS POR ESTA LEY, SE CAUSARÁN, LIQUIDARÁN Y RECAUDARÁN EN LOS TÉRMINOS DE LA "LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO", Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LAS DEMÁS LEYES, CÓDIGOS, REGLAMENTOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y CIRCULARES APLICABLES.

TRANSITORIO

ARTICULO PRIMERO: ESTA LEY ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.

ARTICULO SEGUNDO: PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, QUEDA SIN EFECTO CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE CONTRAVENGA LO ESTIPULADO EN LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN ADMINISTRATIVA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL, CELEBRADOS ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

ARTICULO TERCERO: SE DEROGAN LAS LEYES, RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN A LA PRESENTE LEY. LO ANTERIOR NO EXCEPTÚA A LOS CONTRIBUYENTES QUE CUBRAN EXTEMPORANEAMENTE CRÉDITOS FISCALES DE LAS SANCIONES, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN QUE LE SEAN APLICABLES.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.- LIC. JESÚS MADRAZO MARTÍNEZ DE ES COBAR, DIPUTADO PRESIDENTE.- LIC. LULIO MARÍN ORTÍZ, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICAS.

POR TANTO MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

LIC. SALVADOR J. MENE CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

LIC. FERNANDO SÁNCHEZ DE LA CRUZ,
SECRETARIO DE GOBIERNO.

No. 1302

DECRETO 0048 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1990

LIC. SALVADOR J. NEME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente:

La H. Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en uso de las facultades conferidas por los Artículo 27 y 36 Fracciones I y VII, de la Constitución Política Local, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el Estado de Tabasco, la atención a las peticiones de la ciudadanía se realiza de acuerdo con un orden previamente establecido. El Sistema Estatal de Planeación Democrática, es un método de trabajo compartido en donde se integran los esfuerzos de los tres niveles de Gobierno y de la sociedad civil. La labor realizada durante el ejercicio de 1989, es un indicador básico de que los objetivos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 1983-1994 se llevarán a la práctica de manera sistemática y gradualmente en cada año de trabajo. En este contexto, la orientación del gasto público debe responder a los aspectos prioritarios del desarrollo de la Entidad;

SEGUNDO: Que mediante el ejercicio del Presupuesto de Egresos para 1990, se busca iniciar una etapa de Gobierno -- que impulse la aplicación de una política moderna en la sociedad, con un desarrollo que caracterice la eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales y capitales, para elevar el nivel y calidad de vida de los tabasqueños;

TERCERO: Que son seis las estrategias delineadas en el Plan Estatal de Desarrollo 1989-1994 para llevar a cabo las actividades prioritarias del desarrollo: La Administración Pública; El Gasto Público; La Política Social; La Política Regional; El Fortalecimiento Municipal, y La Organización Social;

CUARTO: Que del análisis efectuado por las Comisiones Unidas: de Hacienda y Presupuesto e Inspectoría de Hacienda, se desprende que el Proyecto de Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1990, reúne los requisitos en métodos y tiempo, que estipula la Ley Estatal de Planeación, integrando un Presupuesto equilibrado en su financiamiento, claro y equitativo en su beneficio para todos los sectores sociales y productivos del Estado;

QUINTO: Que siendo facultad del Congreso de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 27 de la Constitución Política Local, aprobar anualmente el Presupuesto General de Egresos del Estado,

Ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO NUMERO 0048

ARTICULO UNICO: Se aprueba el Presupuesto General de Egresos de la Administración Pública del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 1990, por la cantidad de \$ 917,379'476,000.00 (NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo con las partidas que se desglosan en el documento anexo, lo que permitirá el desarrollo de la Entidad y encausará las actividades de la Administración Pública Estatal y Municipal, con base en el Plan Estatal de Desarrollo 1989-1994.

TRANSITORIO

UNICO: Este Decreto surtirá sus efectos legales a partir del día primero de enero de mil novecientos noventa.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintiséis días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- Lic. Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Diputado Presidente.- Lic. Lulio Marín Ortiz, Diputado Secretario.- Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintisiete días del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y nueve.

LIC. SALVADOR J. NEME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

LIC. FERNANDO SANCHEZ DE LA CRUZ,
SECRETARIO DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1990I N D I C E

I.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1990.

II.- DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y CAPITULO.

III.- CLASIFICACION ECONOMICA.

IV.- CLASIFICACION POR SECTOR.

V.- INDICE POR DEPENDENCIA

VI.- PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1990.

I.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1990.

C O N C E P T O	I M P O R T E S (MILES DE PESOS)	PARTICIPACION EN EL TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO 1990	917,379'466 =====	100.0 % =====
GASTO CORRIENTE	251,814'809	27.0
INVERSIONES	413,033'918	45.0
TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	72,530'739	8.0
PARTICIPACION A MUNICIPIOS	180,000'000	20.0

II.- DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y CAPITULO

DEF	DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	T O T A
10	PODER LEGISLATIVO	1362000	874000	2548000				1716000	6500000
20	PODER JUDICIAL	5007794	455620	277690				1758896	7500000
30	GUBERNATURA	1068347	479707	1679549				1043795	4271398
31	SECRETARIA DE PROGRAMACION	1264087	671600	1228400				653645	3817732
32	CONTRALORIA GENERAL DE GOB.	1597526	611736	1384850				861411	4455523
33	SECRETARIA DE FINANZAS	5217064	1640956	2730070			199915116	209503206	
34	OFICIALIA MAYOR	5577728	2830206	3681596		3846025	4567101	2627194	23129850
35	SECRETARIA DE DESARROLLO	3544852	1639656	1523924	52209640	16018515	8538893	1411450	84886930
36	S E F I C O T	1949933	393996	630621	3062000	1957000	2436000	801856	11231406
37	S C A O P	4533852	1092977	1686025	1278767	38073809	1790000	1356991	49812421
38	S E C U R	12386999	2100459	2973973	54305332	6360000	7518500	1947782	87593045
39	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	2140628	4824979	2267188	54838805	5280661	5966087	490778	75809126
40	SECRETARIA DE GOBIERNO	5649027	2505922	2699459	1041129	340000	290000	52748448	65273985
41	PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA	5490898	1571485	1304452	257000	800000	466700	2885011	12775546
135	RASTRO TIF	561227	184427	18194	880000	486500	145000	77398	2352746
136	CENTRAL DE ABASTO	264125	8515	49335	130000	535000	105000	104021	1195996
137	I N V I T A B	998855	378838	394434	6000000			578555	8350682
138	I C T	4100220	717218	2063500	4832073	4217635	722398	1004572	17657616
139	D I F	8357515	1374181	2561104	6079899	1573550	1535300	1999749	23481298
140	I C A D E T	432641	81429	110736	294840		27500	209936	1157082
236	D I P R O M A T	469333	142415	239626	390000	45000	340000	137223	1763597
237	S A P A E T	11102565	1965635	2471162	2365510	24575890	11575600	1123620	55179982
238	C O R A T	1609408	309700	852070	2553000		1647000	788627	7759805
240	D G S P	13024282	4340875	2113601	1415360	1000000	1747680	3118389	26760187
337	C E M A T A B	395559	8524	20126				176729	600938
338	I N J U D E T	954575	191995	147854	1625000	4078000	2207500	365175	9570099
437	D G T	7494527	2792660	1348991	100000	1571000	1613500	2461431	17382109
437	C O D E U R T A B	790356	423041	873058		2109142		504691	4700288
340	DIRECCION GENERAL DE COM. SOC.	1965662	2493500	30796994	1410000		438077	1572246	38676479
537	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1505516	269219	418734		51420000		616925	54230394
TOTAL GENERAL		110817101	37375471	71095316	195068355	164287727	53677836	285057660	917379466

III.- CLASIFICACION ECONOMICA.

CAPITULO		I M P O R T E S (MILES DE PESOS)	PARTICIPACION EN EL TOTAL
I.- GASTO CORRIENTE		251,814,809	27.0%
1000	A) SERVICIOS PERSONALES	110,817,101	
2000	B) ART. Y MAT. PARA LA ADMINISTRACION	37,375,471	
3000	C) SERVICIOS GENERALES	71,095,316	
7000	D) EROG. CONSIDERADAS GASTO CORRIENTE	32,526,921	
II.- INVERSION		413,033,918	45.0%
4000	A) FOM. A PROD. DE BIENES MAT. Y PREST. SERV.	195,068,355	
5000	B) INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	164,287,727	
6000	C) BIENES MUEBLES E INMUEBLES	53,677,836	
III.- TRANSFERENCIAS Y EROG. ESPECIALES		72,530,739	8.0%
7000	A) SUBSIDIOS	72,530,739	
IV.- PARTICIPACION DE INGRESOS		180,000,000	20.0%
7000	A) PARTICIPACION DE MUNICIPIOS	180,000,000	
TOTAL PRESUPUESTO 1990		917,379,466	100.0%

IV.- CLASIFICACION POR SECTOR

DEP	D E P E N D E N C I A	T O T A L
10	PODER LEGISLATIVO	\$6,500,000,000
20	PODER JUDICIAL	\$7,500,000,000
	S E C T O R C E N T R A L	\$245,177,709,000
30	GUBERNATURA	\$4,271,398,000
31	SECRETARIA DE PROGRAMACION	\$3,817,732,000
32	CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO	\$4,455,523,000
33	SECRETARIA DE FINANZAS	\$209,503,206,000
34	OFICIALIA MAYOR	\$23,129,850,000
	AGROP. PESQ. Y FORESTAL	\$87,239,676,000
35	SECRETARIA DE DESARROLLO	\$84,886,930,000
135	RASTRO TIF	\$2,352,746,000
	FOM. IND. COM. Y TURISMO	\$14,190,999,000
36	S E F I C O T	\$11,231,406,000
136	CENTRAL DE ABASTO	\$1,195,996,000
236	D I P R O M A T	\$1,763,597,000
	COMUN.ASENT. Y OBRAS PUB.	\$172,874,705,000
37	S C A O P	\$49,812,421,000
137	I N V I T A B	\$8,350,682,000
237	S A P A E T	\$55,179,982,000
337	C E M A T A B	\$600,938,000
437	C O D E U R T A B	\$4,700,288,000
537	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	\$54,230,394,000
	EDUCACION CULTURA Y RECREACION	\$122,580,565,000
38	S E C U R	\$87,593,045,000
138	I C T	\$17,657,616,000
238	C O R A T	\$7,759,805,000
338	I N J U D E T	\$9,570,099,000
	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	\$99,290,424,000
39	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	\$75,809,126,000
139	D I F	\$23,481,298,000
	TRABAJO Y PREV. SOCIAL	\$162,025,388,000
40	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$65,273,985,000
41	PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA	\$12,775,546,000
140	ICADET	\$1,157,082,000
240	D G S P	\$26,760,187,000
340	D G T	\$17,382,109,000
440	COMUNICACION SOCIAL	\$38,676,479,000
	T O T A L G E N E R A L	\$917,379,466,000

V.- INDICE POR DEPENDENCIA

CLAVE D E P E N D E N C I A

010.- PODER LEGISLATIVO
020.- PODER JUDICIAL
030.- GUBERNATURA
031.- SECRETARIA DE PROGRAMACION
032.- CONTRALORIA GRAL. DE GOBIERNO
033.- SECRETARIA DE FINANZAS
034.- OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
035.- SECRETARIA DE DESARROLLO
036.- S E F I C O T
037.- S C A O P
038.- S E C U R
039.- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
040.- SECRETARIA DE GOBIERNO
041.- SECRETARIA GRAL. DE JUSTICIA
135.- RASTRO TIF
136.- CENTRAL DE ABASTO
137.- I N V I T A B
138.- INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
139.- D I F
140.- I C A D E T
236.- D I P R O M A T
237.- S A P A E T
238.- C O R A T
240.- D G S P Y T
337.- C E M A T A B
338.- I N J U D E T
340.- DIRECCION GRAL. DE TRANSITO
437.- C O D E U R T A B
440.- DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL
537.- JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

010.- PODER LEGISLATIVO

FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (001). CONDUCCION DEL PODER LEGISLATIVO
 PROGRAMA.... (AA). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 SUBPROGRAMA... (001). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 UNIDAD..... (001). CONGRESO DEL ESTADO

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1106	DIETAS.	201,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	119,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	36,000,000.00
1301	COMISIONES ESPECIALES.	50,000,000.00
1302	GASTOS DE REPRESENTACION.	15,000,000.00
1303	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION.	60,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		481,000,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	30,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	30,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	20,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	5,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	5,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	20,000,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	20,000,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	15,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	15,000,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	90,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	35,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	30,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	25,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		365,000,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	10,000,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	7,000,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	70,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	60,000,000.00
3201	ASESURIAS	30,000,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	135,000,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	10,000,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	70,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	30,000,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,000,000.00
3404	INSTALACIONES	40,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	80,000,000.00
3501	PASAJES	200,000,000.00
3502	VIATICOS	150,000,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	55,000,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120,000,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	70,000,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	275,000,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	200,000,000.00
3703	SEGURUS	35,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,757,000,000.00
7108	COOPERACIONES DIVERSAS	70,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	870,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		940,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		3,543,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (001)		3,543,000,000.00

SUBPROGRAMA. (002). CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
 UNIDAD..... (100). CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	79,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	50,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	15,000,000.00
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,000,000.00
1308	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION.	24,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	38,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		420,000,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	60,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	30,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	20,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	10,000,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	20,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	5,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		187,000,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	21,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30,000,000.00

3301	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	24,000,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	10,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	25,000,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,000,000.00
3404	INSTALACIONES	10,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	20,000,000.00
3501	PASAJES	40,000,000.00
3502	VIATICOS	30,000,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	5,000,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	20,000,000.00
3703	SEGURUS	10,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	294,000,000.00
7202 ER OGACIONES IMPREVISTAS	335,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	335,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	1,232,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (002)	1,232,000,000.00

SUBPROGRAMA. (003). OFICIALIA MAYOR
 UNIDAD..... (000). OFICIALIA DE H. CONGRESO

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	127,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	40,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	21,000,000.00
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,000,000.00
1308	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION.	30,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	38,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		401,000,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	40,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	20,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	10,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	5,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	5,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	10,000,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	20,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	25,000,000.00
2301	VESTIARIOS	15,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	70,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	4,000,000.00
2602	REPARACIONES Y ACCESORIOS	25,000,000.00
2603	REPARACIONES MENORES	10,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	25,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	321,000,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	10,000,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	5,000,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	70,000,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	60,000,000.00
3202 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	10,000,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	10,000,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	25,000,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	15,000,000.00
3404 INSTALACIONES	20,000,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	50,000,000.00
3501 PASAJES	30,000,000.00
3502 VIATICOS	20,000,000.00
3504 PLANE	2,000,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	10,000,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	25,000,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	20,000,000.00
3703 SEGUROS	25,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	497,000,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	441,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	441,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	1,721,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	1,721,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AA)	6,500,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (01)	6,500,000,000.00
TOTAL FUNCION..... (01)	6,500,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (010)	6,500,000,000.00

020.- PODER JUDICIAL

FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AB). PRESIDENCIA DEL TRIB. SUPERIOR DE JUSTICIA
 SUBPROGRAMA. (001). DESPACHO DEL C. PRESIDENTE
 UNIDAD..... (001). PRESIDENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	443,216,112.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	359,528,270.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	71,815,656.00
1201	AGUINALDOS.	190,658,373.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	36,427,990.00
1303	SUELDOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA.	35,327,000.00
1206	AJUSTES COMPLEMENTARIOS.	23,280,000.00
1211	CANASTA.	116,628,889.00
1302	GASTOS DE REPRESENTACION.	15,000,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	1,200,000.00
1304	SUPLENENCIA DE EMPLEOS.	2,500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	115,072,602.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,410,014,931.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	192,500,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	325,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,950,000.00
2105	GASTOS MENORES.	975,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	700,000.00
2302	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	650,000.00
2304	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,600,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,100,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,200,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		211,740,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,300,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	650,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	17,450,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30,750,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	10,400,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	1,300,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,950,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	6,500,000.00
3501	PASAJES	2,600,000.00
3502	VIATICOS	3,510,000.00
3600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	48,100,000.00
3603	ENCUADERNACION	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		133,060,000.00
7202 ENCARGACIONES IMPREVISTAS		756,323,381.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		756,323,381.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		2,511,770,312.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		2,511,770,312.00
TOTAL PROGRAMA.... (AB)		2,511,770,312.00

PROGRAMA.... (AC). RESOLUCIONES EN PRIMERA INSTANCIA
 SUBPROGRAMA. (001). PENAL
 UNIDAD..... (312). JUZGADO 1º DE 1ª INST. DE LO PENAL.

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	862,351,400.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	944,745,799.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	277,129,070.00
1201	AGUINALDOS.	411,713,152.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	87,712,040.00
1211	CANASTA.	276,770,732.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	2,500,000.00
1304	SUPLENENCIA DE EMPLEOS.	6,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	273,211,730.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		3,184,743,949.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	123,500,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	585,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,900,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,950,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	455,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		140,790,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,625,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	650,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	15,600,000.00
3305	SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,000.00
3301	ALQUILER DE EQUIFIOS Y LOCALIS	13,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,250,000.00
3501	PASAJES	2,600,000.00
3502	VIATICOS	3,270,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	11,700,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		56,615,000.00
7202 ENCARGACIONES IMPREVISTAS		908,075,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		908,075,000.00
---------------------------	--	----------------

TOTAL UNIDAD..... (312)		4,290,243,740.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		4,290,243,740.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL PROGRAMA.... (AC)		4,290,243,740.00
-------------------------	--	------------------

PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APTDO
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 UNIDAD..... (300). OFICIALIA MAYOR.

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,483,832.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	142,893,516.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	31,200,688.00
1201	AGUINALDOS.	46,563,666.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,277,734.00
1204	ESCALAFON ECONOMICO MENSUAL.	500,000.00
1211	CANASTA.	42,471,224.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	1,200,000.00
1304	SUPLENENCIA DE EMPLEOS.	3,500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	35,114,870.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		412,574,730.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	78,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	260,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,950,000.00
2105	GASTOS MENORES.	975,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	455,000.00
2302	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	650,000.00
2304	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,600,000.00
2305	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	650,000.00
2401	COMBUSTIBLES	10,400,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,600,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		103,090,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	975,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	650,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	23,600,000.00
3305	SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,000.00
3301	ALQUILER DE EQUIFIOS Y LOCALIS	2,600,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	13,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,250,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	13,000,000.00
3501	PASAJES	2,600,000.00
3502	VIATICOS	3,120,000.00
3600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,400,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	780,000.00
3603	ENCUADERNACION	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		83,015,000.00
7202 ENCARGACIONES IMPREVISTAS		74,478,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		94,478,000.00
---------------------------	--	---------------

TOTAL UNIDAD..... (300)		97,777,739.00
-------------------------	--	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		97,777,739.00
-------------------------	--	---------------

TOTAL PROGRAMA.... (AD)		97,777,739.00
-------------------------	--	---------------

TOTAL SUBFUNCION.. (02)		7,500,000,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL FUNCION.... (01)		7,500,000,000.00
------------------------	--	------------------

TOTAL DEPENDENCIA. (020)		7,500,000,000.00
--------------------------	--	------------------

030.- GUBERNATURA

FINANCIAS..... (0001). COMISION DE LA BOMA DE GOBIERNO
 INFORMACION..... (0002). COMISION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMAS..... (0003). ATENCION DEL DESARROLLO ASISTENCIAL LA ADMINISTRACION
 CUIP..... (0004). DESPACHO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
 UNIDAD..... (0005). DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,355,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,200,000.00
1103	SUELDO A SUPERVISORIOS	3,400,000.00
1104	AGUINALDOS	13,040,000.00
1105	PRIMA VACACIONAL	2,001,000.00
1106	DEPENSA	1,602,000.00
1107	CANASTA	6,000,000.00
1108	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,204,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		89,394,000.00
7102	ENCARGOS IMPREVISTAS	49,799,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		49,799,000.00
TOTAL UNIDAD..... (0001)		139,093,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (001)		139,093,000.00

SUBPROGRAMA. (0002). AGENDA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
 UNIDAD..... (0002). SECRETARIA PARTICULAR.

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,210,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	25,000,000.00
1103	AGUINALDOS	13,000,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL	2,000,000.00
1105	DEPENSA	3,700,000.00
1106	CANASTA	6,204,000.00
1107	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		95,540,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	11,200,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	311,000.00
2103	GASTOS MENORES	18,149,100.00
2104	OTROS ARTICULOS	11,534,100.00
2105	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION	7,777,000.00
2106	ARTICULOS Y MATER. DE SERVICIOS GENERALES	55,000,000.00
2107	ARTICULOS DE BIENES	8,307,326.00
2108	COMUNICACIONES	43,702,043.00
2109	COMUNICACIONES Y ACTIVIDADES	6,600,000.00
2110	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,000,000.00
2111	MATERIAL ELECTRONICO	300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		186,050,520.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,400,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO	151,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	20,343,440.00
3104	ACCESORIOS	20,000,000.00
3105	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000,000.00
3106	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,400,000.00
3107	ALQUILER DE VEHICULOS	2,575,000.00
3108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y EQUIPO DE OFICINA	17,700,000.00
3109	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	144,200,545.00
3110	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y EQUIPO DE VIVERES	9,500,000.00
3111	INSTALACIONES	5,767,722.00
3112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	17,500,000.00
3113	PASAJES	31,404,000.00
3114	VIATICOS	1,300,000.00
3115	PLAJE	255,000.00
3116	GASTOS DE RECOPI. Y ATENCION A VISITANTES	230,614,724.00
3117	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	57,012,559.00
3118	TRABAJOS DE IMPRINTA	34,210,000.00
3119	FLAJES Y MANEJOS	562,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		740,213,462.00
7107	SUBVENCIONES ESPECIALES	24,300,000.00
7108	COMUNICACIONES DIVERSAS	485,000,000.00
7109	ENCARGOS IMPREVISTAS	47,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		626,920,000.00
TOTAL UNIDAD..... (0002)		1,025,145,924.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (002)		1,025,145,924.00

SUBPROGRAMA. (0003). ATENCION CORRESP. DEL C. GOBERNADOR
 UNIDAD..... (0003). SECRETARIA DE VIDA.

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,201,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,111,000.00
1103	PRIMA VACACIONAL	1,707,000.00

1104	DEPENSA	7,680,000.00
1105	CANASTA	5,120,000.00
1106	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,144,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	78,963,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	8,749,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	8,749,000.00
3101 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	12,853,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	12,853,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (0003)	100,565,000.00
--------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (003)	100,565,000.00
--------------------------	----------------

SUBPROGRAMA. (0004). ASESORIA TECNICA, ADMN. Y DIFUSION
 UNIDAD..... (0004). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,202,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	26,440,000.00
1103	SUELDO A SUPERVISORIOS	27,190,000.00
1104	AGUINALDOS	25,840,000.00
1105	PRIMA VACACIONAL	5,320,000.00
1106	DEPENSA	18,546,000.00
1107	CANASTA	15,984,000.00
1108	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,181,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		244,720,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	4,304,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	576,000.00
2103	GASTOS MENORES	200,000.00
2104	OTROS ARTICULOS	7,850,000.00
2105	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION	2,950,000.00
2106	COMUNICACIONES	44,626,000.00
2107	COMUNICACIONES Y ACTIVIDADES	130,000.00
2108	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,250,000.00
2109	MATERIAL ELECTRONICO	130,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	64,016,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	1,988,792.00
3102 SERVICIO TELEFONICO	230,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	29,500,000.00
3104 ACCESORIOS	20,650,000.00
3105 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00
3106 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	18,642,446.00
3107 ALQUILER DE VEHICULOS	266,000.00
3108 MANTEN. Y REPAR. PARA HOG. Y EQUIPO DE OFIC.	17,761,000.00
3109 MANTEN. Y REPAR. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	73,526,412.00
3110 INSTALACIONES	1,459,000.00
3111 PASAJES	21,474,801.00
3112 VIATICOS	975,000.00
3113 TRANSPORTE PERSONA	55,000.00
3114 PLAJE	642,000.00
3115 GASTO DE RECCP. Y ATENCION A VISITANTES	46,256,532.00
3116 GASTO DE ORDEN SOCIAL	6,400,000.00
3117 TRABAJOS DE IMPRINTA	269,797.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	241,646,992.00
7102 ENCARGOS IMPREVISTAS	38,188,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	38,188,000.00
TOTAL UNIDAD..... (0004)	583,570,992.00

UNIDAD..... (0005). SECRETARIA TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,810,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	43,280,000.00
1103	AGUINALDOS	48,344,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL	6,936,000.00
1105	DEPENSA	6,472,000.00
1106	CANASTA	20,800,000.00
1107	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,771,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	315,642,000.00
---------------------------	----------------

2101	MATERIALES DE OFICINA	60,000,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000,000.00
2103	GASTOS MENORES	3,834,693.00
2104	OTROS ARTICULOS	29,800,000.00
2105	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION	11,080,000.00
2106	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,390,000.00
2107	COMUNICACIONES	15,748,265.00
2108	COMUNICACIONES Y ACTIVIDADES	2,340,000.00
2109	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,630,000.00
2110	REPARACIONES Y ACCESORIOS	27,485,771.00
2111	MATERIAL ELECTRONICO	8,935,000.00
2112	CONSTRUCTIVAS Y MANUFACTURAS	2,900,000.00
2113	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,200,000.00

TOTAL CAPITULO... (2000)	179,343,729.00
3101 SERVICIO TELEFONICO	3,277,679.00
3103 SERVICIO TELEFONICO	27,955,000.00

3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	17,200,000.00
3201 ASESURIAS	7,300,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,604,248.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	45,800,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFNA.	68,675,447.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	206,072,572.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	11,600,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	21,500,000.00
3501 PASAJES	20,570,000.00
3502 VIATICOS	17,300,000.00
3504 PLAJE	1,250,000.00
3505 GASTOS DE RECP. Y ATENCION A VISITANTES	94,760,474.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,294,000.00
3701 FLETES Y MANIUBRAS	59,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	500,920,420.00
7108 COOPERACIONES DIVERSAS	15,244,065.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	199,704,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	214,968,065.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	1,269,774,214.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	1,850,545,206.00

SUBPROGRAMA. (005). APOYOS TECNICOS
UNIDAD..... (004). SECRETARIA AUXILIAR.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,660,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,160,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,120,000.00
1211	CAJASTA.	3,366,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,739,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	50,045,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,700,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,172,717.00
2401	COMBUSTIBLES	1,260,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,400,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	11,542,717.00
3201	ASESURIAS	35,607,000.00
3502	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,440,045.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,675,000.00
3501	PASAJES	1,668,000.00
3502	VIATICOS	832,000.00
3504	PEAJE	36,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	46,347,045.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	36,408,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	36,408,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (004)	144,732,262.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	144,732,262.00

SUBPROGRAMA. (008). AUDIENCIA PUBLICA, GESTORIA Y SEGUIMIENTO
UNIDAD..... (350). JEFAURA DE AUDIENCIAS Y ATENC. DIRECTA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,408,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	46,360,000.00
1201	AGUINALDOS.	24,890,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,202,000.00
1209	DISPENSA.	6,954,000.00
1211	CAJASTA.	12,877,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,452,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	193,253,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,380,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,500,000.00
2105	GASTOS MENORES.	6,500,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	6,790,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	3,410,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,480,370.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	100,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,810,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICU	1,512,162.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	29,202,532.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,581,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,900,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,950,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,800,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOD. Y EQUIPO DE OFMA.	7,000,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,100,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	759,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	9,200,000.00
3501	PASAJES	2,400,000.00
3502	VIATICOS	8,300,000.00

3504 PLAJE	272,000.00
3505 GASTOS DE RECP. Y ATENCION A VISITANTES	1,845,141.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,300,000.00
3701 FLETES Y MANIUBRAS	1,371,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	77,868,141.00
7108 COOPERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	75,423,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	77,413,000.00
TOTAL UNIDAD..... (350)	377,716,673.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (08)	377,716,673.00
TOTAL PROGRAMA.... (AC)	4,271,398,065.00
TOTAL SUBFUNCION.. (03)	4,271,398,065.00
TOTAL FUNCION..... (01)	4,271,398,065.00
TOTAL DEPENDENCIA. (030)	4,271,398,065.00

031.- SECRETARIA DE PROGRAMACION

FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBFUNCION.. (001). DEF. COND. Y COORD. DE POL. Y PROC. PLANEACION
PROGRAMA.... (03A). DEF. CONDUC. Y COORD. DE POL. Y PROC. P. EST.
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,304,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,420,000.00
1201	AGUINALDOS.	16,400,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,961,000.00
1209	DISPENSA.	572,000.00
1211	CAJASTA.	5,854,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,061,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	90,761,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	17,400,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	15,400,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	880,000.00
2105	GASTOS MENORES.	825,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	4,400,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION.	880,000.00
2303	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	770,000.00
2304	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	550,000.00
2305	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	7,150,000.00
2301	VIATICOS	644,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	320,000.00
2401	COMBUSTIBLES	7,342,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,200,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,100,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	165,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICU	5,700,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,320,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,300,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	73,375,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	37,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	73,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	7,150,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,400,000.00
3205 SERVICIO DE AGUA POTABLE	80,000.00
3201 ASESURIAS	11,000,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,500,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	12,700,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFNA.	10,450,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,350,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	13,200,000.00
3404 INSTALACIONES	550,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,100,000.00
3501 PASAJES	6,600,000.00
3502 VIATICOS	10,615,000.00
3504 PLAJE	55,000.00
3505 GASTOS DE RECP. Y ATENCION A VISITANTES	165,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	300,000.00
3501 TRABAJOS DE IMPRENTA	12,100,000.00
3502 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	50,000.00
3503 REPRODUCCION	1,650,000.00
3701 FLETES Y MANIUBRAS	55,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	101,424,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	83,155,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	83,155,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)	382,716,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	382,716,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (03A)	382,716,000.00

PROGRAMA.... (100). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			2401 COMBUSTIBLES			7,342,000.00
SUBPROGRAMA. (3001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS			165,000.00
UNIDAD..... (3001). DIRECCION ADMINISTRATIVA			2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,280,000.00
			2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS			1,100,000.00
			2602 HERRAMIENTAS MENORES			55,000.00
			2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.			165,000.00
			2702 MATERIAL ELECTRICO			5,720,000.00
			2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.			1,320,000.00
			2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			3,300,000.00
			TOTAL CAPITULO.... (2400)			73,876,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO	3101 SERVICIO POSTAL			33,000.00
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,577,000.00	3102 SERVICIO TELEGRAFICO			33,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	10,600,000.00	3103 SERVICIOS TELEFONICOS			7,150,000.00
1201	AGUINALDOS.	21,617,000.00	3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			19,800,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,349,000.00	3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE			88,000.00
1203	DISPENSA.	1,590,000.00	3201 ASESORIA			11,000,000.00
1211	CANASTA.	10,046,000.00	3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			5,500,000.00
1401	CUENTA AL I.S.S.E.T.	12,055,000.00	3302 ALMILLES EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.			13,750,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)			3401 MANTEN. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.			10,450,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	40,000,000.00	3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE			20,350,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	35,000,000.00	3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS			13,200,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,000,000.00	3404 INSTALACIONES			550,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,875,000.00	3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES			1,100,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	10,000,000.00	3501 PASAJES			6,600,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000,000.00	3502 VIATICOS			10,615,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,750,000.00	3504 PEJE			55,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,250,000.00	3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES			165,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	16,250,000.00	3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL			330,000.00
2301	VESTUARIO	2,467,000.00	3601 TRABAJOS DE IMPRINTA			12,100,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	750,000.00	3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS			550,000.00
2401	COMBUSTIBLES	16,678,000.00	3603 LIQUIDACIONES			1,650,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00	3701 FLETES Y MANIOBRAS			55,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	12,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)			135,124,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,500,000.00	7202 ERRORES IMPREVISTAS			90,479,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	125,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)			90,479,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	375,000.00	TOTAL UNIDAD..... (300)			484,628,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	13,000,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (31)			484,628,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	3,000,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (30)			484,628,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500,000.00				
TOTAL CAPITULO.... (2000)						
3101	SERVICIO POSTAL	75,000.00				
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	75,000.00				
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	16,250,000.00				
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	45,000,000.00				
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	200,000.00				
3201	ASESORIAS	25,000,000.00				
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,500,000.00				
3302	ALMILLES EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	31,250,000.00				
3401	MANTEN. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	23,750,000.00				
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	46,250,000.00				
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	30,000,000.00				
3404	INSTALACIONES	1,250,000.00				
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,500,000.00				
3501	PASAJES	15,000,000.00				
3502	VIATICOS	24,125,000.00				
3504	PEJE	125,000.00				
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	375,000.00				
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	750,000.00				
3601	TRABAJOS DE IMPRINTA	27,500,000.00				
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	1,250,000.00				
3603	LIQUIDACIONES	3,750,000.00				
3701	FLETES Y MANIOBRAS	125,000.00				
TOTAL CAPITULO.... (3000)						
7202	ERRORES IMPREVISTAS	82,462,000.00				
TOTAL CAPITULO.... (7000)						
TOTAL UNIDAD..... (200)						
TOTAL SUBPROGRAMA. (31)						
TOTAL PROGRAMA.... (30)						
PROGRAMA.... (30). DOCUMENTACION Y ANALISIS						
SUBPROGRAMA. (3001). CAPTACION DE SISTEMAS DE INF. EST. Y DOC.						
UNIDAD..... (3001). DIRECCION DE DOCUMENTACION Y ANALISIS						
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO				
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,796,000.00				
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	18,360,000.00				
1201	AGUINALDOS.	25,645,000.00				
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,169,000.00				
1203	DISPENSA.	2,754,000.00				
1211	CANASTA.	12,567,000.00				
1401	CUENTA AL I.S.S.E.T.	15,008,000.00				
TOTAL CAPITULO.... (1000)						
2101	MATERIALES DE OFICINA.	17,600,000.00				
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	15,400,000.00				
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	800,000.00				
2105	GASTOS MENORES.	825,000.00				
2106	OTROS ARTICULOS	4,400,000.00				
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	800,000.00				
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	770,000.00				
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	550,000.00				
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	7,150,000.00				
2301	VESTUARIO	644,000.00				
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	330,000.00				
TOTAL CAPITULO.... (2000)						
3101	SERVICIO POSTAL	36,000.00				
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	36,000.00				
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,800,000.00				
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,600,000.00				
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	96,000.00				
3201	ASESORIAS	12,000,000.00				
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000,000.00				
3302	ALMILLES EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	15,000,000.00				
3401	MANTEN. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	11,400,000.00				
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,200,000.00				
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	14,400,000.00				
3404	INSTALACIONES	600,000.00				
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,200,000.00				
3501	PASAJES	7,200,000.00				
3502	VIATICOS	11,580,000.00				
3504	PEJE	60,000.00				
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	180,000.00				

3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	360,000.00
3501 TRABAJOS DE IMPRENTA	13,200,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	600,000.00
3603 ENCUADERNACION	1,800,000.00
3701 FLETES Y MANIJOBRAS	60,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	147,460,000.00
7202 ENCARGACIONES IMPREVISTAS	90,540,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	80,540,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	470,492,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	470,492,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (02)	470,492,000.00
PROGRAMA.... (02). PRESUPUESTACION	
SUBPROGRAMA. (001). FORMULACION Y POLITICA PRESUPUESTARIA	
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE PRESUPUESTO	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,671,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	51,841,000.00
1201	AGUIALES.	41,837,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,016,000.00
1209	DESPENSA.	7,776,000.00
1211	CAJASTA.	21,000,000.00
1401	CUOTA AL I.S.S.S.T.	35,257,000.00

TITUL CAPITULO.... (1000)		312,405,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	32,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	20,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	8,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	1,000,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	13,000,000.00
2301	VESTUARIO	1,100,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	600,000.00
2401	CONDUCTIBLES	10,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00
2501	SERVICIO DE CONDUCTOR Y VIVERES	2,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,000,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	100,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	10,400,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	2,400,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		135,310,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	60,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	60,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	13,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30,000,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	100,000.00
3201	ADEQUADAS	20,000,000.00
3202	EQUIPOS E INVESTIGACIONES	10,000,000.00
3301	ALQUILER EQUIPO Y HUEBLES P/ LA ADMON.	25,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFICIA.	10,000,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	24,000,000.00
3404	INSTALACIONES	1,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000,000.00
3501	PASAJES	12,000,000.00
3502	VIAJES	10,000,000.00
3504	PEAJE	100,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	300,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	600,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	22,000,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	1,000,000.00
3603	ENCUADERNACION	3,000,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	245,000,000.00
7202 ENCARGACIONES IMPREVISTAS	17,277,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	137,237,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	800,642,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	800,642,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (02)	800,642,000.00
PROGRAMA.... (02). COORD.Y VIG. DE LOS PROG.DE INV.PUB. EST.	
SUBPROGRAMA. (001). ANALISIS DE INVERSION	
UNIDAD..... (600). DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	118,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	36,640,000.00
1201	AGUIALES.	30,416,000.00

1202	PRIMA VACACIONAL.	5,100,000.00
1209	DESPENSA.	5,400,000.00
1211	CAJASTA.	15,647,000.00
1401	CUOTA AL I.S.S.S.T.	10,650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	131,200,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	20,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,000,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,000,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION.	1,000,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,000,000.00
2301 VESTUARIO	1,000,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000,000.00
2401 CONDUCTIBLES.	1,000,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00
2501 SERVICIO DE CONDUCTOR Y VIVERES	1,000,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000,000.00
2602 REPARACIONES MENORES	1,000,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,000,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,000,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	57,303,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	60,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	60,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	9,450,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	20,400,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	100,000.00
3201 ADEQUADAS	10,000,000.00
3202 EQUIPOS E INVESTIGACIONES	10,000,000.00
3301 ALQUILER EQUIPO Y HUEBLES P/ LA ADMON.	16,270,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFIC.	10,000,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	10,000,000.00
3404 INSTALACIONES	1,000,000.00

3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,000,000.00
3501	PASAJES	12,000,000.00
3502	VIAJES	10,000,000.00
3504	PEAJE	100,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	300,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	600,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	14,000,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	1,000,000.00
3603	ENCUADERNACION	3,000,000.00
3701	FLETES Y MANIJOBRAS	100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	150,000,000.00
7202 LE ENCARGACIONES IMPREVISTAS.	101,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	101,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	570,240,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	570,240,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (02)	570,240,000.00

PROGRAMA.... (02). SEGUIMIENTO DE CONVENIOS	
SUBPROGRAMA. (001). ANALISIS DE INVERSION	
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,410,000.00
1201	AGUIALES.	10,740,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,000,000.00
1209	DESPENSA.	500,000.00
1211	CAJASTA.	1,000,000.00
1401	CUOTA AL I.S.S.S.T.	10,740,000.00

TOTAL CAPITULO..... (1000)	100,540,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	12,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	640,000.00
2105 GASTOS MENORES.	600,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	600,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,000,000.00
2301 VESTUARIO	1,000,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000,000.00
2401 CONDUCTIBLES	5,000,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00
2501 SERVICIO DE CONDUCTOR Y VIVERES	1,000,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000,000.00
2602 REPARACIONES MENORES	1,000,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,000,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,000,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	53,720,000.00
---------------------------	---------------

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
3101	SERVICIO POSTAL	24,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	24,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	5,200,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,400,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	54,000.00
3201	ACCOMMODATION	8,000,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000,000.00
3301	ALFARERIA, COCINA Y HUEBLES P/ LA ADMN.	10,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	7,500,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	14,800,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVEROS	9,600,000.00
3404	INSTALACIONES	400,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	800,000.00
3501	PAGAJES	4,800,000.00
3502	VIATICOS	7,700,000.00
3504	PLAJE	40,000.00
3505	GASTOS DE RECP. Y ATENCION A VISITANTES	100,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	8,000,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	400,000.00
3603	ESCRIBANES	1,200,000.00
3701	PLETES Y MANIJOAS	40,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		93,272,000.00
7202	EFECTUACIONES IMPREVISTAS	78,680,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		78,680,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		303,219,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		303,219,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		303,219,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (01)		3,817,732,000.00
TOTAL FUNCION..... (02)		3,817,732,000.00
TOTAL SUBFUNCIONIA. (031)		3,817,732,000.00

032.- CONTRALORIA GRAL. DE GOBIERNO

FUNCION..... (002). PLANIFICACION Y PROGRAMACION
SUBFUNCIONIA..... (002). SERVICIO DE COORD. DE POL. Y PROC. PLANIFICACION
PROGRAMA..... (002). SERVICIO DE COORD. DE POL. Y PROC. PLANIFICACION
SUBPROGRAMA..... (002). DIRECCION
UNIDAD..... (002). CONTRALORIA

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SERVICIO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,667,000.00
1102	SERVICIO AL PERSONAL DE BAST.	3,480,000.00
1201	ACOMODACIONES	17,120,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	2,000,000.00
1203	DEPORTE	500,000.00
1204	CAJAS	6,015,000.00
1401	SERVICIO AL PERSONAL	7,215,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		93,007,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	5,217,000.00
2104	MATERIAL DE OFICINA	700,000.00
2105	GASTOS DE OFICINA	9,630,000.00
2106	STUDIO ARTICULO	1,100,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION	1,100,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	450,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	16,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	73,000,000.00
2402	ESCRIBANES Y ADITIVOS	500,000.00
2501	SERVICIO DE CONDUCTOR Y VIVEPES	25,087,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2602	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,530,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		67,730,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	1,300,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,740,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVEROS	650,000.00
3501	PAGAJES	2,010,000.00
3502	VIATICOS	6,500,000.00
3504	PLAJE	100,000.00
3505	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	1,040,000.00
3701	PLETES Y MANIJOAS	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		34,620,000.00
7202	EFECTUACIONES IMPREVISTAS	87,480,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		87,480,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		303,219,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		303,219,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		303,219,000.00
TOTAL SUBFUNCIONIA. (031)		3,817,732,000.00

PROGRAMA..... (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA..... (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS INMUEBLES
UNIDAD..... (002). UNIDAD DE ADMINISTRACION

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SERVICIO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,114,000.00
1102	SERVICIO AL PERSONAL DE BAST.	104,750,000.00
1201	ACOMODACIONES	14,400,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	6,560,000.00
1203	DEPORTE	15,740,000.00
1204	CAJAS	10,700,000.00
1401	SERVICIO AL PERSONAL	23,540,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		297,315,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	40,500,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	45,700,000.00
2105	MATERIAL DE OFICINA	8,120,000.00
2106	GASTOS DE OFICINA	9,700,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION	1,100,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	13,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	10,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	40,000,000.00
2402	ESCRIBANES Y ADITIVOS	5,000,000.00
2501	SERVICIO DE CONDUCTOR Y VIVEPES	16,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,000,000.00
2602	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,000,000.00
2701	PLETES Y MANIJOAS	2,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		219,715,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	24,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	24,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	5,200,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,400,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	54,000.00
3201	ACCOMMODATION	8,000,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000,000.00
3301	ALFARERIA, COCINA Y HUEBLES P/ LA ADMN.	10,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	7,500,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	14,800,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVEROS	9,600,000.00
3404	INSTALACIONES	400,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	800,000.00
3501	PAGAJES	4,800,000.00
3502	VIATICOS	7,700,000.00
3504	PLAJE	40,000.00
3505	GASTOS DE RECP. Y ATENCION A VISITANTES	100,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	8,000,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	400,000.00
3603	ESCRIBANES	1,200,000.00
3701	PLETES Y MANIJOAS	40,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		420,402,715.00
7202	EFECTUACIONES IMPREVISTAS	78,680,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		78,680,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		1,011,903,715.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		1,011,903,715.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		1,011,903,715.00
TOTAL SUBFUNCIONIA. (031)		1,011,903,715.00

SUBFUNCIONIA..... (002). FORMULACION
PROGRAMA..... (002). FORMULACION Y ANALISIS
SUBPROGRAMA..... (002). FORMULACION Y ANALISIS DE INFORM. EST. Y PROC.
UNIDAD..... (002). UNIDAD DE INFORMACION

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SERVICIO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,000,000.00
1102	SERVICIO AL PERSONAL DE BAST.	14,700,000.00
1201	ACOMODACIONES	2,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	6,000,000.00
1203	DEPORTE	1,000,000.00
1204	CAJAS	7,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		61,700,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	13,000,000.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	6,000,000.00
2105	MATERIAL DE OFICINA	700,000.00
2106	GASTOS DE OFICINA	400,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION	1,100,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	13,400,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	10,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	100,000,000.00
2402	ESCRIBANES Y ADITIVOS	100,000.00
2501	SERVICIO DE CONDUCTOR Y VIVEPES	1,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		49,701,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	10,000,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,400,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVEROS	7,000,000.00
3501	PAGAJES	2,000,000.00
3502	VIATICOS	1,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		30,400,000.00
7202	EFECTUACIONES IMPREVISTAS	55,700,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	65,126,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (100)	234,095,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	234,095,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (10)	234,095,000.00	
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	234,095,000.00	
SUBFUNCION.. (004). CONTROL Y EVALUACION		
PROGRAMA.... (80). CONTROL		
SUBPROGRAMA. (001). SUPERV. DE CONTRATOS Y CONT. DE OBRA PBL.		
UNIDAD..... (300). DIRECC. DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,664,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	66,161,000.00
1201	AGUINALDOS.	62,714,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	10,120,000.00
1209	DESPLAZA.	7,924,000.00
1211	CANASTA.	30,782,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	26,459,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	453,402,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	26,500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	700,000.00
2105	GASTOS MENORES.	10,000,000.00
2106	UTRUS ARTICULOS	1,105,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,610,000.00
2401	COMBUSTIBLES	100,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,500,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	6,500,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	157,095,000.00	
3401	MANTEN.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	3,000,000.00
3402	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	105,100,000.00
3403	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	500,000.00
3501	PASAJES	700,000.00
3502	VIATICOS	20,500,000.00
3504	PLAJE	100,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	1,400,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	135,315,000.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	120,704,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	220,294,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (300)	966,134,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	966,134,000.00	
SUBPRIGRAMA. (002). AUDITORIA GUBERNAMENTAL		
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE AUDITORIA.		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,079,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,150,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,042,000.00
1209	DESPLAZA.	1,574,000.00
1211	CANASTA.	7,724,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,609,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	146,427,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	13,700,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	300,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,000,000.00
2106 UTENS. ARTICULOS	300,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	500,000.00
2401 MATERIAL PARA BOMBAS/TECAS	250,000.00
2401 COMBUSTIBLES	4,500,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO 34-37 (2000)	410,400,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	7,000,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,000,000.00
3501 PASAJES	2,000,000.00
3502 VIATICOS	10,000,000.00
3601 TRABAJO DE IMPRENTA	1,000,000.00
3701 ELEMENTS Y HERRAMIENTAS	2,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	59,200,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	70,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	70,200,000.00
TOTAL UNIDAD.... (400)	100,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	100,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (10)	200,000,000.00

SUBPROGRAMA.... (003). EVALUACION	
SUBPROGRAMA. (004). EVALUACION	
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE EVALUACION.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,000,000.00
1211	CANASTA.	1,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO..... (1000)	27,000,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	10,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	100,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,000,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	100,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,000,000.00
2401 COMBUSTIBLES	10,000,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO 3401 (2000)	44,000,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	4,000,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
3403 PASAJES	1,000,000.00
3501 VIATICOS	10,000,000.00
3504 PLAJE	100,000.00
3601 TRABAJO DE IMPRENTA	4,000,000.00
3701 ELECTS Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO,... (3000)	60,000,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	10,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	130,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	60,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	45,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (10)	45,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	20,000,000.00
TOTAL FUNCION..... (00)	4,455,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (002)	4,455,000,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,267,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	46,363,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,770,000.00
1211	CANASTA.	20,327,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,292,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		301,019,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	15,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	400,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,500,000.00
2106	UTRUS ARTICULOS	100,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	100,000.00
2401	COMBUSTIBLES	15,100,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		35,800,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	57,826,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	7,800,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500,000.00
3501	PASAJES	2,250,000.00
3502	VIATICOS	13,450,000.00
3504	PLAJE	100,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	3,900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		645,292,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	173,672,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		1,93,672,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		1,175,969,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,175,969,000.00

SUBPROGRAMA. (005). VIGILANCIA JURIDICA RESP. DE FUNCIONARIOS	
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.	

033.- SECRETARIA DE FINANZAS

FUNCIÓN..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
 SUBFUNCIÓN..... (001). D.F. CONDUCC. Y COORD. DE POL. TRIB. Y FIN.
 PROGRAMA..... (CA). D.F. CONDUCC. Y COORD. DE LA POL. TRIB. Y FIN.
 SUBPROGRAMA..... (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	Monto ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,791,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,929,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	7,259,000.00
1101	AGUINALDOS	27,941,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	3,766,000.00
1103	DESPENSA	2,150,000.00
1101	CAJASTA	11,297,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	13,556,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		171,669,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	18,297,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,344,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	910,000.00
2105	GASTOS MENORES	2,428,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,020,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,432,000.00
2401	COMBUSTIBLES	65,607,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,800,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,570,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	584,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	451,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,163,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		98,606,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	41,617,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,353,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	62,000.00
3201	ACCESIAS	945,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,060,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALS	23,114,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,050,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	16,528,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	46,813,000.00
3404	INSTALACIONES	7,300,000.00
3501	PASAJES	20,315,000.00
3502	VIATICOS	78,921,000.00
3504	PLAJE	3,389,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	18,745,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	21,077,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	12,446,000.00
3603	REPRODUCCION	304,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	541,206,000.00
3701	FLETES Y MANIJEAS	3,027,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	505,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		972,525,000.00
7201	COMPARACIONES IMPREVISTAS	32,852,000.00
7202	ERRORES IMPREVISTAS	125,041,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		158,893,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		1,301,713,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA..... (01)		1,301,713,000.00
TOTAL PROGRAMA..... (CA)		1,301,713,000.00

PROGRAMA..... (CC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA..... (003). ADMIN. DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS NAT.
 UNIDAD..... (000). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	Monto ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,113,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	104,916,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	228,631,000.00
1101	AGUINALDOS	90,877,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	18,855,000.00
1103	DESPENSA	61,493,000.00
1101	CAJASTA	56,465,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	67,879,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		861,329,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	20,300,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	9,009,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,949,000.00
2105	GASTOS MENORES	22,734,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,420,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	516,000.00
2401	COMBUSTIBLES	60,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	74,119,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,100,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	165,830,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38,400,000.00

2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. 11,809,000.00
 2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 212,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		440,126,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	622,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	519,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	91,462,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	302,402,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	30,126,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,246,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	107,969,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	152,189,000.00
3501	PASAJES	1,070,000.00
3502	VIATICOS	1,861,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	77,000.00
3504	PLAJE	761,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,085,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	16,846,000.00
3603	REPRODUCCION	260,000.00

UNIDAD..... (000). DIRECCION ADMINISTRATIVA		
PART.	DESCRIPCION	Monto ANUAL AUTORIZADO
3701	FLETES Y MANIJEAS	171,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		730,714,000.00
7202	ERRORES IMPREVISTAS	134,178,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		134,178,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		2,166,347,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA..... (03)		2,166,347,000.00

SUBPROGRAMA..... (004). INFORMATICA
 UNIDAD..... (000). DIRECCION DE INFORMATICA

PART.	DESCRIPCION	Monto ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	270,324,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,040,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	30,223,000.00
1101	AGUINALDOS	64,896,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	10,253,000.00
1103	DESPENSA	1,056,000.00
1101	CAJASTA	30,759,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	36,910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		451,461,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	879,330,000.00
2105	GASTOS MENORES	1,850,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	300,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,315,000.00
2602	REPARACIONES Y ACCESORIOS	500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,226,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	633,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		839,154,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	40,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	12,000.00
3201	ACCESIAS	287,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,365,000.00
3301	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	77,359,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	323,400,000.00
3404	INSTALACIONES	600,000.00
3501	PASAJES	2,540,000.00
3502	VIATICOS	6,578,000.00
3701	FLETES Y MANIJEAS	171,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		412,394,000.00
7202	ERRORES IMPREVISTAS	244,667,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		244,667,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		1,947,676,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA..... (04)		1,947,676,000.00
TOTAL PROGRAMA..... (CC)		4,114,923,000.00
TOTAL SUBFUNCIÓN..... (01)		5,415,736,000.00

SUBFUNCIÓN..... (002). REGIMEN DE CAUDAL, DEFENSA Y JUSTICIA F.
 PROGRAMA..... (CC). EJECUCION DE LA POLITICA TRIBUT. Y FINAN.
 SUBPROGRAMA..... (001). APLICACION DE LA POLITICA TRIBUTARIA
 UNIDAD..... (000). DIRECCION DE INGRESOS

PART.	DESCRIPCION	Monto ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,045,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	810,225,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	337,903,000.00
1101	AGUINALDOS	255,717,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	52,672,000.00
1103	DESPENSA	171,141,000.00
1101	CAJASTA	158,016,000.00

1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	189,621,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	2,407,340,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	49,037,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	10,699,000.00
2105 GASTOS MENORES.	8,122,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	96,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	450,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	5,268,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,373,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	74,995,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	177,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	400,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	37,518,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	37,507,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,176,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	10,400,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	113,539,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	18,268,000.00
3404 INSTALACIONES	7,925,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	738,000.00
3501 PASAJES	58,571,000.00
3502 VIATICOS	70,072,000.00
3504 PEAJE	425,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	9,100,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	18,989,000.00
3604 EDCITOS	650,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	1,872,000.00
3701 FLETES Y MANOBRAS	2,674,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	391,200,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	372,124,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	392,100,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	3,205,720,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	3,205,720,000.00

SUBPROGRAMA. (002). APLICACION DE LA POLITICA FINANCIERA
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE EGRESOS

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,227,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	307,359,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	126,536,000.00
1201	AGUINALDOS.	77,512,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	19,037,000.00
1209	DESPENSA.	64,518,000.00
1211	CANASTA.	59,811,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	71,775,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		911,679,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	37,524,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,100,000.00
2105	GASTOS MENORES.	19,045,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,910,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	4,500,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	5,000,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,600,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,400,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,400,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	15,335,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		147,714,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	12,500,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	34,050,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3404	INSTALACIONES	25,000,000.00
3501	PASAJES	13,055,000.00
3502	VIATICOS	40,555,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	195,000.00
3504	PEAJE	50,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	50,000,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	23,392,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	650,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		216,207,000.00
7105	SUBSIDIOS DIVERSOS	10,000,000,000.00
7106	PARTICIPACION DE INGRESOS	150,000,000,000.00
7107	SUBVENCIONES ESPECIALES	599,823,000.00
7200	COOPERACIONES DIVERSAS	500,000.00
7202	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	155,156,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		198,755,470,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		209,035,305,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		209,035,305,000.00

SUBPROGRAMA. (003). AUDITORIA Y FISCALIZACION		
UNIDAD..... (600). DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION		
PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,149,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	21,360,000.00
1201	AGUINALDOS.	60,048,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,317,000.00
1209	DESPENSA.	3,204,000.00
1211	CANASTA.	27,951,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	33,541,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		413,570,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,061,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,765,000.00
2401	COMBUSTIBLES	30,501,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,769,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	55,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		39,161,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	507,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	32,507,000.00
3501	PASAJES	2,501,000.00
3502	VIATICOS	57,765,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,473,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		204,934,000.00
7202	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	229,771,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		229,771,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		786,436,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		786,436,000.00
TOTAL PROGRAMAS.... (00)		204,087,470,000.00
TOTAL SUBFUNCION.... (02)		204,087,470,000.00
TOTAL FUNCION..... (03)		209,503,200,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (033)		209,503,200,000.00

034.- OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

FUNCION..... (000). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
SUBFUNCION..... (001). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
PROGRAMAS..... (001). ATENC. Y RESP. DE LOS AGENTES DE LA ADMIN. DE
SUBPROGRAMA..... (001). COORDINACION DE APOYO LOGISTICO
UNIDAD..... (001). COORDINACION DE APOYO LOGISTICO

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,619,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	19,920,000.00
1201	AGUINALDOS.	20,487,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,118,000.00
1209	DESPENSA.	1,530,000.00
1211	CANASTA.	9,354,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,775,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		139,200,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	9,600,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	6,500,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRADACION	3,900,000.00
2203	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	10,400,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	260,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		50,440,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	9,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,850,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	650,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,000.00
3201	ALQUILER	9,700,000.00
3301	ALQUILER DE EQUIFIQIOS Y LOCALES	14,600,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	18,616,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	975,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000,000.00
3501	PASAJES	13,000,000.00
3502	VIATICOS	19,100,000.00
3504	PEAJE	650,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	16,900,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		116,074,000.00
7202	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	70,848,000.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		79,848,000.00	2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,497,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	7,800,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2204 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	25,002,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2205 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,175,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2206 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,358,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2207 REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,557,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2208 MEDICAMENTOS MENORES	2,785,200.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2209 MATERIAL ELECTRONICO	3,510,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2204 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,268,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	76,375,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,649,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILES P/ LA ADMN.	27,600,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3303 MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,912,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3304 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3305 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	11,500,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3306 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	6,205,235.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3307 PASAJES	119,363,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3308 VIATICOS	1,170,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3309 TRANSPORTE MODALO	21,600.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3305 GASTOS DE RECUP. Y ATENCION A VISITANTES	26,000,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3306 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	99,400,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	323,320,835.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	7005 SUBSIDIOS DIVERSOS	1,300,000,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	7001 SUBSIDIOS IMPREVISTOS	150,079,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	1,450,079,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL UNIDAD..... (7001)	2,028,924,835.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	UNIDAD..... (7000). UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	PART. DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1201 SUBSIDIO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,746,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1202 SUBSIDIO AL PERSONAL DE BASE	25,639,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1203 SUBSIDIO A SUPERINTENDENTES	8,873,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1204 PENSION ALIMENTICIA	1,413,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1205 SUBSIDIO	1,662,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1206 GASTOS	4,239,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1201 GASTOS AL PERSONAL	5,086,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	63,627,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2101 MATERIALES DE OFICINA	8,076,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	6,689,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,234,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2105 GASTOS MENORES	2,232,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2106 OTROS ARTICULOS	7,916,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	238,424.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,680,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2204 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	26,648,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2205 ARTICULOS DEPORTIVOS	341,400.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2206 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,602,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2207 REPARACIONES Y ACCESORIOS	4,791,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2208 MEDICAMENTOS MENORES	2,228,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2209 MATERIAL ELECTRONICO	2,358,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2204 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,600,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	63,627,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILES P/ LA ADMN.	1,170,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3303 MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,134,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3304 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,104,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3305 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	1,060,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	3306 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,060,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	15,470,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	7001 SUBSIDIOS IMPREVISTOS	31,570,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	31,570,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL UNIDAD..... (7001)	104,000,824.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	UNIDAD..... (7000). DIRECC. DE SERV. ADMN. Y MANTENIMIENTO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	PART. DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1201 SUBSIDIO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,429,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1202 SUBSIDIO AL PERSONAL DE BASE	102,679,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1203 SUBSIDIO A SUPERINTENDENTES	10,954,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1204 PENSION ALIMENTICIA	25,350,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1205 SUBSIDIO	5,102,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1206 GASTOS	16,506,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1201 GASTOS AL PERSONAL	19,206,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	1202 GASTOS AL PERSONAL	19,206,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	241,213,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2101 MATERIALES DE OFICINA	49,746,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	7,129,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	11,217,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2105 GASTOS MENORES	2,313,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2106 OTROS ARTICULOS	1,329,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,335,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	265,410,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2204 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,297,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2205 ARTICULOS DEPORTIVOS	117,982,000.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA (7000)		385,722,000.00	2206 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	

2702 MATERIAL ELECTRICO	1,690,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	920,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	460,959,000.00
3301 ALQUIL. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,821,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,290,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	20,845,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,784,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	32,080,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,109,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	84,929,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	36,676,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	36,676,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	323,777,000.00

UNIDAD..... (400). DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,746,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,840,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	18,616,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,734,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,540,000.00
1209	DESPENSA.	2,879,000.00
1211	CANASTA.	4,620,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,544,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	70,509,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	17,568,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,275,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,242,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,465,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,455,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,279,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	3,900,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	27,380,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,886,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,927,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,283,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,816,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,820,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	848,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	77,169,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,396,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	910,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,428,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	11,509,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,055,000.00
3502	VIATICOS	1,093,000.00
3504	PEAJE	223,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	29,610,000.00	
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	23,811,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,811,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (400)	201,039,000.00	

UNIDAD..... (500). DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,746,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	4,438,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	558,000.00
1201	AGUINALDOS.	1,075,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,010,000.00
1211	CANASTA.	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	
TOTAL CAPITULO.... (1000)	25,427,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,121,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,386,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,273,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,275,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,305,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	989,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,290,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	27,055,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,802,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,777,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,601,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,950,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,507,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	677,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	74,929,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,453,413.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,040,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,542,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,734,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,401,000.00
3502	VIATICOS	1,106,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	21,276,413.00
6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	160,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	160,000,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	21,519,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	21,519,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	303,156,413.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (101)	3,549,392,072.00

SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA
UNIDAD..... (002). SECRETARIA PARTICULAR

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,858,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,082,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	762,000.00
1211	CANASTA.	2,286,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,743,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	34,741,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,618,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,824,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,579,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,308,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,058,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,477,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,425,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,250,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	22,049,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,908,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,483,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,794,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	407,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	14,387,000.00	
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	29,687,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	29,687,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (002)	100,364,000.00	

UNIDAD..... (100). DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,269,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	6,960,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,909,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	641,000.00
1209	DESPENSA.	1,044,000.00
1211	CANASTA.	1,923,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,307,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	28,953,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,396,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,498,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	802,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,172,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,006,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,680,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,258,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	893,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,080,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,568,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	25,573,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,041,391.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,141,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,655,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,706,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	4,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	16,527,281.00	
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	12,086,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	12,086,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (100)	63,239,281.00	

UNIDAD..... (110). DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMAC.

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,269,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	21,667,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,241,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,131,000.00
1209	DESPENSA.	2,172,000.00
1211	CANASTA.	3,394,000.00

1401 CUENTAS AL I.S.G.E.T.	4,072,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	50,946,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,396,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,193,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	950,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,425,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,053,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,246,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	641,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,795,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	739,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	19,438,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,000,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,186,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,752,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	17,438,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	16,669,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	16,809,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (110)	104,491,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (115). DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,362,000.00
1102	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,720,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,053,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	653,000.00
1209	DESPENSA.	558,000.00
1211	CANASTA.	1,958,000.00
1401	CUENTAS AL I.S.G.E.T.	2,350,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	29,154,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,746,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,348,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,174,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,109,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,015,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,346,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	650,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,100,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,802,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	20,290,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,841,200.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	841,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,247,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,558,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,744,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	14,378,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	14,378,000.00

TOTAL UNIDAD..... (115)	84,053,200.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	372,347,481.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (AN)	3,913,239,553.00
-------------------------	------------------

PROGRAMA.... (100). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (000). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
UNIDAD..... (200). DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,352,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	32,073,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	54,553,000.00
1201	AGUINALDOS.	33,921,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,433,000.00
1209	DESPENSA.	7,493,000.00
1211	CANASTA.	16,298,000.00
1401	CUENTAS AL I.S.G.E.T.	19,557,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	245,280,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	20,360,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,215,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,292,000.00
2105 GASTOS MENORES.	2,529,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,452,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,059,257.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,290,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	26,525,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,904,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,273,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,275,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	910,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	76,384,257.00
---------------------------	---------------

3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,176,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,910,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,928,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,465,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	40,000.00
3502 VIATICOS	1,070,000.00
3504 PEAJE	1,002,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	19,591,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	117,621,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	117,621,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (200)	459,176,257.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (205). DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECC.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,050,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	38,491,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	40,239,000.00
1201	AGUINALDOS.	17,312,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,392,000.00
1209	DESPENSA.	8,492,000.00
1211	CANASTA.	10,177,000.00
1401	CUENTAS AL I.S.G.E.T.	12,213,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	153,362,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,570,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,526,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	846,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,429,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,039,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,299,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	928,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,690,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,206,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	20,533,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,680,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	844,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,327,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,064,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	14,216,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	35,365,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	35,365,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (205)	223,475,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (210). DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,660,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	48,406,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	104,661,000.00
1201	AGUINALDOS.	33,501,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,958,000.00
1209	DESPENSA.	14,368,000.00
1211	CANASTA.	20,872,000.00
1401	CUENTAS AL I.S.G.E.T.	25,047,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	309,473,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,719,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,334,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	776,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,047,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,786,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	644,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,383,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,986,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,068,400.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	894,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,707,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,869,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,260,400.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	17,798,800.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	37,539,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	57,539,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (210)	402,796,800.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (215). DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,503,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	49,411,000.00

1100 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	49,000,000.00
1201 AGUINALDOS.	22,890,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	4,691,000.00
1209 DESPENSA.	13,237,000.00
1211 CANASTA.	14,072,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,586,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	212,495,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,357,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,482,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	971,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,149,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,063,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CULTURALES	4,290,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,051,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	16,616,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	606,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,104,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,775,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICIDAD	2,328,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	359,629.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	356,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	43,725,629.00
3201 ASESORIAS	28,400,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,622,400.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	832,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,374,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,531,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	302,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	3,027,600.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	48,109,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	37,984,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 27,984,000.00

TOTAL UNIDAD..... (215) 342,313,629.00

UNIDAD..... (220). DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,827,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	7,120,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,725,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,137,000.00
1209	DESPENSA.	1,063,000.00
1211	CANASTA.	3,379,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,074,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	50,740,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,776,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,638,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	883,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,225,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,190,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,927,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICIDAD	1,572,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,182,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,240,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	850,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,272,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,319,600.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	16,889,600.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	22,137,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 22,137,000.00

TOTAL UNIDAD..... (220) 106,551,600.00

UNIDAD..... (225). DEPARTAMENTO DE CAPACITACION ADMIVA.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,134,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	20,210,000.00
1201	AGUINALDOS.	13,301,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,411,000.00
1209	DESPENSA.	3,032,000.00
1211	CANASTA.	7,234,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,681,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	107,063,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	37,639,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 37,639,000.00

TOTAL UNIDAD..... (225) 44,702,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA 1,579,015,286.00

SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD..... (310). DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,421,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	59,740,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	16,600,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,466,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,942,000.00
1209	DESPENSA.	8,674,000.00
1211	CANASTA.	9,826,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,591,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	183,702,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,321,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,673,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	779,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,492,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,054,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,956,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	754,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	157,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICIDAD	1,543,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	19,118,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,236,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	767,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,552,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,807,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,576,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	14,116,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	24,602,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 24,602,000.00

TOTAL UNIDAD..... (310) 301,788,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA (002) 231,575,000.00

SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVS. Y RECURSOS NAT.
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5601	CONSTRUCCIONES DIVERSAS.	100,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000) 100,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 100,000,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECC. DE SERV. ADMVS. Y MANTENIMIENTO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	2,154,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		2,254,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		2,354,000,000.00

UNIDAD..... (300). DEPTO. DE CONTROL DE BIENES DEL EDO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,154,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	61,000,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	17,760,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,807,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,740,000.00
1209	DESPENSA.	9,730,000.00
1211	CANASTA.	10,719,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,253,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	149,017,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,190,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,269,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	611,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,220,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	835,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,884,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	709,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICIDAD	1,544,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,652,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	574,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,428,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,700,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 9,641,000.00

7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS.	29,384,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	29,384,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)	245,064,000.00
UNIDAD..... (305). DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

3002 ERROGACIONES IMPREVISTAS.	150,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	150,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)	150,000,000.00
UNIDAD..... (305). DEPARTAMENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,766,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	209,238,000.00
1105 SUELDOS A SUPERINTENDENTES	21,200,000.00
1201 AGUINALDOS.	42,027,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	9,407,000.00
1209 DESPENSA.	34,566,000.00
1211 CANASTA.	28,220,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	33,864,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	430,268,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,530,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,355,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	861,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,060,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	940,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	446,100,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,894,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	675,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	792,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	15,301,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,960,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	479,468,000.00
3002 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	15,752,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	637,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,187,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	21,184,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	7,213,000.00
3502 VIATICOS	66,062,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	117,055,000.00
5003 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,042,025,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,042,025,000.00
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	3,698,015,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)	3,698,015,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	33,251,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	33,251,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (315)	5,800,102,000.00
UNIDAD..... (320). DEPARTAMENTO Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,059,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	287,262,000.00
1201 AGUINALDOS.	50,405,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	11,411,000.00
1209 DESPENSA.	43,089,000.00
1211 CANASTA.	34,232,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	41,079,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	522,597,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,740,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,155,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	806,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,170,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,093,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,200,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,254,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,950,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	38,277,000.00
3002 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,200,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	416,320,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,815,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	400,425.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	421,555,425.00
6102 EQUIPO DE OFICINA	15,742,000.00
6201 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	68,000,000.00
6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	50,000,000.00

6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	575,844,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	709,086,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	34,004,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	34,004,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (320)	1,725,559,425.00
UNIDAD..... (325). DEPTO. DE SERV. ADMVS. Y ARCHIVO.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,456,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	214,795,000.00
1105 SUELDOS A SUPERINTENDENTES	59,159,000.00
1201 AGUINALDOS.	42,279,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	9,780,000.00
1209 DESPENSA.	41,093,000.00
1211 CANASTA.	29,341,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	35,209,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	451,112,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,392,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,919,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,106,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,214,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	946,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,736,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,227,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	616,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	18,156,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	267,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	448,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	232,666,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	337,116,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	892,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	74,539,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	707,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,117,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,690,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,157,200.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	1,742,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	678,341,200.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	16,669,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	16,669,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (325)	1,164,278,200.00
UNIDAD..... (405). SUBDIRECCION DE COMPRAS.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,104,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	70,121,000.00
1201 AGUINALDOS.	33,914,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	6,074,000.00
1209 DESPENSA.	10,518,000.00
1211 CANASTA.	18,222,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,867,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	272,820,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,588,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,244,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	889,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,313,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,082,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,916,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	630,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,773,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	18,455,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,126,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,833,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,044,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,240,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,340,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	25,718,772.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	46,201,772.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	94,256,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	94,256,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (405)	431,832,172.00
-------------------------	----------------

SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.	
UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,311,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	34,711,000.00

1101 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,994,000.00
1201 AGUINALDOS.	16,236,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	3,161,000.00
1209 DESPESA.	5,398,000.00
1211 CANASTA.	9,484,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,381,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	140,490,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,601,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,610,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	926,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,206,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,171,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES.	4,031,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	705,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES.	1,166,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO.	1,303,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	18,719,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMON.	2,741,210.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	1,693,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,181,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS.	4,360,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES.	2,565,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	17,720,210.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	36,410,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	36,410,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (415)	213,339,210.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (415). DEPTO. DE NORMAS SOBRE ACQ. Y SERVICIOS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,962,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,536,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	539,000.00
1211	CANASTA.	1,586,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,003,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	23,426,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,435,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,237,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	774,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,440,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,149,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES.	4,121,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO.	1,474,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	16,631,377.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMON.	3,476,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	857,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS.	2,842,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	10,097,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	14,378,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	14,378,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (418)	67,522,377.00
-------------------------	---------------

UNIDAD..... (420). DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,239,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	141,081,000.00
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	35,689,000.00
1201	AGUINALDOS.	34,202,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,200,000.00
1209	DESPESA.	26,914,000.00
1211	CANASTA.	22,500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	342,716,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,619,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,932,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,001,000.00
2105 GASTOS MENORES.	452,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,024,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES.	600,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES.	4,351,000.00
2401 COMBUSTIBLES.	320,127,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,707,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	884,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES.	2,426,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO.	3,640,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	419,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	354,265,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	845,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	424,998,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS.	2,235,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES.	2,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	431,369,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	33,809,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	33,809,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (420)	1,161,859,000.00
-------------------------	------------------

UNIDAD..... (505). DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,605,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	56,028,000.00
1201	AGUINALDOS.	31,205,300.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,121,000.00
1209	DESPESA.	9,904,000.00
1211	CANASTA.	18,281,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	22,036,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	271,262,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,854,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,374,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	679,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,447,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,121,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,270,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES.	4,004,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	875,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES.	1,330,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO.	3,000,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	399,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	28,108,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMON.	1,033,177.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	1,200,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,370,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS.	7,881,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	17,000,177.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	68,945,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	68,945,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (505)	389,453,177.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (510). DEPARTAMENTO TECNICO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,949,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,200,000.00
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	7,120,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,898,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,256,000.00
1209	DESPESA.	2,058,000.00
1211	CANASTA.	4,067,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,890,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	60,520,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,468,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,297,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	800,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,427,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,129,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,373,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES.	850,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	1,504,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO.	2,757,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	21,743,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	1,300,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	9,616,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS.	3,548,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	14,504,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	16,687,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	14,687,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (510)	111,163,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUPERNUMERARIOS (505)	14,111,070,161.00
-----------------------------	-------------------

SUPERNUMERARIOS (505). SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA

UNIDAD..... (504). UNIDAD DE SERV. AEREO DEL GOB. DEL EDO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,759,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	10,870,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,155,000.00
1209	DESPESA.	2,756,000.00

1211 CANASTA.	12,457,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,948,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	109,713,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,289,000.00
2105 GASTOS MENORES.	3,278,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,270,913.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	2,356,000.00
2401 COMBUSTIBLES	339,260,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,157,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	7,478,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	9,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	356,997,913.00
3101 SERVICIO POSTAL	22,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,382,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	182,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	69,338,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DL UPNA.	224,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	694,350,000.00
3501 PASAJES	11,358,000.00
3502 VIATICOS	73,697,087.00
3504 PEAJE	260,000.00
3507 COMISARIATOS	8,041,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	455,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	859,309,087.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	138,173,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 138,173,000.00

TOTAL UNIDAD..... (004) 1,544,193,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (04) 1,544,193,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (AD) 17,525,809,447.00

TOTAL SUBFUNCION.. (05) 21,439,045,000.00

TOTAL FUNCION..... (01) 23,129,850,000.00

TOTAL DEPENDENCIA. (034) 23,129,850,000.00

035.- SECRETARIA DE DE- SARROLLO

FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD. DE POLIT.AGROP.PESO.FO
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD. DE POLIT.AGROP.PESO.FO
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,820,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,967,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,194,000.00
1211	CANASTA.	3,582,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,298,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	55,861,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	13,037,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,098,000.00
2105 GASTOS MENORES.	4,745,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	15,881,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	867,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	111,000.00
2401 COMBUSTIBLES	52,645,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,447,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	577,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	103,858,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	603,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	611,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	9,079,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,018,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	244,000.00
3201 ASESORIAS	6,319,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,187,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE UPNA.	3,766,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,806,000.00
3404 INSTALACIONES	384,000.00
3501 PASAJES	11,388,000.00
3502 VIATICOS	20,960,000.00
3504 PEAJE	377,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	18,106,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,028,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRINTA	1,866,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	114,742,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	59,303,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 59,303,000.00

TOTAL UNIDAD..... (001) 333,764,000.00

UNIDAD..... (210). SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,890,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,469,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	330,000.00
1211	CANASTA.	989,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,187,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	14,865,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	11,344,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 11,344,000.00

TOTAL UNIDAD..... (210) 26,209,000.00

UNIDAD..... (230). SUBDIRECC. DE RECURSOS DE MAT. Y SERV. GRAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,484,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,163,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	449,000.00
1211	CANASTA.	1,348,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,618,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	20,062,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	13,635,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 13,635,000.00

TOTAL UNIDAD..... (230) 33,697,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECC. DE PROMOC. AGRIC. FRUTIC. Y FORESTAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,454,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	114,042,000.00
1201	AGUINALDOS.	36,819,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,917,000.00
1209	DESPENSA.	17,106,000.00
1211	CANASTA.	20,749,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,899,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	313,986,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	4,628,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,526,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,839,000.00
2105 GASTOS MENORES.	229,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	426,000.00
2401 COMBUSTIBLES	26,634,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	270,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,084,000.00
2502 UTENSILIOS	40,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	138,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	477,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	41,291,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,344,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	307,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE UPNA.	361,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,175,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	130,000.00
3501 PASAJES	719,000.00
3502 VIATICOS	728,000.00
3504 PEAJE	297,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	13,261,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	86,024,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 86,024,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 454,562,000.00

UNIDAD..... (500). DIRECCION DE FOMENTO PESQUERO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,620,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	133,560,000.00
1201	AGUINALDOS.	32,833,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,573,000.00
1209	DESPENSA.	20,034,000.00
1211	CANASTA.	19,718,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	23,662,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	300,000,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	691,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,948,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,409,000.00
2105 GASTOS MENORES.	82,000.00

2200 OTROS ARTICULOS	1,216,000.00
2300 MATER. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	72,000.00
2401 CONSUMIBLES	33,102,000.00
2402 EQUIPAMIENTO Y ADITIVOS	407,000.00
2500 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,573,000.00
2700 MATERIAL ELECTRICO	12,000.00
2804 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	40,279,000.00
2300 MATER. DE EQUIPO Y MOBILES P/ LA ADMIN.	1,918,000.00
2402 MATER. Y REP. PARA MJS. Y EQUIPO DE OFICIA.	4,103,000.00
2402 MATER. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,533,000.00
2501 PASAJES	669,000.00
2502 VIVIENDAS	2,137,000.00
2504 PASAJE	47,000.00
2505 GASTO DE RECUP. Y ATENCION A VISITANTES	280,000.00
2501 TRABAJO DE IMPRENTA	469,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	15,290,000.00
2600 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	58,560,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	58,560,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (100)	414,207,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (0100) SUBDIRECCION DESARROLLO FUENTE DISORDER	
--	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1401 SUALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,575,000.00
1402 SUALDO AL PERSONAL DE BAS.	110,523,000.00
1401 AGUINALDOS	15,760,000.00
1401 PRIMA VACACIONAL	10,718,000.00
1401 DESPESA	17,344,000.00
1401 GASTOS	30,654,000.00
1401 CONTRA AL I.S.S.S.E.T.	36,793,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	457,212,000.00
1401 MATERIALES DE OFICINA	5,534,000.00
1402 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,004,000.00
1403 GASTOS MENORES	153,000.00
1403 OTROS ARTICULOS	2,753,000.00
1403 MATER. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	463,000.00
1403 ARTICULOS REPARTIVOS	104,000.00
1401 CONSUMIBLES	14,824,000.00
1402 EQUIPAMIENTO Y ADITIVOS	413,000.00
1401 REPARACIONES Y ACCESORIOS	581,000.00
1402 MATERIAL ELCTRICO	68,000.00
1404 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	28,794,000.00
3001 ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILES P/ LA ADMIN.	467,000.00
3402 MATER. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	70,517,000.00
3501 PASAJE	507,000.00
3502 VIVIENDAS	1,453,000.00
3504 PASAJE	47,000.00
3501 TRABAJO DE IMPRENTA	239,000.00
3501 ELECTO Y FOTOGRAFAS	13,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	22,343,000.00
7000 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	140,514,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	140,514,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (010)	683,743,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,722,512,000.00
-------------------------	------------------

SUBPROGRAMA. (0001) ASISTENCIA Y APOYO	
UNIDAD..... (0002) COORDINACION TECNICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1401 SUALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,853,000.00
1402 SUALDO AL PERSONAL DE BAS.	10,760,000.00
1401 AGUINALDOS	24,523,000.00
1401 PRIMA VACACIONAL	3,754,000.00
1401 DESPESA	1,614,000.00
1401 GASTOS	11,261,000.00
1401 CONTRA AL I.S.S.S.E.T.	13,514,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	167,279,000.00
1401 MATERIALES DE OFICINA	3,317,000.00
1402 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,222,000.00
2003 GASTOS MENORES	142,000.00
1403 OTROS ARTICULOS	1,279,000.00
1403 MATER. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	408,000.00
1403 CONSUMIBLES	11,174,000.00
1403 EQUIPAMIENTO Y ADITIVOS	46,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,523,000.00
3401 MATER. Y REP. PARA MJS. Y EQUIPO DE OFICIA.	1,369,000.00
3402 MATER. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,222,000.00
3501 PASAJES	1,304,000.00
3502 VIVIENDAS	1,202,000.00
3504 PASAJE	57,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	10,945,000.00
---------------------------	---------------

7200 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	95,218,000.00
------------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (7000)	95,218,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (002)	290,975,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	290,975,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (03)	2,212,467,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBFUNCION.... (01)	2,212,467,000.00
---------------------------	------------------

SUBFUNCION.... (0002) PLANIFICACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (0003) PLANIFICACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (0002) FUND. DE PLANES PROG. PRLSUP Y PROYEC.	
UNIDAD..... (0300) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULI	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4201 ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	50,000,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (300)	50,000,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	50,000,000.00
-------------------------	---------------

SUBPROGRAMA. (0003) EVALUACION	
UNIDAD..... (0002) COORDINACION TECNICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4204 ASISTENCIA TECNICA	355,400,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	355,400,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (002)	355,400,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (310) COORDINADORA EJEC. PLAN BALANCE-TEMOSIGU	
--	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4201 MATERIALES DE OFICINA	2,508,000.00
4202 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	801,000.00
4203 MATERIAL DE LIBRERIA	802,000.00
4203 GASTOS MENORES	61,000.00
4202 MATER. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	72,000.00
4201 CONSUMIBLES	13,471,000.00
4202 EQUIPAMIENTO Y ADITIVOS	29,000.00
4202 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	734,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	19,709,000.00
3401 MATER. Y REP. PARA MJS. Y EQUIPO DE OFICIA.	663,000.00
3402 MATER. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,061,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,724,000.00
---------------------------	--------------

TOTAL UNIDAD..... (310)	21,432,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	376,832,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (08)	426,832,000.00
-------------------------	----------------

PROGRAMA.... (0001) ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (0001) ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	
UNIDAD..... (0200) DEPARTAMENTO DE PERSONAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1401 SUALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,421,000.00
1402 SUALDO AL PERSONAL DE BAS.	7,360,000.00
1401 AGUINALDOS	7,455,000.00
1401 PRIMA VACACIONAL	1,259,000.00
1401 DESPESA	1,104,000.00
1401 GASTOS	3,778,000.00
1401 CONTRA AL I.S.S.S.E.T.	4,534,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	55,911,000.00
---------------------------	---------------

7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	24,429,000.00
------------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (7000)	24,429,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (205)	80,340,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	80,340,000.00
-------------------------	---------------

SUBPROGRAMA (1000). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS			3101 SERVICIO POSTAL		
UNIDAD..... (1000). UNIDAD FINANCIERA			3102 SERVICIO TELEFONICO		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO	3103 SERVICIO TELEFONICO		300,000.00
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,401,000.00	3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		500,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,000,000.00	3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE		30,774,000.00
1201	AGUINALDOS	8,000,000.00	3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,554,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	1,300,000.00	3107 SERVICIO DE AGUA POTABLE		100,000.00
1203	DESPENSA	1,000,000.00	3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		45,100,000.00
1211	CANASTA	4,144,000.00	3109 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.I.E.T.	4,000,000.00	3110 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	61,901,000.00	3111 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	3,307,000.00	3112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,556,000.00	3113 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2103	GASTOS MENORES	420,000.00	3114 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2104	OTROS ARTICULOS	137,000.00	3115 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2401	CONJUNTOS	3,164,000.00	3116 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2402	COMPLEMENTOS Y ADITIVOS	42,000.00	3117 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	9,517,000.00	3118 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
3401	MANTEN.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	745,000.00	3119 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,329,000.00	3120 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
3501	PAJAJES	2,563,000.00	3121 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
3504	PEAJE	2,113,000.00	3122 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	7,777,000.00	3123 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
7102	EROGACIONES IMPREVISTAS	20,137,000.00	3124 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,137,000.00	3125 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (100)	104,910,000.00	3126 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
UNIDAD..... (1000). UNIDAD CONTABLE			3127 SERVICIO DE AGUA POTABLE		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO	3128 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,877,000.00	3129 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,700,000.00	3130 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1201	AGUINALDOS	6,255,000.00	3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	1,010,000.00	3132 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1203	DESPENSA	550,000.00	3133 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1211	CANASTA	3,055,000.00	3134 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.I.E.T.	3,564,000.00	3135 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	45,992,000.00	3136 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	2,001,000.00	3137 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	254,000.00	3138 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2103	GASTOS MENORES	207,000.00	3139 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2104	OTROS ARTICULOS	874,000.00	3140 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2401	CONJUNTOS	260,000.00	3141 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,512,000.00	3142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
3401	MANTEN.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	1,045,000.00	3143 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,850,000.00	3144 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
3501	PAJAJES	707,000.00	3145 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,712,000.00	3146 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	22,137,000.00	3147 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	22,137,000.00	3148 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (100)	75,400,000.00	3149 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA (100)	179,978,000.00	3150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
SUBPROGRAMA (1000). ADMIN. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MATS.			3151 SERVICIO DE AGUA POTABLE		
UNIDAD..... (1000). DIRECCION ADMINISTRATIVA			3152 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO	3153 SERVICIO DE AGUA POTABLE		
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,500,000.00	3154 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	54,221,000.00	3155 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1201	AGUINALDOS	16,235,000.00	3156 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	3,114,000.00	3157 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1203	DESPENSA	8,238,000.00	3158 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1211	CANASTA	9,343,000.00	3159 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.I.E.T.	11,232,000.00	3160 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	141,923,000.00	3161 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	60,450,000.00	3162 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	28,503,000.00	3163 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2103	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,403,000.00	3164 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2104	OTROS ARTICULOS	13,631,000.00	3165 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2206	ARTICULOS DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION	23,004,000.00	3166 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION	11,472,000.00	3167 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	41,000.00	3168 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	26,275,000.00	3169 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,130,000.00	3170 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2401	CONJUNTOS	475,012,000.00	3171 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
2402	COMPLEMENTOS Y ADITIVOS	550,000.00	3172 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
2501	CONJUNTOS DE COMEDOR Y VIVIERO	68,193,000.00	3173 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	790,666,000.00	3174 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA (100)	790,666,000.00	3175 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
SUBPROGRAMA (1000). ADMIN. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MATS.			3176 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
UNIDAD..... (1000). DIRECCION ADMINISTRATIVA			3177 SERVICIO DE AGUA POTABLE		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO	3178 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,445,000.00	3179 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00	3180 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1201	AGUINALDOS	4,747,000.00	3181 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	773,000.00	3182 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1203	DESPENSA	550,000.00	3183 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
1211	CANASTA	1,712,000.00	3184 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.I.E.T.	2,771,000.00	3185 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	34,350,000.00	3186 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	16,450,000.00	3187 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	16,450,000.00	3188 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		34,440,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (100)	50,800,000.00	3189 SERVICIO DE AGUA POTABLE		15,440,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	10,607,000.00
TOTAL UNIDAD..... (225)	51,022,000.00
UNIDAD..... (315). SUBDIRECCION REGIONAL CENTRO SIERRA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,822,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,069,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	399,000.00
2105	GASTOS MENORES.	342,000.00
2401	COMBUSTIBLES	10,475,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,835,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	278,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	21,472,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	2,034,000.00
3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,105,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,306,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,305,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,075,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,135,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	144,000.00
3501 PASAJES	475,000.00
3502 VIATICOS	547,000.00
3503 TRABAJO DE IMPRINTA	1,073,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	26,079,000.00
TOTAL UNIDAD..... (315)	49,151,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	2,307,073,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)	2,027,391,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	3,054,223,000.00

SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS	
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS	
UNIDAD..... (320). SUBDIRECCION REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALP	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,816,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,600,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,637,000.00
1203	DESPENSA.	1,002,000.00
1211	CAJAS.	4,910,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	5,802,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	73,256,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	5,351,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,914,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	175,000.00
2105 GASTOS MENORES.	156,000.00
2401 COMBUSTIBLES	21,840,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,002,000.00

TOTAL CAPITULO 1.... (2000)	35,227,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,850,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,603,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,394,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	165,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,927,000.00
3404 INSTALACIONES	582,000.00
3501 PASAJES	195,000.00
3502 VIATICOS	182,000.00
3504 PERJUE	91,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	21,000,000.00
7202 EFUGACIONES IMPREVISTAS	40,386,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	40,386,000.00
TOTAL UNIDAD..... (320)	171,018,000.00

UNIDAD..... (335). SUBDIRECCION REGIONAL ZONA DE LOS RIOS	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,816,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,920,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,115,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,758,000.00
1203	DESPENSA.	1,638,000.00
1211	CAJAS.	5,274,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	6,328,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	78,840,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	6,198,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,884,000.00

2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	242,000.00
2105	GASTOS MENORES.	159,000.00
2401	COMBUSTIBLES	21,377,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,131,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	35,976,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,650,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,548,000.00
3401 MANTEN.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	159,000.00
3402 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,436,000.00
3404 INSTALACIONES	130,000.00
3501 PASAJES	171,000.00
3502 VIATICOS	182,000.00
3504 PERAJE	137,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	15,533,000.00
7202 EFUGACIONES IMPREVISTAS	40,386,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	40,386,000.00
TOTAL UNIDAD..... (335)	170,744,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	341,762,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)	341,762,000.00

PROGRAMA.... (00). DIVULGACION AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). DIVULGACION	
UNIDAD..... (002). COORDINACION TECNICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4201	PROMOCION	40,368,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		40,368,000.00
TOTAL UNIDAD..... (002)		40,368,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		40,368,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)		40,368,000.00

PROGRAMA.... (00). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TEC.A CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE PROMOCION AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INSURJOS.	648,910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		648,910,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		648,910,000.00
UNIDAD.... (305). COORDINADURA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INSURJOS.	648,910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		648,910,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)		648,910,000.00
UNIDAD..... (310). COORDINADURA EJEC. PLAN BALANCAN-TENDSIQU		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INSURJOS.	648,910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		648,910,000.00
TOTAL UNIDAD..... (310)		648,910,000.00
UNIDAD..... (315). SUBDIRECCION REGIONAL CENTRO SIERRA		

TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,949,255,000.00
TOTAL UNIDAD..... (310)	1,949,255,000.00
UNIDAD..... (315). SUBDIRECCION REGIONAL CENTRO SIERRA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INSURJOS.	778,760,300.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,332,960,800.00
TOTAL UNIDAD..... (315)		1,332,960,800.00
UNIDAD..... (320). SUBDIRECCION REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALP		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INSURJOS.	778,760,300.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,332,960,800.00
TOTAL UNIDAD..... (315)		1,332,960,800.00
UNIDAD..... (320). SUBDIRECCION REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALP		

4204 ASISTENCIA TECNICA. 667,434,000.00
4301 INSUMOS. 650,724,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 1,318,158,000.00
6301 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRUP. PESQ.Y FOREST 97,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000) 97,500,000.00

TOTAL UNIDAD..... (320) 1,415,658,000.00

UNIDAD..... (335). SUBDIRECC.OP. REGIONAL ZONA DE LOS RIOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4204 ASISTENCIA TECNICA. 949,137,000.00
4301 INSUMOS. 877,065,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 1,826,202,000.00
6301 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRUP. PESQ.Y FOREST 200,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000) 200,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (335) 2,026,202,000.00

UNIDAD..... (336). SUBDIRECC.OP. REGIONAL CENTLA-JONUTA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4204 ASISTENCIA TECNICA. 280,000,000.00
4301 INSUMOS. 382,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 662,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (336) 662,000,000.00

UNIDAD..... (391). C. I. A. T.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4204 ASISTENCIA TECNICA. 37,000,000.00
6301 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRUP. PESQ.Y FOREST 180,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 37,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (351) 217,000,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 8,501,735,800.00

SUBPROGRAMA. (002). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS PERENNES

UNIDAD..... (315). SUBDIRECC.OP.REGIONAL CENTRO SIERRA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4204 ASISTENCIA TECNICA. 125,753,000.00
4301 INSUMOS. 137,211,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 262,964,000.00

TOTAL UNIDAD..... (315) 262,964,000.00

UNIDAD..... (320). SUBDIRECC.OP.REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4204 ASISTENCIA TECNICA. 363,645,000.00
4301 INSUMOS. 241,976,500.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 605,621,500.00

TOTAL UNIDAD..... (320) 605,621,500.00

UNIDAD..... (330). SUBDIRECC.OP. REGIONAL CENTLA-JONUTA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4204 ASISTENCIA TECNICA. 160,000,000.00
4301 INSUMOS. 260,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 420,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (336) 420,000,000.00

UNIDAD..... (365). SUBDIRECCION DE FOMENTO A CULTIVOS PEREN

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 53,501,000.00

1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 58,080,000.00
1201 AGUINALDOS. 20,415,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL. 3,719,000.00
1209 DESPENSA. 8,712,000.00
1211 CAMASTA. 11,158,000.00
1401 COSTAS AL I.S.S.E.T. 13,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 168,975,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA. 2,679,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION. 858,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA. 68,000.00
2105 GASTOS MENORES. 429,000.00
2401 COMBUSTIBLES 33,215,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS. 147,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO 57,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 37,444,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS 3,131,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 1,151,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN. 1,074,000.00
3401 MANTTU.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA. 4,006,000.00
3502 VIATICOS 455,000.00
3504 PEAJE 53,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 9,870,000.00
4204 ASISTENCIA TECNICA. 1,373,633,000.00
4301 INSUMOS. 1,201,133,000.00
4302 HABILITACION PRODUCTIVA. 12,743,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 2,587,509,000.00
7202 ERUGACIONES IMPLUVISTAS 52,281,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 52,281,000.00

TOTAL UNIDAD..... (305) 2,826,077,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 4,144,664,500.00

TOTAL PROGRAMA.... (DE) 12,646,600,300.00

PROGRAMA.... (06). MECANIZACION
SUBPROGRAMA. (001). CULTIVOS DE CICLO CURTO
UNIDAD..... (305). CUORUINADURA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4302 HABILITACION PRODUCTIVA. 3,131,450,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 3,131,450,000.00

6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1,078,051,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000) 1,078,051,000.00

TOTAL UNIDAD..... (305) 4,209,501,000.00

UNIDAD..... (310). CUORUINADURA EJEC.PLAN BALANCAN-TENOSIGU

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4302 HABILITACION PRODUCTIVA. 908,200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 908,200,000.00

6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 720,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000) 720,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (310) 1,628,200,000.00

UNIDAD..... (315). SUBDIRECC.OP.REGIONAL CENTRO SIERRA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4302 HABILITACION PRODUCTIVA. 1,123,812,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 1,123,812,000.00

6601 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRUP. PESQ.Y FOREST 1,289,914,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000) 1,289,914,000.00

TOTAL UNIDAD..... (315) 2,413,726,000.00

UNIDAD..... (320). SUBDIRECC.OP.REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

4302 HABILITACION PRODUCTIVA. 1,203,975,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 1,203,975,000.00

6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 249,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000) 249,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (320) 1,452,975,000.00

UNIDAD..... (335). SUBDIRECCION REGIONAL ZONA DE LOS RIOS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	2,234,629,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	2,234,629,000.00
6301	MANTENIMIENTO Y EQUIPO AGRIC. PESQ. Y FOREST.	826,000,000.00
6302	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	700,000,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,796,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (335)	4,030,629,000.00

UNIDAD..... (336). SUBDIRECCION REGIONAL CENTLA-JONUTA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4304	ASISTENCIA TECNICA.	175,000,000.00
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	400,000,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (4000)	575,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (336)	575,000,000.00

UNIDAD..... (338). SUBDIRECCION REGIONAL A CULTIVOS BASICOS Y

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,600,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	22,500,000.00
1103	AGUINALDOS.	22,377,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL.	3,000,000.00
1109	GASTOS MENORES.	4,400,000.00
1111	DESPENSA.	11,200,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.E.T.	14,000,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	115,000,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,351,000.00
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	700,000.00
2109	GASTOS MENORES.	400,000.00
2110	UTILES ARTICULOS	2,400,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEFOT. Y GRABACION	201,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,200,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00
2502	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	400,000.00
2503	ESTRATEGIA	135,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	60,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	500,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	46,690,000.00
3401	SERVICIO TELEFONICO	2,820,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA AUTO. Y EQUIPO DE OFICINA.	1,200,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,700,000.00
3404	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00
3501	PAQUETES	1,900,000.00
3502	VIAJES	1,800,000.00
3504	PEajes	130,000.00
3505	TRANSPORTE DE IMPRINTA	600,000.00
3701	Electricidad y Mantenimiento	200,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	31,700,000.00
6301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,500,000,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (6000)	1,500,000,000.00
7002	OPERACIONES IMPREVISTAS	67,000,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	67,000,000.00
--	---------------------------	---------------

	TOTAL UNIDAD..... (350)	1,820,497,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (31)	1,820,497,000.00

SUBPROGRAMA. (300). CULTIVOS PERENES

UNIDAD..... (320). SUBDIRECCION REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALP

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	172,245,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	172,245,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (320)	172,245,000.00

UNIDAD..... (330). SUBDIRECCION REGIONAL CENTLA-JONUTA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INSTRUC.	260,478,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	260,478,000.00

TOTAL UNIDAD..... (336)	260,478,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (32)	382,723,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (95)	15,513,211,000.00
PROGRAMA.... (001). SANIDAD VEGETAL	
SUBPROGRAMA. (001). SERVICIOS SANITARIOS	
UNIDAD..... (320). SUBDIRECCION REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALP	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	172,584,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	172,584,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (320)	172,584,000.00
	UNIDAD..... (360). SUBDIRECCION DE FOMENTO A CULTIVOS PEREN	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	1,144,462,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,144,462,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (360)	1,144,462,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (31)	1,317,046,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (001)	1,317,046,000.00

PROGRAMA.... (001). UNIDADES ESPECIALIZADAS DE PRODUC. AGRIC.

SUBPROGRAMA. (001). UNIDADES ESPEC. EN CULTIVOS DE CICLO CORTO

UNIDAD..... (003). SUBSECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,400,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,800,000.00
1103	AGUINALDOS.	310,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL.	2,400,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.E.T.	2,930,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	27,372,000.00
7002	OPERACIONES IMPREVISTAS	33,212,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	33,212,000.00
--	---------------------------	---------------

	TOTAL UNIDAD..... (003)	70,584,000.00
--	-------------------------	---------------

UNIDAD..... (391). C. I. S. E. T.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,274,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	10,000,000.00
1103	AGUINALDOS.	6,920,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL.	1,500,000.00
1109	DESPENSA.	1,000,000.00
1211	CARASTA.	4,780,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.E.T.	3,740,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	70,514,000.00
7002	OPERACIONES IMPREVISTAS	26,040,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	26,040,000.00
--	---------------------------	---------------

	TOTAL UNIDAD..... (391)	96,554,000.00
--	-------------------------	---------------

UNIDAD..... (421). COORDINACION DE ETNODESARROLLO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,870,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	14,000,000.00
1103	AGUINALDOS.	15,120,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL.	2,500,000.00
1109	DESPENSA.	2,160,000.00
1211	CARASTA.	7,520,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.E.T.	9,030,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	111,600,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,397,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	112,000.00
2109	GASTOS MENORES.	500,000.00
2110	UTILES ARTICULOS	200,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEFOT. Y GRABACION	220,000.00
2404	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	481,000.00
2401	COMBUSTIBLES	32,850,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,720,000.00
2601	OPERACIONES Y ACCESORIOS	3,200,000.00
2602	INSTRUMENTOS MENORES	360,000.00

2702 MATERIAL ELECTRICO	376,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	44,121,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,073,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	317,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFMA.	1,194,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,216,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	49,000.00
3501 PASAJES	2,388,000.00
3502 VIATICOS	3,640,000.00
3504 PASAJE	71,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	409,000.00
3701 FLETES Y MANEJOS	1,312,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	19,749,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	51,140,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	51,140,000.00
TOTAL UNIDAD..... (421)	225,643,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	393,790,000.00

SUBPROGRAMA. (0001). UNIDADES ESPECIALIZ. EN CULTIVOS PERENNES
UNIDAD..... (305). COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4204	ASISTENCIA TECNICA.	450,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		450,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)		450,000,000.00

UNIDAD..... (305). SUBDIRECCION DE FOMENTO A CULTIVOS PEREN

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	1,991,157,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,991,157,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)		1,991,157,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		2,442,117,000.00

SUBPROGRAMA. (0003). INVESTIGACION AGRICOLA
UNIDAD..... (305). COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,940,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	794,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	523,000.00
2106	UTRUS ARTICULOS.	541,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	61,000.00
2401	COMBUSTIBLES	12,925,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	177,000.00
2502	UTENSILIOS	92,000.00
2601	REPLACIOS Y ACCESORIOS	530,000.00
2602	HEERRAMIENTAS MENORES	117,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	211,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,710,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	42,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,080,000.00
3501 PASAJES	426,000.00
3502 VIATICOS	455,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,513,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)	20,723,000.00

UNIDAD..... (301). C. I. A. T.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4202	INVESTIGACION Y TECNOLOGIA.	136,500,000.00
4301	INSUMOS.	159,401,000.00
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	270,231,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		566,132,000.00
TOTAL UNIDAD..... (351)		566,132,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		566,885,000.00
TOTAL PROGRAMAS.... (01)		3,421,692,000.00

PROGRAMA..... (0001). INVEST. Y DESAR. DE CULTIVOS PERENNES
SUBPROGRAMA..... (0001). COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA
UNIDAD..... (305). COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

5101	OBRAS DE RIEGO.	199,080,000.00
------	-----------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	199,080,000.00
----------------------------------	-----------------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	199,080,000.00
--------------------------------	-----------------------

UNIDAD..... (300). SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULI

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

5101	OBRAS DE RIEGO.	2,648,472,000.00
------	-----------------	------------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	2,648,472,000.00
----------------------------------	-------------------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	2,648,472,000.00
--------------------------------	-------------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	2,647,592,000.00
--------------------------------	-------------------------

SUBPROGRAMA. (0002). CONTROL DE RIOS
UNIDAD..... (305). COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101	OBAS DE RIEGO.	215,200,000.00
------	----------------	----------------

1104	OBAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES.	72,000,000.00
------	--------------------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	307,200,000.00
----------------------------------	-----------------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	307,200,000.00
--------------------------------	-----------------------

UNIDAD..... (300). SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULI

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101	OBAS DE RIEGO.	2,343,577,000.00
------	----------------	------------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	2,343,577,000.00
----------------------------------	-------------------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	2,343,577,000.00
--------------------------------	-------------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	2,650,777,000.00
--------------------------------	-------------------------

SUBPROGRAMA. (0003). REPAR. Y MANTTO. DE OBRAS HIDRAULICAS
UNIDAD..... (305). COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4204	ASISTENCIA TECNICA.	537,963,000.00
------	---------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	537,963,000.00
----------------------------------	-----------------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	537,963,000.00
--------------------------------	-----------------------

UNIDAD..... (300). SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULI

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101	OBAS DE RIEGO.	704,000,000.00
------	----------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	704,000,000.00
----------------------------------	-----------------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	704,000,000.00
--------------------------------	-----------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	2,342,963,000.00
--------------------------------	-------------------------

SUBPROGRAMA. (0004). OBRAS HIDRAULICAS P/EL DES. AGRICOLA
UNIDAD..... (305). COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	852,100,000.00
------	--------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	852,100,000.00
----------------------------------	-----------------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	852,100,000.00
--------------------------------	-----------------------

UNIDAD..... (300). SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULI

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101	OBAS DE RIEGO.	53,102,000.00
------	----------------	---------------

1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	43,921,000.00
1201 AGUINALDOS.	18,206,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	3,235,000.00
1209 DESPENSA.	6,588,000.00
1211 CANASTA.	9,705,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,646,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	146,433,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	3,344,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,258,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	283,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	974,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,017,000.00
2401 COMBUSTIBLES	22,880,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,572,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	183,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	13,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	40,808,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	563,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,509,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,493,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA.	590,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,417,000.00
3404 INSTALACIONES	226,000.00
3501 PASAJES	1,133,000.00
3502 VIATICOS	1,123,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	71,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	38,276,000.00
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	499,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	469,002,000.00
5101 OBRAS DE RIEGO.	595,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	595,000,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	50,517,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	59,512,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (380)	1,340,851,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	2,192,931,000.00
SUBPROGRAMA. (005). MANTTO. Y CONSERV. DE OBRAS DE HIDRAUL.	
UNIDAD..... (320). SUBDIRECCION REGIONAL MEZCALAPA-CHONTALP	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		65,000,000.00
--	--	---------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	65,000,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (320)	65,000,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	65,000,000.00
-------------------------	---------------

SUBPROGRAMA. (006). PRACTICA Y CONSERVACION	
UNIDAD..... (351). C. I. A. T.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4202 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA.		35,000,000.00
4301 INSUMOS.		5,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	40,000,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (351)	40,000,000.00
-------------------------	---------------

UNIDAD..... (380). SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

5101 OBRAS DE RIEGO.		300,000,000.00
----------------------	--	----------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	300,000,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (380)	300,000,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (06)	340,000,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (07)	9,338,223,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (03)	43,619,062,300.00
-------------------------	-------------------

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES PECUARIOS	
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION	
UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y ORGANIZACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		34,333,000.00
1201 AGUINALDOS.		7,368,000.00

1202 PRIMA VACACIONAL.		1,146,000.00
1211 CANASTA.		3,438,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		4,126,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	50,401,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	369,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	461,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	74,000.00
2106 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	375,000.00
2401 COMBUSTIBLES	28,307,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	537,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	15,727,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	48,555,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA.	1,243,000.00
3501 PASAJES	309,000.00
3502 VIATICOS	3,038,000.00
3504 PASAJE	436,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,145,000.00
4301 REINICIACION	599,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	600,000,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	28,470,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	28,490,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (410)	700,950,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (421). COORDINACION DE ESTUDIOS AGRICOLAS	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4210 APOYO FINANCIERO.		10,469,000,000.00
------------------------	--	-------------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	10,469,000,000.00
---------------------------	-------------------

TOTAL UNIDAD..... (421)	10,469,000,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	14,197,040,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL PROGRAMA.... (02)	14,197,040,000.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA.... (001). DIVULGACION PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). DIVULGACION	
UNIDAD..... (400). UNIDAD DE APOYO TECNICO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4201 REINICIACION		450,000,000.00
-------------------	--	----------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	450,000,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (400)	450,000,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	450,000,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (01)	450,000,000.00
-------------------------	----------------

PROGRAMA.... (001). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE FOMENTO GANADERO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		50,717,000.00
---------------------------------------	--	---------------

1201 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		3,438,000.00
----------------------------------	--	--------------

1202 AGUINALDOS.		13,032,000.00
------------------	--	---------------

1203 PRIMA VACACIONAL.		1,806,000.00
------------------------	--	--------------

1209 DESPENSA.		300,000.00
----------------	--	------------

1211 CANASTA.		5,410,000.00
---------------	--	--------------

1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		6,703,000.00
---------------------------	--	--------------

TOTAL CAPITULO.... (1000)	81,472,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	7,143,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,435,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	351,000.00
2106 GASTOS MENORES.	615,000.00
2108 OTROS ARTICULOS	5,539,000.00
2401 COMBUSTIBLES	58,675,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000.00
2602 REPARACIONES MENORES	70,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	5,440.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	79,370,000.00
---------------------------	---------------

3103 SERVICIOS TELEFONICOS		444,000.00
----------------------------	--	------------

3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA.		1,964,000.00
--	--	--------------

3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		27,738,000.00
---	--	---------------

3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSO.		274,000.00
--	--	------------

3501 PASAJES		1,577,000.00
--------------	--	--------------

3502 VIATICOS		3,437,000.00
---------------	--	--------------

3503 GASTOS DE ALOJO. Y ATENCION A VISITANTES		154,000.00
---	--	------------

3504 TRAFICOS DE IMPRENTA		411,000.00
---------------------------	--	------------

TOTAL CAPITULO.... (3000)	31,360,000.00
---------------------------	---------------

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS		57,150,000.00
------------------------------	--	---------------

TOTAL CAPITULO.... (7000)		57,156,000.00	UNIDAD..... (435). CENTRO DE REPRODUCCION EQUINA		
TOTAL UNIDAD..... (400)		251,071,000.00			
UNIDAD..... (405). UNIDAD DE APOYO TECNICO					
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,216,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,824,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	17,800,000.00	1201	AGUINALDOS.	4,472,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,031,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	661,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,467,000.00	1211	CAJASTA.	1,982,000.00
1209	DESPENSA.	2,670,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,379,000.00
1211	CAJASTA.	4,402,000.00			
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,282,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (1000)		65,860,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		29,318,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,083,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,864,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	187,000.00	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	523,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	2,894,000.00	2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,034,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,219,000.00	2105	GASTOS MENORES.	673,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,443,000.00	2106	OTROS ARTICULOS	1,043,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	44,000.00	2401	COMBUSTIBLES	6,530,000.00
2401	COMBUSTIBLES	507,000.00	2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	432,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,000.00	2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	570,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS		2602	HERRAMIENTAS MENORES	44,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.		2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,143,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO		2702	MATERIAL ELECTRICO	417,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		9,723,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		14,273,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,755,000.00	3401	MANTTO.Y REP.PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,108,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,630,000.00	3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	471,000.00	3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	683,000.00
3500	GASTOS DE JUBIL SOCIAL	371,000.00	3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	412,000.00
3501	TRABAJO DE IMPRINTA	130,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,377,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)		9,703,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	21,193,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	18,439,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		21,193,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)		18,439,000.00
TOTAL UNIDAD..... (405)		100,161,000.00	TOTAL UNIDAD..... (435)		70,733,000.00
UNIDAD..... (415). CUORD. ADMVA. DE CASITAS FITO-ZOOSANITAR					
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,938,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,716,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,040,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,640,000.00
1201	AGUINALDOS.	140,000.00	1201	AGUINALDOS.	33,767,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	420,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	5,345,000.00
1209	DESPENSA.	1,645,000.00	1209	DESPENSA.	546,000.00
1211	CAJASTA.	2,000,000.00	1211	CAJASTA.	16,036,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	732,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,243,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		9,260,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		235,293,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,246,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	319,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	982,000.00	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	887,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	2,000,000.00	2103	OTROS ARTICULOS	2,538,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	732,000.00	2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	29,000.00
2105	GASTOS MENORES.				
2106	OTROS ARTICULOS				
2401	COMBUSTIBLES				
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS				
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.				
2702	MATERIAL ELECTRICO				
TOTAL CAPITULO.... (2000)		9,260,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		3,774,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,246,000.00	3401	MANTTO.Y REP.PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,263,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	982,000.00	3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,088,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	910,000.00	3501	PASAJES	414,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,138,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)		19,762,000.00
TOTAL UNIDAD..... (415)		13,399,000.00	TOTAL UNIDAD..... (440)		698,330,000.00
UNIDAD..... (420). SUBDIRECCION DE ESPECIES MAYORES					
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,279,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,677,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,230,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,823,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,174,000.00	1201	AGUINALDOS.	6,576,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,152,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	1,150,000.00
1209	DESPENSA.	1,002,000.00	1209	DESPENSA.	1,173,000.00
1211	CAJASTA.	6,456,000.00	1211	CAJASTA.	3,450,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,747,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,140,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		96,160,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		50,989,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,639,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,363,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	68,417,000.00	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,139,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	1,320,000.00	2103	MATERIAL DE LIMPIEZA.	40,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.		2104	GASTOS MENORES.	1,435,000.00
2105	GASTOS MENORES.		2105	OTROS ARTICULOS	1,190,000.00
2106	OTROS ARTICULOS		2106	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	998,000.00
2401	COMBUSTIBLES		2401	COMBUSTIBLES	7,958,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	446,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.		2602	HERRAMIENTAS MENORES	134,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO		2702	MATERIAL ELECTRICO	1,253,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		76,375,900.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		16,956,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	367,000.00	3401	MANTTO.Y REP.PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,933,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	33,482,000.00	3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	14,088,000.00
3502	VIAJES	910,000.00	3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	683,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		34,759,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)		16,956,000.00
4204	ASISTENCIA TECNICA.	990,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (400). CTRO CAPAC.REPRODUCCION ESPECIES MENORES		
4302	ASISTENCIA PRODUCTIVA.	184,547,600.00	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,174,547,600.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,677,000.00
6503	EQUIPO MEDICO	40,145,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,823,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		48,145,000.00	1201	AGUINALDOS.	6,576,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	55,458,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	1,150,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		55,458,000.00	1209	DESPENSA.	1,173,000.00
TOTAL UNIDAD..... (420)		1,485,559,600.00	1211	CAJASTA.	3,450,000.00
			1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,140,000.00

3404 INSTALACIONES	657,000.00	UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA GANADERA	
3501 PASAJES	1,096,000.00		
3505 GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES	342,000.00		
3701 FLETES Y MANIOBRAS	178,000.00	PART.	DESCRIPCION
			MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
TOTAL CAPITULO.... (3000)	19,977,000.00	1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,231,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	20,059,000.00	1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,640,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,059,000.00	1201 AGUINALDOS.	4,283,000.00
TOTAL UNIDAD..... (460)	106,901,000.00	1202 PRIMA VACACIONAL.	662,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	3,112,029,600.00	1209 DESPENSA.	546,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (DM)	3,112,029,600.00	1211 CANASTA.	1,987,000.00
PROGRAMA.... (DM). UNIDAD ESPECIALIZADA PRODUCCION PECUARIA		1401 COSTOS AL I.S.S.E.T.	2,384,000.00
SUBPROGRAMA. (001). UNIDADES DE APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA			
UNIDAD..... (416). DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA GANADERA		TOTAL CAPITULO.... (1000)	29,753,000.00
		5105 OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO	1,218,847,400.00
		TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,218,847,400.00
		7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	16,147,000.00
		TOTAL CAPITULO.... (7000)	16,147,000.00
		TOTAL UNIDAD..... (416)	1,264,727,400.00
		UNIDAD..... (420). SUBDIRECCION DE ESPECIES MAYORES	
PART.	DESCRIPCION		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
5105 OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO	1,168,298,000.00	PART.	DESCRIPCION
TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,168,298,000.00		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
TOTAL UNIDAD..... (416)	1,168,298,000.00	5105 OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO	327,900,000.00
UNIDAD..... (420). SUBDIRECCION DE ESPECIES MAYORES		TOTAL CAPITULO.... (5000)	327,900,000.00
PART.	DESCRIPCION		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
4301 INSUMOS.	242,344,000.00	TOTAL UNIDAD..... (420)	327,900,000.00
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	122,812,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	2,972,017,400.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	365,156,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (00)	2,972,017,400.00
TOTAL UNIDAD..... (420)	365,156,000.00	PROGRAMA.... (00). ACUACULTURA	
UNIDAD..... (435). CENTRO DE REPRODUCCION EQUINA		SUBPROGRAMA. (002). EXTENSIONISMO	
PART.	DESCRIPCION		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
4301 INSUMOS.	183,734,000.00	UNIDAD..... (230). SUBDIRECCION INF. CONSERVACION Y OPERACION	
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	352,141,000.00	PART.	DESCRIPCION
TOTAL CAPITULO.... (4000)	535,877,000.00		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
TOTAL UNIDAD..... (435)	535,877,000.00	5105 OBRAS PARA EL DESARROLLO PESQUERO.	30,000,000.00
UNIDAD..... (440). SUBDIRECCION DE ESPECIES MENORES		TOTAL CAPITULO.... (5000)	30,000,000.00
PART.	DESCRIPCION		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
4205 APOYOS FINANCIEROS.	1,035,844,000.00	TOTAL UNIDAD..... (530)	30,000,000.00
4301 INSUMOS.	63,127,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	30,000,000.00
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	257,297,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (00)	30,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,406,328,000.00	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	25,050,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (440)	1,406,328,000.00	SUBFUNCION.. (003). FOMENTO PESQUERO	
UNIDAD..... (460). CTRU CAPAC. REPRODUCCION ESPECIES MENORES		PROGRAMA.... (04). INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	
PART.	DESCRIPCION		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
4301 INSUMOS.	1,700,854,000.00	SUBPROGRAMA. (001). INVESTIGACION DE BIOLOGIA PESQUERA	
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	268,109,000.00	UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO	
TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,968,964,000.00	PART.	DESCRIPCION
5105 OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO	50,000,000.00		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
TOTAL CAPITULO.... (5000)	50,000,000.00	4202 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA.	207,504,000.00
TOTAL UNIDAD..... (460)	2,018,964,000.00	4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	73,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	5,494,013,000.00	TOTAL CAPITULO.... (4000)	230,504,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (DM)	5,494,013,000.00	TOTAL UNIDAD..... (510)	230,504,000.00
PROGRAMA.... (00). INFRAESTRUCTURA PARA EL DES. GANADERO		TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	230,504,000.00
SUBPROGRAMA. (001). OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO		TOTAL PROGRAMA.... (00)	230,504,000.00
UNIDAD..... (415). CUORD. ADMA. DE CASITAS FITO-ZOO-SANITAP		PROGRAMA.... (00). PRODUCCION Y FOMENTO	
PART.	DESCRIPCION		MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	979,390,000.00	SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION	
TOTAL CAPITULO.... (4000)	979,390,000.00	UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO	
TOTAL UNIDAD..... (415)	979,390,000.00	PART.	DESCRIPCION
			MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
		4204 ASISTENCIA TECNICA.	72,000,000.00
		TOTAL CAPITULO.... (4000)	72,000,000.00
		TOTAL UNIDAD..... (510)	72,000,000.00
		TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	72,000,000.00

SUBPROGRAMA. (002). PROMOCION UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO			TOTAL CAPITULO.... (5000)		570,000,000.00
PART. DESCRIPCION			TOTAL UNIDAD..... (530)		570,000,000.00
4201 PROMOCION		210,000,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		669,232,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		210,000,000.00	SUBPROGRAMA. (003). INFRAESTRUCTURA UNIDAD..... (530). SUBDIRECCION INF.CONSERVACION Y OPERACION		
TOTAL UNIDAD..... (510)		210,000,000.00	PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
UNIDAD..... (530). SUBDIRECCION INF.CONSERVACION Y OPERACION			5.09 OBRAS PARA EL DESARROLLO PESQUERO.		2,872,264,000.00
PART. DESCRIPCION			TOTAL CAPITULO.... (5000)		2,872,264,000.00
4202 PROMOCION		250,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (530)		2,872,264,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		250,000,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		2,872,264,000.00
TOTAL UNIDAD..... (530)		250,000,000.00	SUBPROGRAMA. (004). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNIDAD..... (530). SUBDIRECCION INF.CONSERVACION Y OPERACION		
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		460,000,000.00	PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
SUBPROGRAMA. (003). CAPACITACION UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO			0003 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		180,000,000.00
PART. DESCRIPCION			TOTAL CAPITULO.... (5000)		180,000,000.00
4203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.		38,200,000.00	TOTAL UNIDAD..... (530)		180,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		38,200,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		180,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)		38,200,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (05)		4,190,810,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		38,200,000.00	PROGRAMA.... (05). FLOTA Y EQUIPO SUBPROGRAMA. (001). DOTACION DE FLOTA MAYOR UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO		
TOTAL PROGRAMA.... (04)		173,200,000.00	PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
PROGRAMA.... (05). ACUICULTURA SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO			4302 HABILITACION PRODUCTIVA.		51,393,000.00
PART. DESCRIPCION			TOTAL CAPITULO.... (4000)		51,393,000.00
4301 ANÁLISIS Y REACTIVO DE LABORATORIOS		60,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (510)		51,393,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		120,000,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		51,393,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)		120,000,000.00	SUBPROGRAMA. (002). DOTACION DE FLOTA MENOR UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO		
UNIDAD..... (530). SUBDIRECCION INF.CONSERVACION Y OPERACION			PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
PART. DESCRIPCION			4302 HABILITACION PRODUCTIVA.		7,465,000.00
4301 ANÁLISIS Y REACTIVO DE LABORATORIOS		60,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (4000)		7,465,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		120,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (510)		1,264,393,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)		120,000,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,271,348,000.00
UNIDAD..... (530). SUBDIRECCION INF.CONSERVACION Y OPERACION			SUBPROGRAMA. (003). ARTES Y EQUIPOS DE PESCA UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO		
PART. DESCRIPCION			PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.		53,000,000.00	4204 ASISTENCIA TECNICA.		59,846,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		113,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (4000)		59,846,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)		113,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (510)		59,846,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		469,014,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		59,846,000.00
SUBPROGRAMA. (002). EXTENSIONISMO UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO			TOTAL PROGRAMA.... (04)		1,383,067,000.00
PART. DESCRIPCION			PROGRAMA.... (001). INFRAESTRUCTURA SUBPROGRAMA. (001). INFRAESTRUCTURA PUERTUARIA UNIDAD..... (530). SUBDIRECCION INF.CONSERVACION Y OPERACION		
4204 ASISTENCIA TECNICA.		69,832,000.00	PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (4000)		69,832,000.00	1201 QUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		99,482,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)		30,409,000.00	1202 QUELLOS AL PERSONAL DE BASE		10,760,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		99,222,000.00	1201 AGUINALDO		22,379,000.00
UNIDAD..... (530). SUBDIRECCION INF.CONSERVACION Y OPERACION			1202 PREMIA VACACIONAL.		3,675,000.00
PART. DESCRIPCION					
5.09 OBRAS PARA EL DESARROLLO PESQUERO.		570,000,000.00			

1209 DESPENSA.	1,614,000.00
1211 CANASTA.	11,024,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,220,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	162,163,300.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	5,235,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,274,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	137,000.00
2105 GASTOS MENORES.	176,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,475,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	39,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,307,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	839,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	10,671,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	969,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE UFM.	129,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,800,000.00
3501 PASAJES	694,000.00
3502 VIATICOS	2,104,000.00
3504 PEAJE	94,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	676,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	517,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	19,090,000.00
5107 DEPAS PUNTUARIAS	1,050,000,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	200,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,250,000,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	78,534,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 78,534,000.00

TOTAL UNIDAD..... (530) 1,520,458,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 1,520,458,000.00

SUBPROGRAMA. (002). INFRAEST. P/COMUNIDADES RURALES, PESQ.

UNIDAD..... (530). SUBDIREC. INF. CONSERVACION Y OPERACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4205	APUYSO FINANCIEROS.	200,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		200,000,000.00
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,188,877,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		1,188,877,000.00
TOTAL UNIDAD..... (530)		1,389,377,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,389,377,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)		2,909,325,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		9,883,936,000.00

SUBFUNCION.. (006). FOMENTO FORESTAL

PROGRAMA.... (007). DIVULGACION FORESTAL

SUBPROGRAMA. (001). DIVULGACION

UNIDAD..... (365). SUBDIRECCION DE FOMENTO A CULTIVOS PEREN

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	112,700,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		112,700,000.00
TOTAL UNIDAD..... (365)		112,700,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		112,700,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)		112,700,000.00

PROGRAMA.... (007). ASISTENCIA TECNICA FORESTAL

SUBPROGRAMA. (002). PRACTICAS CONSERV. DE RECURSOS NATURALES

UNIDAD..... (365). SUBDIRECCION DE FOMENTO A CULTIVOS PEREN

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	745,893,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		745,893,000.00
TOTAL UNIDAD..... (365)		745,893,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		745,893,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)		745,893,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (06)		858,293,000.00
TOTAL FUNCION..... (04)		844,590,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (035)		14,819,936,000.00

036.- SEFICOT

FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBFUNCION.. (004). CONTROL Y EVALUACION
PROGRAMA.... (03). CONTROL
SUBPROGRAMA. (001). SUPERV. DE CONTRATOS Y CONT. DE OBRA PUB.
UNIDAD..... (105). SUBDIRECCION DE OBRAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,237,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,180,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	941,000.00
1211	CANASTA.	2,825,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,387,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	42,570,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	24,571,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 24,571,000.00

TOTAL UNIDAD..... (105) 66,129,000.00

UNIDAD..... (105). DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,708,000.00
1201	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,430,000.00
1205	SUELDO A SUPERHONERARIOS	4,807,000.00
1211	AGUINALDOS.	7,037,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,136,000.00
1209	DESPENSA.	523,000.00
1211	CANASTA.	3,430,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 50,279,000.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 25,314,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 25,314,000.00

TOTAL UNIDAD..... (110) 75,593,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 142,722,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (03) 142,722,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (04) 142,722,000.00

TOTAL FUNCION..... (02) 142,722,000.00

FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUBFUNCION.. (001). DEF. COM. Y COM. DE LA POL. COM. IND. Y TUR.
PROGRAMA.... (01A). DEF. COM. Y COM. DE LA POL. COM. IND. Y TUR.
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,052,000.00
1201	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	10,920,000.00
1205	SUELDO A SUPERHONERARIOS	3,554,000.00
1211	AGUINALDOS.	12,221,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,610,000.00
1209	DESPENSA.	1,639,000.00
1211	CANASTA.	4,057,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,020,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 74,719,000.00

2105 GASTOS MENORES. 2,600,000.00

2106 OTROS ARTICULOS 910,000.00

2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES 700,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 78,929,000.00

3101 SERVICIO POSTAL 260,000.00

3102 SERVICIO TELEGRAFICO 170,000.00

3201 ACCESORIOS 6,100,000.00

3303 ALQUILER DE VEHICULOS 5,000.00

3404 INSTALACIONES 100,000.00

3501 PASAJES 5,460,000.00

3502 VIATICOS 3,900,000.00

3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES 6,900,000.00

3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 3,900,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 29,715,000.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 54,928,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 54,928,000.00

TOTAL UNIDAD..... (001) 103,102,000.00

UNIDAD..... (001). DIRECCION TECNICA

PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,930,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1105 SUELDOS A SUPERINTENDENTES	13,388,000.00
1201 AGUINALDOS	8,437,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	1,135,000.00
1209 DESPESA	558,000.00
1211 CANTAS	3,404,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,685,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	51,657,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	37,930,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	37,930,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	89,587,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA	
PART.	DESCRIPCION
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,746,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	4,435,000.00
1201 AGUINALDOS	558,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	1,675,000.00
1211 CANTAS	2,910,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	25,427,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA	79,936,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	31,309,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,475,000.00
2105 GASTOS MENORES	9,777,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	14,300,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,100,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,700,000.00
2209 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	6,773,000.00
2401 CONSTRUCCIONES	202,557,000.00
2402 LUSTRANTES Y ADITIVOS	2,097,000.00
2403 SERVICIOS DE COMEDOR Y VIVERES	12,000,000.00
2702 MATERIAL ELECTRONICO	5,200,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	375,174,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	130,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	30,996,000.00
3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90,373,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	65,000.00
3201 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
3202 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	26,000,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFICINA	23,300,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORT	293,863,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,676,000.00
3504 INSTALACIONES	3,250,000.00
3501 PASAJES	3,250,000.00
3502 VIATICOS	17,800,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	30,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRESION	3,250,000.00
3603 GASTOS DE DIFUSION	1,300,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	640,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	558,563,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	21,519,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	21,519,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	900,683,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECCION COMERCIO	
PART.	DESCRIPCION
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,340,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,132,000.00
1201 AGUINALDOS	678,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	2,034,000.00
1211 CANTAS	2,441,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,441,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	30,525,000.00
2105 GASTOS MENORES	2,050,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	600,000.00
2209 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,950,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	60,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	60,000.00
3501 PASAJES	2,250,000.00
3502 VIATICOS	4,550,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	130,000.00
3504 PLANE	390,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	215,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	7,655,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	23,811,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,811,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	65,941,000.00

UNIDAD..... (400). DIRECCION DE FOMENTO INDUSTRIAL	
PART.	DESCRIPCION
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,746,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,440,000.00
1201 AGUINALDOS	5,471,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	806,000.00
1209 DESPESA	1,116,000.00
1211 CANTAS	2,419,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,902,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	36,900,000.00
2105 GASTOS MENORES	1,550,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,000,000.00
2209 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	700,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,250,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	260,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3501 PASAJES	4,550,000.00
3502 VIATICOS	6,000,000.00
3504 PLANE	360,000.00
3505 GASTOS DE RECIP. Y ATENCION A VISITANTES	2,900,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	520,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	14,880,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	21,519,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	21,519,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	76,549,000.00

UNIDAD..... (500). DIRECCION DE TURISMO	
PART.	DESCRIPCION
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,524,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1201 AGUINALDOS	5,769,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	808,000.00
1209 DESPESA	558,000.00
1211 CANTAS	2,424,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,909,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	36,712,000.00
2105 GASTOS MENORES	1,100,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,300,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,300,000.00
2209 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	800,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,500,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	260,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3501 PASAJES	650,000.00
3502 VIATICOS	6,000,000.00
3504 PLANE	360,000.00
3505 GASTOS DE RECIP. Y ATENCION A VISITANTES	1,900,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRESION	800,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	160,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	10,390,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	24,695,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	24,695,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	76,297,000.00

UNIDAD..... (600). SUBPROGRAMA (002). ASESORIA Y APOYO	
PART.	DESCRIPCION
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,678,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,440,000.00
1201 AGUINALDOS	4,449,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	771,000.00
1209 DESPESA	1,116,000.00
1211 CANTAS	2,312,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,774,000.00
TOTAL CAPITULO.... (100)	34,540,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	13,493,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	13,493,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)	48,033,000.00

UNIDAD..... (210). DEPTO. DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	
PART.	DESCRIPCION
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,678,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,440,000.00
1201 AGUINALDOS	4,449,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	771,000.00
1209 DESPESA	1,116,000.00
1211 CANTAS	2,312,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,774,000.00
TOTAL CAPITULO.... (100)	34,540,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	13,493,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	13,493,000.00
TOTAL UNIDAD..... (210)	48,033,000.00

UNIDAD..... (210). DEPTO. JURIDICO	
PART.	DESCRIPCION
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,678,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,440,000.00
1201 AGUINALDOS	4,449,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL	771,000.00
1209 DESPESA	1,116,000.00
1211 CANTAS	2,312,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,774,000.00
TOTAL CAPITULO.... (100)	34,540,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	13,493,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	13,493,000.00
TOTAL UNIDAD..... (210)	48,033,000.00

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,047,000.00
1201 AGUINALDOS.	3,657,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	935,000.00
1211 CANASTA.	1,605,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,926,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	23,770,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	15,262,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	15,262,000.00
TOTAL UNIDAD..... (1100)	39,032,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	87,065,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)	1,539,404,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (001)	1,539,404,000.00

SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA.... (01). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA. (001). CAPTAC. Y SIST. DE INFORMAC. ESTADIST. Y DOC
UNIDAD..... (1000). DIRECCION TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4201 PROMOCION	200,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	200,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (1100)	200,000,000.00
UNIDAD..... (120). DEPTO. DE INFORMACION Y ESTADISTICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,521,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	4,897,000.00
1201 AGUINALDOS.	5,166,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	781,000.00
1211 CANASTA.	2,342,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,810,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	34,517,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	20,730,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,730,000.00
TOTAL UNIDAD..... (1100)	55,247,000.00

UNIDAD..... (120). DEPTO. DE ELECT. DE DATOS	
--	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,196,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1201 AGUINALDOS.	6,497,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,031,000.00
1209 DESPENSA.	558,000.00
1211 CANASTA.	3,092,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,710,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	45,804,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	23,707,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,707,000.00
TOTAL UNIDAD..... (120)	69,711,000.00

UNIDAD..... (105). DEPARTAMENTO DE PLANEACION TURISTICA	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,827,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	29,521,000.00
1201 AGUINALDOS.	9,839,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,878,000.00
1209 DESPENSA.	4,428,000.00
1211 CANASTA.	5,635,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,762,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	84,890,000.00
2105 GASTOS MENORES	410,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1200)	410,000.00
3502 VIATICOS	890,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	21,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	911,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	22,137,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	22,137,000.00
TOTAL UNIDAD..... (1205)	108,348,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA (01)	133,306,000.00
------------------------	----------------

SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC. DE PLANES, PROG. PRESUP. Y PROYECT
UNIDAD..... (100). DIRECCION TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4101 ESTUDIOS Y PROYECTOS.	145,000,000.00
----------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	145,000,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (1100)	145,000,000.00
--------------------------	----------------

UNIDAD..... (305). DEPTO. DE PLANEACION	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,386,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	7,120,000.00
1201 AGUINALDOS.	10,214,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,741,000.00
1209 DESPENSA.	558,000.00
1211 CANASTA.	5,223,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,267,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	76,229,000.00
3502 VIATICOS	910,000.00
3504 PLANE	250,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,170,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	32,923,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	33,093,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)	111,322,000.00

UNIDAD..... (410). DEPTO. DE PROMOCION Y PLANEACION INDUSTRIAL	
--	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

4101 ESTUDIOS Y PROYECTOS.	100,000,000.00
----------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (4000)	100,000,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (410)	100,000,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	350,220,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (01)	709,620,000.00
-------------------------	----------------

PROGRAMA.... (01). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD..... (020). DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,012,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,280,000.00
1201 AGUINALDOS.	8,398,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,310,000.00
1209 DESPENSA.	2,742,000.00
1211 CANASTA.	4,529,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,435,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	67,900,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	23,022,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,022,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (020)	90,928,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	90,928,000.00
-------------------------	---------------

SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD..... (105). DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,605,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	22,000,000.00
1201 AGUINALDOS.	9,620,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,758,000.00
1209 DESPENSA.	3,312,000.00
1211 CANASTA.	5,264,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,322,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	78,900,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	15,314,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	15,314,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (105)	104,278,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	104,278,000.00
-------------------------	----------------

[illegible]

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO		1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,752,000.00
PROGRAMA.... (11). INFRAESTRUC.Y EQUIPMTTO. P/EL COMERCIO		TOTAL CAPITULO.... (1000)	83,454,000.00
SUBPROGRAMA. (002). CONSTRUCC.MEJORAMIENTO Y REHABILITACION		2106 OTROS ARTICULOS	260,000.00
UNIDAD..... (300). DIRECCION COMERCIO		TOTAL CAPITULO.... (2000)	260,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
4235 APOYOS FINANCIEROS.	687,000,000.00	3502 VIATICOS	375,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	687,000,000.00	3504 PEAJE	130,000.00
5201 INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	48,000,000.00	3701 FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	48,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,214,000.00
6302 MAQ.Y EQUIPO COMER.INDUST.Y TURISTICO	70,000,000.00	7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	32,189,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	70,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	32,189,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	305,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (415)	117,117,000.00
UNIDAD..... (404). DEPTO DE PROCESOS TECNICOS Y CAP.REF.405		TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,207,890,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	80,000,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (EL)	1,207,898,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	80,000,000.00	PROGRAMA.... (11). ASESORIAS Y ASIST.TECNICA INDUSTRIAL	
TOTAL UNIDAD..... (404)	80,000,000.00	SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA	
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	105,000,000.00	UNIDAD..... (410). DEPTO. DE PROMUCCION. Y PLANEACION INDUSTR	
TOTAL PROGRAMA.... (EJ)	685,000,000.00	PART.	DESCRIPCION
TOTAL SUBFUNCION.. (04)	885,000,000.00	4204 ASISTENCIA TECNICA.	100,000,000.00
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO INDUSTRIAL		TOTAL CAPITULO.... (4000)	100,000,000.00
PROGRAMA.... (EL). PROMUCCION DE LA INDUSTRIA		TOTAL UNIDAD..... (410)	100,000,000.00
SUBPROGRAMA. (002). PROMUCCION DE LA INDUSTRIA		TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	100,000,000.00
UNIDAD..... (404). DEPTO DE PROCESOS TECNICOS Y CAP.REF.405		TOTAL PROGRAMA.... (EM)	100,000,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
4201 PROMUCCION	290,000,000.00	PROGRAMA.... (EN). INDUST.DE TRANSF.DE MAT.PRIMAS.AGROP.	
4205 APOYOS FINANCIEROS.	250,000,000.00	SUBPROGRAMA. (001). PRODUCTOS ALIMENTARIOS	
4402 COMERCIALIZACION.	175,000,000.00	UNIDAD..... (400). DEPTO DE PROCESOS TECNICOS Y CAPAC.	
TOTAL CAPITULO.... (4000)	715,000,000.00	PART.	DESCRIPCION
6302 MAQ.Y EQUIPO COMER.INDUST.Y TURISTICO	100,000,000.00	1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,750,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	100,000,000.00	1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,761,000.00
TOTAL UNIDAD..... (404)	815,000,000.00	1201 AGUINALDOS.	13,749,000.00
UNIDAD..... (410). DEPTO. DE PROMUCCION. Y PLANEACION INDUSTR		1202 PRIMA VACACIONAL.	2,481,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,793,000.00	1209 DESPESA.	3,894,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	22,240,000.00	1211 CANASTA.	7,472,000.00
1201 AGUINALDOS.	11,030,000.00	1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,266,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	2,001,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)	111,291,000.00
1209 DESPESA.	3,336,000.00	2106 OTROS ARTICULOS	260,000.00
1211 CANASTA.	6,003,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)	300,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,204,000.00	3502 VIATICOS	375,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	89,007,000.00	3504 PEAJE	130,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	260,000.00	3701 FLETES Y MANIOBRAS	237,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	260,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,342,000.00
3502 VIATICOS	650,000.00	7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	37,657,000.00
3504 PEAJE	130,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	37,657,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	237,000.00	TOTAL UNIDAD..... (405)	150,250,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,017,000.00	UNIDAD..... (410). DEPTO. DE PROMUCCION. Y PLANEACION INDUSTR	
4201 PROMUCCION	180,000,000.00	PART.	DESCRIPCION
4205 APOYOS FINANCIEROS.	75,000,000.00	5202 INFRAESTRUCTURA PARA LA INDUSTRIA	1,134,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	255,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,134,000,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	29,897,000.00	6302 MAQ.Y EQUIPO COMER.INDUST.Y TURISTICO	1,966,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	29,897,000.00	TOTAL CAPITULO.... (6000)	1,966,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (410)	575,781,000.00	TOTAL UNIDAD..... (410)	3,100,000,000.00
UNIDAD..... (415). DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION		TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	3,250,000,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,386,000.00	5202 INFRAESTRUCTURA PARA LA INDUSTRIA	300,000,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	14,800,000.00	TOTAL CAPITULO.... (5000)	300,000,000.00
1201 AGUINALDOS.	10,701,000.00	TOTAL UNIDAD..... (410)	300,000,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,976,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	300,000,000.00
1209 DESPESA.	2,237,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (EN)	3,250,000,000.00
1211 CANASTA.	5,627,000.00		

PROGRAMA.... (EP). OTRAS INDUST.MANUFACTURERAS DE TRANSFOR.
SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION
UNIDAD..... (404). DEPTO DE PROCESOS TECNICOS Y CAP.REF.405

UNIDAD..... (515). DEPARTAMENTO DE PROMOCION

PARTE.	DESCRIPCION	MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,297,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	69,481,000.00
1201	AGUIALLOS.	28,371,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,059,000.00
1207	GRATIFICACION.	10,422,000.00
1211	CANASTA.	15,277,000.00
1401	COSTAS AL I.S.S.S.T.	18,212,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	229,069,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	77,976,000.00
	TOTAL CAPITULO..... (7000)	77,976,000.00
	TOTAL UNIDADES..... (404)	306,285,000.00

UNIDAD..... (410). DEPTO. DE PROMOCION Y PLANIFICACION INDUSTRIAL

PART.	DESCRIPCION	Monto Anual Autorizado
602	MAR.Y EQUIPO CONEF.INDUST.Y TURISTICO	300,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	300,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (410)	300,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	606,785,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EP)	606,985,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (05)	2,565,423,000.00

SUBFUNCION... (000). FOMENTO TURISTICO
PROGRAMA.... (00). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA... (001). CAPTAC Y SIST.DE INFORMAC. ESTADIST. Y DOC
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE TURISMO

PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTOPZADO
4400	APORTA JURISDICCION.	40,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	40,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	49,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	40,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EB)	40,000,000.00

PROGRAMA.... (15). FOMENTO AL APROV.DE LOS RECURSOS TURIST.
SUBPROGRAMA. (002). CONCESIONES Y PERMISOS
UNIDAD..... (129). DEPTO.DE EMPRESAS PARAESTATALES

PARTE.	DESCRIPCION	MONTOS ANUALES AUTORIZADOS
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,927,000.00
1105	SUELDOS A SUPERINTENDENTES	8,491,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,166,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	781,000.00
1211	CANASTA.	2,342,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,810,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	34,517,000.00
7202	EFIGACIONES IMPREVISTAS	20,730,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,730,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (125)	55,247,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (102)	55,247,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (CS 01)	55,247,000.00

PART.	DESCRIPCION	AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,199,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	22,321,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,347,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,884,000.00
1209	DEPENSA.	3,348,000.00
1211	CAJASTA.	5,632,000.00
4001	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	6,782,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	84,533,000.00
2000 BIRDS ARTICLES	910,000.00

TOTAL CAPITAL).... (2000)	710,000.00
3501 PASAJES	151,000.00
3502 VIATICOS	390,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3600)	541,000.00
72.12 PROYECIONES IMPREVISTAS	27,605,000.00

TOTAL CAPITAL... (7000)	27,605,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL BIDDING..... (515)	113,589,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	363,589,000.00
TOTAL PROGRAMA... (EU)	363,589,000.00
PROGRAMA... (EU). FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	
SUBPROGRAMA. (001). COORD. REIAS, DES.Y EQ. DE CTROS.TURIST.	
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE TURISMO	

PART.	D E S C R I P C I O N	MONTO ANUAL AUTORIZADO
200	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO.	395,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	395,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	395,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	395,000,000.00

UNIDAD..... (510). DEPTO. DE OPERACION

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,199,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	33,321,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,875,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,251,000.00
1209	DESPENSA.	4,998,000.00
1211	CANASTA.	6,752,000.00
1401	CUOTAS AL I.C.S.E.T.	8,102,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	101,498,000.00
2205 GASTOS MENORES.	410,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2009)	410,000.00
3502 VIATICOS	890,000.00
3701 FLETES Y MANUEBRAS	21,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	911,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	27,625,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	27,605,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (510)	130,424,000.00
TOTAL 1988-1990..... (100)	130,424,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	230,424,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (EW)	525,424,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (06)	984,260,000.00
--------------------------	----------------

037.- S C A O P

PROGRAMA.... (EJ). PROMUCION Y ORIENTACION TURISTICA
SUBPROGRAMA. (602). PROMUC.Y CUORD.DEL TURISMO SOCIO-CULTUR.
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE TURISMO

```

FUNCION..... (000). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
SUFUNCION..... (001). DEF.CUND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
PROGRAMA..... ( F4). DEF.CUND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
SUBPROGRAMA..... (001). DIRECCION
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

```

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTOPAYADO
4201	PREMIUM	250,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4030)	250,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (303)	250,000,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,293,000.00
322	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	32,840,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	98,458,000.00
1201	AGJUALDOS.	56,454,000.00

1202 PRIMA VACACIONAL.	9,120,000.00
1209 DESPENSA.	13,734,070.00
1211 CANASTA.	27,359,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	32,831,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 413,089,000.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	22,200,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,603,080.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,476,000.00
2105 GASTOS MENORES.	6,810,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	15,098,900.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	187,000.00
2401 COMBUSTIBLES	57,125,100.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	235,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,563,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,514,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	104,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 112,964,160.00

3102 SERVICIO TELEGRAFICO	29,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	2,504,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	940,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	614,000.00
3302 ALQUIL(DEL) EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,270,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,105,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	54,951,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	645,000.00
3501 PASAJES	11,298,000.00
3502 VIATICOS	2,660,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	135,000.00
3504 PEAJE	150,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,107,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 82,239,600.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	193,399,000.00
------------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (7000) 193,399,000.00

TOTAL UNIDAD..... (001) 901,591,760.00

UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANIFICACION

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,983,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	142,922,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	204,034,000.00
1201	AGUINALDOS.	83,867,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,265,000.00
1209	DESPENSA.	38,435,000.00
1211	CANASTA.	48,793,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	58,553,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 733,953,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	17,403,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	903,820.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,186,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,989,596.00
2106	OTROS ARTICULOS	16,926,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,370,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	86,800.00
2301	VESTUARIO	364,000.00
2401	COMBUSTIBLES	97,104,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,159,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,921,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,229,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	699,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,568,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	233,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 151,982,216.00

3101	SERVICIO POSTAL	88,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	26,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	12,961,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,357,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	307,000.00
3302	ALQUIL(DEL) EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	546,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	14,127,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	102,637,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	8,320,000.00
3404	INSTALACIONES	610,000.00
3501	PASAJES	9,704,000.00
3502	VIATICOS	3,838,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	88,000.00
3504	PEAJE	67,400.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	87,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,433,000.00
3701	FLETES Y MANIJEAS	125,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 167,321,400.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	179,639,000.00
------------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (7000) 179,639,000.00

TOTAL UNIDAD..... (100) 1,231,995,616.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION

PART.	DESCRIPCION	AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,329,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	157,642,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	311,158,000.00
1201	AGUINALDOS.	108,123,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	20,904,000.00
1209	DESPENSA.	58,963,000.00
1211	CANASTA.	62,712,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	75,256,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 953,067,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	40,709,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,281,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	6,963,000.00
2105	GASTOS MENORES.	32,563,400.00
2106	OTROS ARTICULOS	100,427,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	14,369,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	559,176.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,851,000.00
2401	COMBUSTIBLES	222,869,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,063,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	38,654,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	697,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	4,321,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,561,200.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	19,182,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,307,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 544,376,776.00

3101	SERVICIO POSTAL	715,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	543,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	45,578,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	70,708,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	199,000.00
3302	ALQUIL(DEL) EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	147,956,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	73,696,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	594,880,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	65,017,000.00
3404	INSTALACIONES	1,170,000.00
3501	PASAJES	23,447,000.00
3502	VIATICOS	11,228,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	373,000.00
3504	PEAJE	124,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	724,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	25,383,000.00
3701	FLETES Y MANIJEAS	957,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 1,002,710,000.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	224,301,000.00
------------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (7000) 1,224,301,000.00

TOTAL UNIDAD..... (200) 2,204,544,776.00

UNIDAD..... (300). DIRECCION DE COMUNICACIONES

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,733,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	39,400,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	128,996,000.00
1201	AGUINALDOS.	51,450,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,271,000.00
1209	DESPENSA.	15,522,000.00
1211	CANASTA.	27,812,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	33,375,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 415,553,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	11,944,800.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,203,270.00
2105	GASTOS MENORES.	834,034.00
2106	OTROS ARTICULOS	6,825,187.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,708,310.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	75,810.00
2401	COMBUSTIBLES	15,055,934.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,620,150.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,917,190.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	575,760.00
2602	REPARACIONES MENORES	279,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	171,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,911,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 49,322,528.00

3101	SERVICIO POSTAL	15,390.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	16,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	8,905,110.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9,330,900.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	379,500.00
3301	ALQUIL(DEL) EQUIPO Y LOCALES	2,154,790.00
3302	ALQUIL(DEL) EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,002,100.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,828,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	72,390,380.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	351,120.00
3501	PASAJES	3,425,700.00
3502	VIATICOS	5,400,190.00
3504	PEAJE	418,750.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	5,781,510.00
3701	FLETES Y MANIJEAS	71,290.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	119,153,930.00	
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	11,589,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000)	141,589,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (300)	725,518,408.00	
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,363,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	154,482,000.00
1203	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	340,447,000.00
1204	AGUINALDOS.	134,597,000.00
1205	PRIMA VACACIONAL.	24,677,000.00
1206	DESPESA.	46,703,000.00
1211	CAJAS.	74,029,000.00
1401	CONTRA AL I.S.S.S.T.	80,835,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	1,109,339,000.00	
2201	MATERIALES DE OFICINA.	30,108,000.00
2204	MATERIAL DE LIMPIEZA.	927,000.00
2205	GASTOS MENORES.	6,773,158.00
2206	OTROS ARTICULOS	13,874,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,765,000.00
2203	ARTICULOS DEPORTIVOS	558,000.00
2401	COMBUSTIBLES	96,283,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,247,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,519,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	351,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	265,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	623,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,860,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	623,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	390,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	162,066,158.00	
3201	SERVICIO POSTAL	44,000.00
3202	SERVICIO TELEGRAFICO	8,000.00
3203	SERVICIOS TELEFONICOS	1,100,000.00
3204	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200,000.00
3302	ALQUILER EQUIPO Y MOBILES P/ LA ADMIN.	3,631,120.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA ROL. Y EQUIPO DE OFIC.	6,046,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,906,000.00
3501	PASAJES	6,904,000.00
3502	VIATICOS	5,707,000.00
3603	TRANSPORTE URBANO	79,000.00
3704	FLEET	119,000.00
3706	GASTO DE ORDEN SOCIAL	800,000.00
3801	TRAMITE DE IMPRESA	1,929,000.00
3701	FLEET Y MANEJOS	95,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	116,597,120.00	
7202	ERROGACIONES IMPREVISTAS	350,145,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	350,145,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (500)	1,728,143,278.00	

UNIDAD..... (600). DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,770,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	55,001,000.00
1203	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	353,145,000.00
1204	AGUINALDOS.	94,920,000.00
1205	PRIMA VACACIONAL.	17,067,000.00
1206	DESPESA.	37,914,000.00
1211	CAJAS.	53,593,000.00
1401	CONTRIB. AL I.S.S.S.T.	64,312,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	804,540,000.00
2201	MATERIALES DE OFICINA.	13,138,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF. Y UTILES DE IMPRESION.	975,000.00
2204	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,755,000.00
2205	GASTOS MENORES.	6,883,272.00
2206	OTROS ARTICULOS	17,714,000.00
2401	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,550,000.00
2402	COMBUSTIBLES	16,743,240.00
2501	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,035,000.00
2601	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,466,000.00
2602	REPARACIONES Y ACCESORIOS	774,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,101,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	73,265,167.00
3201	SERVICIOS TELEFONICOS	6,244,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,755,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES P/ LA ADMIN.	7,930,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA ROL. Y EQUIPO DE OFIC.	2,479,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	70,830,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	2,877,000.00
3501	PASAJES	6,760,000.00
3502	VIATICOS	5,598,000.00
3604	FLEET	245,000.00
3701	FLEET Y MANEJOS	200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	137,933,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	226,834,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	226,834,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)	1,242,572,162.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	8,524,366,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (1A)	8,524,366,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	8,524,366,000.00
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (70). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (003). CAPTAC. SIST. DE INF. ESTADIST. Y DOCUMENTAL	
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANIFICACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4101 ESTUDIOS Y PROYECTOS.		54,817,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		54,817,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		54,817,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA.... (01)		54,817,000.00
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC. DE PLANES PROG. PRESUP. Y PROYEC.		
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANIFICACION		

PART.		DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4101 ESTUDIOS Y PROYECTOS.			350,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)			350,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)			350,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)			350,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FB)			404,817,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)			404,817,000.00
SUBFUNCION.. (003). REGLEMENTACION Y CONTROL			
PROGRAMA.... (FE). REGULACION Y CONTROL			
SUBPROGRAMA. (005). REGULACION Y CONTROL DE LOS ASIENT. HUMANOS			
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANIFICACION			

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4101 ESTUDIOS Y PROYECTOS.		270,000,000.00
4202 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA.		50,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		320,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		320,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)		320,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FE)		320,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (03)		320,000,000.00
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.		
PROGRAMA.... (FG). INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNICACIONES		
SUBPROGRAMA. (002). TELEFONIA RURAL		
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE COMUNICACIONES		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4501 APOYO A LA COMUNICACION		285,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		285,000,000.00
6303 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y Teleradiodif.		290,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		290,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		575,000,000.00
UNIDAD..... (320). SUBDIRECCION DE COMUNICACIONES		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,265,000.00
1202	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	22,068,000.00
1203	AGUINALDOS.	8,699,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	1,544,000.00
1205	DESPESA.	2,232,000.00
1211	CAJAS.	4,633,000.00
1401	CONTRAL I.S.S.S.T.	5,560,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		69,001,000.00
7202	ERROGACIONES IMPREVISTAS	25,093,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	25,930,000.00
TOTAL UNIDAD..... (320)	94,094,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	669,394,000.00

SUBPROGRAMA. (004). CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE COMUNICACIONES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	550,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	550,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (300)	550,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	550,000,000.00
	TOTAL PROGRAMAS.... (FG)	1,219,394,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	1,219,394,000.00

SUBFUNCION.. (009). INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRAMA.... (FG). DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA. (002). HABITAMIENTO URBANO
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE PLANEACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5306	DESEMPEÑOS	152,000,000.00
5002	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	1,577,773,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (0000)	1,729,773,000.00
6304	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	700,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	700,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (100)	2,429,773,000.00
	UNIDAD..... (300). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1204	OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES	20,855,000,000.00
5306	URBANIZACION	1,261,000,000.00
5001	EDIFICIOS PUBLICOS	1,620,000,000.00
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	2,000,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	26,736,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	26,736,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	32,625,233,000.00

SUBPROGRAMA. (003). INFRAESTRUCTURA URBANA Y/O HABITACIONAL
UNIDAD..... (120). DEPTO. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS FINE.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,060,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,040,000.00
1105	SUELDOS A SUPLENTERARIOS	7,530,000.00
1201	AGUINALDOS	4,777,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	705,000.00
1203	DESPESA	1,174,000.00
1211	CANASTA	2,355,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	2,074,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	25,394,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	15,991,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	15,991,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (121)	31,385,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	31,385,000.00

SUBPROGRAMA. (004). PROTECCION ECOLÓGICA
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE PLANEACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
401	ESTUDIOS Y PROYECTOS	268,950,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	268,950,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (100)	268,950,000.00

UNIDAD..... (500). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MONTO ANUAL AUTORIZADO
PART.	DESCRIPCION

5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,025,813,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,025,813,000.00
5004	LABORAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	250,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	250,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	1,275,813,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	1,544,763,000.00
	TOTAL PROGRAMAS.... (FL)	34,221,361,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (05)	34,221,361,000.00

SUBFUNCION.. (009). PRESTACION DE SERVICIOS
PROGRAMA.... (FG). ELECTRIFICACION RURAL
SUBPROGRAMA. (002). SUBPROGRAMAS
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE COMUNICACIONES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5001	ELECTRIFICACION	3,000,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	3,000,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	3,000,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	3,000,000,000.00
	TOTAL PROGRAMAS.... (FG)	3,000,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (05)	3,000,000,000.00
	TOTAL FUNCION..... (05)	47,689,813,000.00
	FUNCION..... (009). FUNCION A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC. SUBFUNCION.. (004). FUNCION A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC. PROGRAMA.... (FG). AMPLIACION DE LA Y RECREAC. SUBPROGRAMA. (002). AMPLIACION DE LA Y RECREAC. UNIDAD..... (000). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5001	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	500,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	500,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	500,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	500,000,000.00
	TOTAL PROGRAMAS.... (FG)	500,000,000.00

PROGRAMA.... (FG). AMPLIACION DE LA Y RECREAC.
SUBPROGRAMA. (002). AMPLIACION DE LA Y RECREAC.
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1403	OBRAS PARA RECREACION Y DEPORTE	622,763,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	622,763,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	622,763,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	622,763,000.00

SUBPROGRAMA. (003). CONSERVACION Y REPARACION DE INST. DEPORT.
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5003	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,000,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,000,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	1,000,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,000,000,000.00
	TOTAL PROGRAMAS.... (FG)	1,000,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	2,122,763,000.00
	TOTAL FUNCION..... (07)	2,122,763,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (037)	49,812,421,000.00

038.- SECUR

SECRETARÍA..... (007). FUENTE A LA EDUCACIÓN CULT. Y RECREAC.
SECRETARÍA..... (001). DEPT. COM. Y COORD. POL. EDUC. CULT. Y RECREAC.
SECRETARÍA..... (001). DEPT. COM. Y COORD. POL. EDUC. CULT. Y RECREAC.
SECRETARÍA..... (001). DIRECCIÓN
SECRETARÍA..... (001). SECRETARÍA

PART.	DESCRIPCIÓN	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	QUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,000,000.00
1102	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	3,540,000.00
1103	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	8,214,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL	801,000.00
1105	QUERENCIA	546,000.00
1106	CARASTA	2,673,000.00
1107	CUENTAS AL INGRESO E.T.	3,207,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		42,380,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2102	MATERIALES DIDACTICOS	148,217,000.00
2103	GASTOS MENORES	746,000.00
2104	OTROS ARTICULOS	1,700,000.00
2105	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	700,000.00
2106	MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	68,000.00
2107	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	600,000.00
2108	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,673,000.00
2109	COMBUSTIBLES	13,733,000.00
2110	COMBUSTIBLES Y ADITIVOS	54,000.00
2111	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,047,000.00
2112	REPARACIONES MENORES	16,000.00
2113	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,673,000.00
2114	ELECTRICIDAD Y MANUFACTURAS	527,000.00
2115	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	156,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		176,577,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	138,000.00
3102	SERVICIO TELEFONICO	100,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,350,000.00
3104	OTROS SERVICIOS	2,350,000.00
3105	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	700,000.00
3106	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,546,000.00
3107	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,500,000.00
3108	REPARACIONES	476,000.00
3109	QUELLOS	1,201,000.00
3110	VIATICOS	1,333,000.00
3111	PLANE	40,000.00
3112	GASTOS DE RECUP. Y ATENCION A VISITANTES	2,567,000.00
3113	GASTOS DE SERVICIO SOCIAL	3,112,000.00
3114	TRABAJOS DE IMPRIMERIA	1,355,000.00
3115	GASTOS DE DISTRIBUCION	1,245,000.00
3116	ELECTRO Y MANUTEN.	120,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		21,427,000.00
4101	ACTOS EDUCATIVOS	1,665,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,665,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		44,877,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		1,950,259,000.00

UNIDAD..... (002). SECRETARIA PARTICIPAL

PART.	DESCRIPCIÓN	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	QUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,000,000.00
1102	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	17,720,000.00
1103	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	5,907,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL	1,117,000.00
1105	QUERENCIA	2,650,000.00
1106	CARASTA	3,350,000.00
1107	CUENTAS AL INGRESO E.T.	4,030,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		50,744,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2102	GASTOS MENORES	340,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	86,000.00
2104	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	303,000.00
2105	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	60,000.00
2106	COMBUSTIBLES	2,173,000.00
2107	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	265,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		3,395,000.00
3101	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	700,000.00
3102	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,829,000.00
3103	PASAJES	238,000.00
3104	VIATICOS	211,000.00
3105	PLANE	25,000.00
3106	TRABAJOS DE IMPRIMERIA	520,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		3,613,000.00
TOTAL UNIDAD..... (002)		14,378,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 14,378,000.00

TOTAL UNIDAD..... (002) 72,130,000.00

UNIDAD..... (003). UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

PART.	DESCRIPCIÓN	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	QUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,277,000.00
1102	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	4,100,000.00
1103	PRIMA VACACIONAL	642,000.00
1104	CARASTA	1,927,000.00
1105	CUENTAS AL INGRESO E.T.	2,313,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		28,263,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	73,000.00
2102	GASTOS MENORES	150,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	152,000.00
2104	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	160,000.00
2105	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	130,000.00
2106	COMBUSTIBLES	2,127,000.00
2107	REPARACIONES Y ACCESORIOS	174,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,975,000.00
3101	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	120,000.00
3102	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	628,000.00
3103	PASAJES	205,000.00
3104	VIATICOS	746,000.00
3105	PLANE	49,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,757,000.00
TOTAL UNIDAD..... (003)		15,785,000.00

TOTAL UNIDAD..... (003) 46,700,000.00

UNIDAD..... (004). UNIDAD DE COMUNICACION EDUCATIVA

PART.	DESCRIPCIÓN	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	QUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,200,000.00
1102	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	13,572,000.00
1103	PRIMA VACACIONAL	4,423,000.00
1104	CARASTA	605,000.00
1105	QUERENCIA	1,002,000.00
1106	CARASTA	2,085,000.00
1107	CUENTAS AL INGRESO E.T.	2,502,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		32,719,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	70,000.00
2102	GASTOS MENORES	74,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	70,000.00
2104	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	40,000.00
2105	COMBUSTIBLES	307,000.00
2106	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	350,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,409,000.00
3101	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
3102	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00
3103	PASAJES	373,000.00
3104	TRABAJOS DE IMPRIMERIA	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,290,000.00
TOTAL UNIDAD..... (004)		16,411,000.00

TOTAL UNIDAD..... (004) 56,029,000.00

UNIDAD..... (005). DEPT. DE SERVICIOS JURIDICOS

PART.	DESCRIPCIÓN	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	QUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,640,000.00
1102	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1103	QUELLOS AL PERSONAL DE BASE	4,068,000.00
1104	PRIMA VACACIONAL	779,000.00
1105	QUERENCIA	598,000.00
1106	CARASTA	2,335,000.00
1107	CUENTAS AL INGRESO E.T.	2,803,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		34,704,000.00
2101	GASTOS MENORES	270,000.00
2102	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	33,000.00
2103	COMBUSTIBLES	1,434,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,810,000.00
3101	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,138,000.00
3102	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	170,000.00
3103	PASAJES	543,000.00
3104	VIATICOS	373,000.00
3105	PLANE	26,000.00
3106	TRABAJOS DE IMPRIMERIA	663,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,961,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	17,554,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	17,554,000.00
TOTAL UNIDAD..... (006)	57,035,000.00

UNIDAD..... (007). DIRECCION GRAL. DE PLANEACION Y FOM. EDUC.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,067,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,280,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,247,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	747,000.00
1209	DESPENSA.	1,072,000.00
1211	CANASTA.	2,235,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,682,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	33,348,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	130,000.00
2105 GASTOS MENORES.	199,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	125,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	200,000.00
2401 COMBUSTIBLES	504,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	244,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,402,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,225,000.00
3501 PASAJES	923,000.00
3502 VIATICOS	311,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	22,685,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	25,214,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	12,549,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	12,549,000.00
TOTAL UNIDAD..... (007)	72,513,000.00

UNIDAD..... (308). IV COMITE REGIONAL DE LA UNESCO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,166,000.00
1201	AGUINALDOS.	13,239,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,872,000.00
1211	CANASTA.	5,817,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,749,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	83,633,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,390,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,314,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	741,000.00
2105 GASTOS MENORES.	606,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	552,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,032,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	2,900,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,608,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,814,000.00
2401 COMBUSTIBLES	3,400,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,846,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	20,895,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	1,271,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	305,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	822,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,866,000.00
3501 PASAJES	3,689,000.00
3502 VIATICOS	3,640,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	19,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	50,377,000.00
4601 APOYOS EDUCATIVOS	190,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	190,360,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	57,354,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	57,354,000.00
TOTAL UNIDAD..... (008)	382,259,000.00

UNIDAD..... (100). DIRECC. DE PLANEACION EDUCATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,608,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,760,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,640,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,974,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,567,000.00
1209	DESPENSA.	2,160,000.00
1211	CANASTA.	4,701,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,641,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	71,051,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,081,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	49,000.00
2105 GASTOS MENORES.	499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	377,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	72,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	47,000.00
2401 COMBUSTIBLES	842,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	323,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	61,911.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,347,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	101,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	36,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,418,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,000,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00
3501 PASAJES	775,000.00
3502 VIATICOS	812,000.00
3504 PEAJE	33,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	35,413,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	35,827,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	35,827,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	145,710,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,308,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,040,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	223,088,000.00
1201	AGUINALDOS.	53,774,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,711,000.00
1209	DESPENSA.	15,000,000.00
1211	CANASTA.	20,343,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	72,412,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	399,804,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	112,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	52,007,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	84,834,000.00
2105 GASTOS MENORES.	25,409,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	113,034,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	21,553,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	459,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	21,681,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	107,885,000.00
2301 VESTUARIO	270,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	25,789,000.00
2401 COMBUSTIBLES	337,001,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,177,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	111,805,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,670,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	5,787,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	15,617,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	286,518,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	11,102,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,239,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,507,927,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	1,177,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	451,000.00
3103 SERVICIO TELEFONICO	102,844,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	455,197,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,756,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,343,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MOBLES P/ LA ADMIN.	174,274,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	154,255,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	955,759,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	217,222,000.00
3404 INSTALACIONES	18,369,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	10,037,000.00
3501	PASAJES	113,404,000.00
3502	VIATICOS	113,917,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	684,000.00
3504	PEAJE	956,000.00
3505	GASTOS DE RECOPI. Y ATENCION A VISITANTES	30,805,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	29,196,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	104,014,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	37,818,000.00
3603	EDUCACION	10,600.00
3605	GASTOS DE DEFUSION	1,374,000.00
3701	FILOS Y MANTENIMIENTOS	7,043,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,700,092,000.00
4601 APOYOS EDUCATIVOS	40,000,000.00
4602 BOCAS	30,000,000.00
4705 APOYOS SOCIALES	15,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (17000)	29,639,000.00
TOTAL UNIDAD..... (210)	97,519,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	97,519,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (0A)	29,542,886,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	29,542,886,000.00
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (03). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (001). CAPTACION Y SISTEMATIZACION INF. EST. DOC.	
UNIDAD..... (115). DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,827,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,840,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,244,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,230,000.00
1209	DESPENSA.	1,628,000.00
1211	CANASTA.	3,767,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,520,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		56,980,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	370,000.00
2105	GASTOS MENORES.	190,000.00
2205	OTROS ARTICULOS	140,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,242,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,955,000.00
3401	MANUT. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	270,000.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	520,000.00
3501	PASAJES	170,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		960,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	22,137,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		22,137,000.00
TOTAL UNIDAD..... (115)		81,141,900.00
UNIDAD..... (205). UNIDAD DE INFORMATICA		

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,778,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1201	AGUINALDOS.	1,331,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	250,000.00
1209	DESPENSA.	558,000.00
1211	CANASTA.	750,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		11,287,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	830,000.00
2501	SERVICIO DE CUEDOR Y VIVERES	600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		347,000.00
3403	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DIVERLOS	470,000.00
3502	VIATICOS	50,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		520,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	3,176,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		3,176,000.00
TOTAL UNIDAD..... (205)		15,886,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		97,527,000.00

SUBPROGRAMA. (003). FORMULACION DE PLANES PROJ. PRESUP. PRDY.		
UNIDAD..... (100). DIRECC. DE PLANEACION EDUCATIVA		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	639,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		639,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		639,000,000.00

UNIDAD..... (105). DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,421,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BAS.	7,367,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,455,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,259,000.00
1209	DESPENSA.	1,104,000.00
1211	CANASTA.	3,770,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,534,000.00

TOTAL CAPITULO... (1000)	55,911,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	544,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	612,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	105,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,560,000.00
3402 MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	460,000.00
3501 PASAJES	62,000.00
3502 VIATICOS	573,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,160,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	24,420,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	24,420,000.00
TOTAL UNIDAD..... (105)	53,000,000.00

UNIDAD..... (110). DEPTO. DE CONTENIDO Y METODO EDUCV.

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,840,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,326,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,615,000.00
1209	DESPENSA.	1,676,000.00
1211	CANASTA.	4,845,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,814,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	71,674,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	240,000.00
2105 GASTOS MENORES.	200,000.00
2109 OTROS ARTICULOS	50,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,000.00
2401 COMBUSTIBLES	80,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	593,000.00
3401 MANUT.Y REP.PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	190,000.00
3402 MANUT. Y RLP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	338,000.00
3501 PASAJES	260,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	996,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	29,012,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	29,012,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (110)	102,375,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	824,375,000.00
-------------------------	----------------

SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION

UNIDAD..... (120). DEPTO. DE REGISTRO Y CERTIFICACION

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	14,400,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,031,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,734,000.00
1209	DESPENSA.	2,172,000.00
1211	CANASTA.	5,209,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,231,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	77,267,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	742,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2109 OTROS ARTICULOS	5,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	10,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,664,000.00
3401 MANUT.Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	360,000.00
3402 MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	855,000.00
3501 PASAJES	130,000.00
3502 VIATICOS DE IMPRENTA	520,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,955,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	29,012,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,012,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (120)	109,298,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	109,298,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (03)

PROGRAMA.... (100). ADMINISTRACION DE RECURSOS

SUBPROGRAMA. (003). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,421,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BAS.	7,360,000.00
1103 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	7,360,000.00

1201 AGUINALDOS.	8,466,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,502,000.00
1209 DESPENSA.	2,196,000.00
1211 CANASTA.	4,506,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,407,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	67,138,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	200,000.00
2103 GASTOS MENORES.	399,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	130,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	16,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	157,000.00
2401 COMBUSTIBLES	959,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	174,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,000,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	344,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,040,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	130,000.00
3501 VIATICOS	250,000.00
3504 PASAJE	26,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	148,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,938,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	24,429,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	24,429,000.00
TOTAL UNIDAD..... (215)	95,555,000.00

UNIDAD..... (200). DEPARTAMENTO DE PAGOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,047,000.00
1202	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1203	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	7,440,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,207,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	907,000.00
1209	DESPENSA.	1,674,000.00
1211	CANASTA.	2,721,000.00
1401	CUOTA AL I.S.S.E.T.	3,265,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	40,961,000.00
2105 GASTOS MENORES.	399,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	130,000.00
2401 COMBUSTIBLES	959,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	476,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,002,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	85,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	291,000.00
3501 VIATICOS	357,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	203,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,710,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	15,262,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	15,262,000.00
TOTAL UNIDAD..... (230)	59,963,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	195,518,000.00
-------------------------	----------------

SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD..... (200). DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,383,000.00
1202	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	14,720,000.00
1203	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	19,314,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,151,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,247,000.00
1209	DESPENSA.	4,415,000.00
1211	CANASTA.	6,742,000.00
1401	CUOTA AL I.S.S.E.T.	8,090,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	101,063,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	177,000.00
2103 GASTOS MENORES.	199,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	520,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	228,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	935,000.00
2401 COMBUSTIBLES	684,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	431,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,074,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	159,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	954,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	477,000.00
3501 PASAJES	268,000.00
3502 VIATICOS	77,000.00
3504 PASAJE	47,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	801,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,475,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	30,782,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 30,782,000.00

TOTAL UNIDAD..... (220) 138,394,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 138,394,000.00

SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO
UNIDAD..... (225). DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,891,000.00
1202	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	94,759,000.00
1203	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	157,694,000.00
1201	AGUINALDOS.	48,526,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	10,811,000.00
1209	DESPENSA.	33,192,000.00
1211	CANASTA.	32,434,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	38,921,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	488,228,000.00
2201 MATERIALES DE OFICINA.	280,000.00
2103 GASTOS MENORES.	199,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	324,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	324,000.00
2401 COMBUSTIBLES	2,148,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,475,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	314,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,651,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	784,000.00
3501 PASAJES	492,000.00
3502 VIATICOS	2,387,000.00
3504 PASAJE	109,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,737,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	46,768,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	46,768,000.00
TOTAL UNIDAD..... (225)	544,208,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	544,208,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)	838,120,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (02)	1,868,820,700.00
-------------------------	------------------

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (06). EDUCACION BASICA A LA POBLACION
SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION PREESCOLAR
UNIDAD..... (310). DEPTO. DE EDUCACION PREESCOLAR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	31,200,000.00
2103	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	60,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	31,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,118,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	32,713,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	211,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392,000.00
3501 PASAJES	190,000.00
3502 VIATICOS	406,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	519,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,710,000.00
4005 SERVICIOS EDUCATIVOS	14,786,848,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	14,786,848,000.00
TOTAL UNIDAD..... (310)	14,822,279,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	14,822,279,000.00
-------------------------	-------------------

SUBPROGRAMA. (002). EDUCACION PRIMARIA
UNIDAD..... (310). DEPTO. DE EDUCACION PRIMARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	52,001,000.00
2103	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	5,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	104,000.00
2401	COMBUSTIBLES	944,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	53,353,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	182,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	699,000.00
3501 PASAJES	205,000.00
3502 VIATICOS	250,000.00
3504 PASAJE	26,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3600)	1,362,000.00
4605 SERVICIO EDUCATIVOS	20,657,470,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	20,657,470,000.00
TOTAL UNIDAD..... (325)	20,712,185,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	20,712,185,000.00

SUBPROGRAMA. (003). EDUCACION INDIGENA
UNIDAD..... (305). UNIDAD DE APOYO A LA EDUC. INDIGENA

PART.	DESCRIPCION	Monto Anual Autorizado
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,085,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,200,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,722,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	643,000.00
1209	DESPENSA.	1,080,000.00
1211	CANASTA.	1,929,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,314,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	28,972,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	930,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	81,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	91,000.00
2401 COMBUSTIBLES	744,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,145,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	424,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	424,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	11,201,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	11,201,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	42,742,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	42,742,000.00
-------------------------	---------------

SUBPROGRAMA. (004). EDUCACION SECUNDARIA
UNIDAD..... (405). DEPTO. DE EDUCACION MEDIA BASICA

PART.	DESCRIPCION	Monto Anual Autorizado
2101	MATERIALES DE OFICINA.	590,000.00
2105	GASTOS MENORES.	109,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	119,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	120,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	89,000.00
2401	COMBUSTIBLES	636,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,735,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFINA.	50,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00
3501 PASAJES	878,000.00
3502 VIATICOS	88,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,516,000.00
4605 SERVICIO EDUCATIVOS	139,303,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	139,303,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (405)	142,557,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	142,557,000.00
-------------------------	----------------

SUBPROGRAMA. (005). EDUCACION TELESECUNDARIA
UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA

PART.	DESCRIPCION	Monto Anual Autorizado
2101	MATERIALES DE OFICINA.	555,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	26,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	140,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	192,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	35,000.00
2401	COMBUSTIBLES	771,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	124,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,130,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFINA.	143,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00
3501 PASAJES	315,000.00
3502 VIATICOS	592,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,738,000.00
4605 SERVICIO EDUCATIVOS	22,717,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	22,717,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (410)	26,587,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	26,587,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL PROGRAMA.... (06)	35,855,550,000.00
-------------------------	-------------------

PROGRAMA.... (06). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
UNIDAD..... (415). DEPTO. DE EDUCACION VOCACIONAL

PART.	DESCRIPCION	Monto Anual Autorizado
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,862,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,064,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	825,000.00
1209	DESPENSA.	1,650,000.00
1211	CANASTA.	2,686,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,223,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	40,580,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	520,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	50,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	108,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	73,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	54,000.00
2401 COMBUSTIBLES	940,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,044,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFINA.	80,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00
3501 PASAJES	395,000.00
3502 VIATICOS	350,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,755,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	14,378,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	14,379,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (415)	58,557,000.00
-------------------------	---------------

UNIDAD..... (420). DEPTO. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR

PART.	DESCRIPCION	Monto Anual Autorizado
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,272,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,360,000.00
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	15,111,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,390,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,391,000.00
1209	DESPENSA.	1,104,000.00
1211	CANASTA.	4,174,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	61,611,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	550,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2106 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	70,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	35,000.00
2401 COMBUSTIBLES	919,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,773,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFINA.	109,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00
3501 PASAJES	520,000.00
3502 VIATICOS	440,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,847,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	28,490,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	28,490,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (420)	93,923,000.00
-------------------------	---------------

UNIDAD..... (425). INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA

PART.	DESCRIPCION	Monto Anual Autorizado
2101	MATERIALES DE OFICINA.	150,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	75,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	65,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	91,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	75,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	666,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFINA.	120,000.00
3501 PASAJES	105,000.00
3502 TRABAJOS DE IMPRENTA	247,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	852,000.00
4605 SERVICIO EDUCATIVOS	157,057,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	157,057,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (425)	157,055,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	311,035,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (06)	311,035,000.00
-------------------------	----------------

PROGRAMA.... (000). EDUCACION SUPERIOR		3401 MATERIALES Y REP. PARA HOB. Y EQUIPO DE OFNA.	65,000.00
SIBPRISPRIMA. (001). FORMACION DESARRO. REC. HUMANOS P/MAGIST.		3402 MATERIALES Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	590,000.00
UNIDAD..... (000). DEPTO. DE EDUCACION SUPERIOR		3501 PASAJES	450,000.00
		3502 VIATICOS	415,000.00
		TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,520,000.00
		7201 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	17,554,000.00
		TOTAL CAPITULO.... (7000)	17,554,000.00
		TOTAL UNIDAD..... (915)	60,594,000.00
UNIDAD..... (000). CENTRO DE INVEST. CIENTIFICA			
PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,272,000.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	10,920,000.00	
1103	SUELDO A SUPLENTERARIOS	7,556,000.00	
1201	AGUINALDOS	7,255,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	1,258,000.00	
1203	DESPENSA	1,630,000.00	
1211	CANASTA	3,775,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	4,530,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)		56,246,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	310,000.00	
2102	GASTOS MENORES.	399,000.00	
2103	OTROS ARTICULOS	123,000.00	
2201	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	135,000.00	
2401	COMPRATIBLES	450,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	124,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,546,000.00	
3401	MATERIALES Y REP. PARA HOB. Y EQUIPO DE OFNA.	250,000.00	
3402	MATERIALES Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	
3501	PASAJES	674,000.00	
3502	VIATICOS	415,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	302,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,221,000.00	
7202	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	22,137,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000)		22,137,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (915)		82,109,000.00	
UNIDAD..... (310). DEPTO. DE EDUCACION NORMAL			
PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,827,000.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,360,000.00	
1201	AGUINALDOS	6,761,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	1,140,000.00	
1203	DESPENSA	1,104,000.00	
1211	CANASTA	3,412,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	4,103,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)		50,714,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	940,000.00	
2102	GASTOS MENORES.	292,000.00	
2103	OTROS ARTICULOS	140,000.00	
2201	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	20,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	34,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	230,000.00	
2401	COMPRATIBLES	1,240,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	165,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)		3,008,000.00	
3401	MATERIALES Y REP. PARA HOB. Y EQUIPO DE OFNA.	312,000.00	
3402	MATERIALES Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,104,000.00	
3501	PASAJES	630,000.00	
3502	VIATICOS	415,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	410,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,901,000.00	
7201	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	22,137,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000)		22,137,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (915)		78,900,000.00	
UNIDAD..... (000). DEPTO. DE INVEST. CIENTIFICA			
PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,743,000.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,540,000.00	
1103	SUELDO A SUPLENTERARIOS	8,617,000.00	
1201	AGUINALDOS	5,373,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	900,000.00	
1203	DESPENSA	1,114,000.00	
1211	CANASTA	2,700,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	3,240,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)		40,317,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	375,000.00	
2102	GASTOS MENORES.	27,000.00	
2103	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	31,000.00	
2201	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	70,000.00	
2401	COMPRATIBLES	570,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	100,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,103,000.00	
3401	MATERIALES Y REP. PARA HOB. Y EQUIPO DE OFNA.	794,000.00	
3402	MATERIALES Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,560,000.00	
3501	PASAJES	404,000.00	
3502	VIATICOS	415,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	700,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,243,000.00	
4001	SERVICIO EDUCATIVO	148,492,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (4000)		148,492,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (525)		153,477,000.00	
UNIDAD..... (530). ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA			
PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,000.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	124,000.00	
1103	SUELDO A SUPLENTERARIOS	437,000.00	
1201	AGUINALDOS	156,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	1,560,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,742,000.00	
3401	MATERIALES Y REP. PARA HOB. Y EQUIPO DE OFNA.	350,000.00	
3402	MATERIALES Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	620,000.00	
3501	PASAJES	404,000.00	
3502	VIATICOS	415,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	700,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,243,000.00	
4001	SERVICIO EDUCATIVO	148,492,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (4000)		148,492,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (525)		153,477,000.00	
UNIDAD..... (530). ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR			
PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,000.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	124,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)		568,000.00	
3401	MATERIALES Y REP. PARA HOB. Y EQUIPO DE OFNA.	794,000.00	
3402	MATERIALES Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,560,000.00	
3501	PASAJES	404,000.00	
3502	VIATICOS	415,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	700,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,354,000.00	
4001	SERVICIO EDUCATIVO	149,760,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (4000)		149,760,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (530)		152,362,000.00	

UNIDAD..... (335). ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	700,000.00
2102	GASTOS MENORES.	24,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	271,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	700,000.00
2401	CONSTRUCTIBLES	422,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	140,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,257,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFICINA	410,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	585,000.00
3501	PASAJES	426,000.00
3502	VIAJES	415,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	650,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,550,000.00
4005	SERVICIO EDUCATIVOS	184,406,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	284,406,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (335)	287,219,000.00

UNIDAD..... (340). ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	BOLETO DE SUPLENTERARIOS	98,088,000.00
1102	BOLETO DE VACACIONAL	16,088,000.00
1103	BOLETO DE VACACIONAL	3,769,000.00
1104	BOLETO DE VACACIONAL	6,500,000.00
1105	BOLETO DE VACACIONAL	9,807,000.00
1106	BOLETO DE VACACIONAL	11,768,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	147,960,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	270,000.00
2102	GASTOS MENORES.	174,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	150,000.00
2501	SERVICIO EDUCATIVOS	4,420,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,970,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	823,000.00
3501	PASAJES	434,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	350,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,527,000.00
7202	EDUCACION IMPREVISTAS	28,341,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	28,341,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (340)	182,551,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,75,294,000.00

SUBPROGRAMA. (002). COORD. DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES		
UNIDAD..... (350). DIRECC. DE EDUC. SUP. E INVEST. CIENTIFICA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4001	APoyo EDUCATIVOS	24,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	24,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	24,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	24,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (01)	1,99,294,000.00

PROGRAMA..... (003). EDUCACION PARA ADULTOS		
SUBPROGRAMA. (001). ALFABETIZACION		
UNIDAD..... (610). DEPTO. DE EDUC. DE SISTEMA ABIERTO		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4001	APoyo EDUCATIVOS	20,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	20,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (610)	20,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	20,000,000.00

SUBPROGRAMA. (002). SISTEMA DE EDUCACION ABIERTA		
UNIDAD..... (610). DEPTO. DE EDUC. DE SISTEMA ABIERTO		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	590,000.00
2102	GASTOS MENORES.	299,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	59,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	71,000.00
2401	CONSTRUCTIBLES	64,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,061,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,268,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	837,000.00
3502	VIAJES	305,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,232,000.00
4001	APoyo EDUCATIVOS	941,000,000.00
4005	SERVICIO EDUCATIVOS	286,518,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,227,518,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (610)	1,231,019,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,231,018,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (01)	1,251,018,000.00

PROGRAMA..... (003). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO		
SUBPROGRAMA. (001). CAPACITACION TECNICA		
UNIDAD..... (600). DEPTO. DE CTRO. DE CAPACIT. TECNICA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	BOLETO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,574,000.00
1102	BOLETO AL PERSONAL DE BASE	22,240,000.00
1103	BOLETO AL PERSONAL DE BASE	13,111,000.00
1104	BOLETO AL PERSONAL DE BASE	2,360,000.00
1105	BOLETO AL PERSONAL DE BASE	3,336,000.00
1106	BOLETO AL PERSONAL DE BASE	7,081,000.00
1107	BOLETO AL PERSONAL DE BASE	8,408,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	105,200,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	674,000.00
2102	GASTOS MENORES.	27,000.00
2103	OTROS ARTICULOS	62,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	146,000.00
2401	CONSTRUCTIBLES	60,000.00
2501	SERVICIO EDUCATIVOS	882,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,924,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFICINA	46,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	910,000.00
3502	VIAJES	738,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	31,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,725,000.00
7202	EDUCACION IMPREVISTAS	36,772,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	36,772,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (600)	145,621,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	145,621,000.00

SUBPROGRAMA. (003). MTTO. CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO		
UNIDAD..... (610). ESCUELA DE OFICIOS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	609,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	67,000.00
2103	MATERIALES DIDACTICOS	980,000.00
2104	MATERIALES DE LIMPIEZA.	1,183,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,140,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	274,000.00
2401	CONSTRUCTIBLES	180,000.00
2502	INTERESTES	300,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,933,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	402,000.00
3502	VIAJES	1,215,000.00
3601	TRABAJO	53,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	11,392,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	13,142,000.00
4005	SERVICIO EDUCATIVOS	908,204,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	908,204,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (610)	926,279,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	926,279,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (03)	1,071,900,000.00

PROGRAMA.... (GH). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION SUBPROGRAMA. (001). DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION			PROGRAMA.... (GP). ADQY REPOSICIONES EQ. PARA LA EDUC. SUBPROGRAMA. (001). SUBSILIARIO UNIDAD..... (015). DEPTO. DE EDUCACION PRIMARIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	45,000,000.00	6305	EQUIPO. DE EDUC. P/ EDUC. CULT. Y RECREA.	3,178,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	45,000,000.00		TOTAL CAPITULO.... (6000)	3,178,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	45,000,000.00		TOTAL UNIDAD..... (015)	3,178,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	45,000,000.00		TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	3,178,000,000.00
SUBPROGRAMA. (003). PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS UNIDAD..... (008). IV COMITE REGIONAL DE LA UNESCO.			SUBPROGRAMA. (002). EQUIPO UNIDAD..... (105). DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4603	APUYS CULTURALES	7,000,000.00	6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	160,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	7,000,000.00		TOTAL CAPITULO.... (6000)	160,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (008)	7,000,000.00		TOTAL UNIDAD..... (105)	160,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	7,000,000.00			
	TOTAL PROGRAMA.... (GM)	52,000,000.00			
PROGRAMA.... (GH). PROM. Y DIFUSION DE RECREACION Y DEPORTE SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A LA EDUCACION FISICA UNIDAD..... (705). DEPTO. DE EDUCACION FISICA Y ESCOLAR			UNIDAD..... (110). DEPTO. DE CONTENIDO Y LETADO EDUCVO.		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,015,000.00	4601	APUYS EDUCATIVOS	35,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	14,400,000.00		TOTAL CAPITULO.... (4000)	35,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,137,000.00	6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	135,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,616,000.00		TOTAL CAPITULO.... (6000)	135,000,000.00
1209	DESPENSA.	2,172,000.00		TOTAL UNIDAD..... (110)	170,000,000.00
1211	CAJASTA.	4,849,000.00			
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,819,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	72,088,000.00			
2401	MATERIALES DE OFICINA.	376,000.00			
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00			
2106	OTROS ARTICULOS	234,000.00			
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	91,000.00			
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	18,000.00			
2401	COMBUSTIBLES	616,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,534,000.00			
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	624,000.00			
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00			
3501	PASAJES	130,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,784,000.00			
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	26,721,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	26,721,000.00			
	TOTAL UNIDAD..... (705)	102,127,000.00			
UNIDAD..... (710). DEPTO. DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE			PROGRAMA.... (GP). AMPLIAC. DE INFRASTRUCT. FISICA EDUCAT. SUBPROGRAMA. (002). EDUCACION PRIMARIA UNIDAD..... (015). DEPTO. DE EDUCACION PRIMARIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4605	SERVICION EDUCATIVOS	905,002,000.00	5405	OBRAS PARA LA EDUCACION	4,023,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	905,002,000.00		TOTAL CAPITULO.... (5000)	4,023,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (710)	905,002,000.00		TOTAL UNIDAD..... (015)	4,023,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,007,129,000.00		TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	4,023,000,000.00
SUBPROGRAMA. (002). PROM. DIFUSION DESARROLLO DEL DEPORTE UNIDAD..... (715). DEPTO. DE DESARROLLO DEL DEPORTE				TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	1,392,000,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4605	SERVICION EDUCATIVOS	1,569,213,000.00	5401	OBRAS PARA LA EDUCACION	1,392,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,569,213,000.00		TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,392,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (715)	1,569,213,000.00		TOTAL UNIDAD..... (405)	1,392,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,569,213,000.00		TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	1,392,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (GN)	2,576,342,000.00			

SUBPROGRAMA. (005). EDUCACION TELE-SECUNDARIA		
UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5401	OBRAS PARA LA EDUCACION	273,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	273,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (410)	273,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (005)	273,000,000.00

SUBPROGRAMA. (006). EDUCACION MEDIA SUPERIOR		
UNIDAD..... (420). DEPTO. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5401	OBRAS PARA LA EDUCACION	672,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	672,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (420)	672,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (006)	672,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA..... (005-006)	945,000,000.00

PROGRAMA.... (GR). CONSERVAC. DE INFRAEST. FISICA EDUCATIVA		
SUBPROGRAMA. (002). EDUCACION PRIMARIA		
UNIDAD..... (315). DEPTO. DE EDUCACION PRIMARIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	4,028,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	4,028,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (315)	4,028,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (002)	4,028,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA..... (GR)	4,028,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION..... (004)	56,181,339,000.00
	TOTAL FUNCION..... (07)	87,593,045,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (015-07)	87,593,045,000.00

089.- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG. SOC.
 SUBFUNCION..... (001). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. Y ASIS
 PROGRAMA..... (101). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. SEG.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,947,000.00
1201	AGUIALDOS.	16,771,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,063,000.00
1211	CANASTA.	6,195,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,434,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	94,412,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	30,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	15,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	500,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,624,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR	10,000,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	75,124,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	22,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	80,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	40,000,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P. LA ADMIN.	5,000,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	15,000,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000,000.00
3503	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,000,000.00
3501	PASAJES	20,000,000.00
3502	VIATICOS	25,000,000.00
3504	PEAJE	237,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	15,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	266,259,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	82,800,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	82,800,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)	518,595,000.00

UNIDAD..... (006). JURISDICCIONES		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	118,915,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	49,400,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	84,639,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	702,000.00
2301	VESTUARIO	289,189,000.00
2401	COMBUSTIBLES	56,901,529.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,900,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	631,646,529.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	25,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	90,000,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	55,200,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	185,400,000.00
4701	SERVICIOS MEDICOS	7,281,707,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	7,281,707,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (006)	3,098,753,529.00

UNIDAD..... (007). HOSP. GPAL. DR. GUSTAVO A. ROVIRSA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	33,352,305.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,349,270.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	16,209,596.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	141,839,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	20,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	8,150,194.00
2301	VESTUARIO	114,087,000.00
2401	COMBUSTIBLES	80,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800,000.00
2502	UTENSILIOS	10,000,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	30,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	40,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	502,767,375.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	100,000,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,900,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	30,000,000.00
3501	PASAJES	10,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	159,900,000.00
4701	SERVICIOS MEDICOS	2,795,499,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	2,795,499,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (007)	3,458,186,375.00

UNIDAD..... (008). HOSPITAL PSIQUIATRICO		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	18,598,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,636,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	7,561,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	27,336,000.00
2105	GASTOS MENORES.	174,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	160,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,005,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	984,000.00
2301	VESTUARIO	24,662,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	787,000.00
2401	COMBUSTIBLES	96,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,451,000.00
2502	UTENSILIOS	4,586,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,909,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	12,106,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	3,254,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	129,305,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,943,000.00
3205	SERVICIO DE AGUA POTABLE	597,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,710,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	99,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	6,828,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	64,000.00
3504	PEAJE	5,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	17,246,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	1,169,367,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,169,367,000.00
TOTAL UNIDAD..... (008)	1,315,858,000.00

UNIDAD..... (010). HOSP. DR. JUAN GRAHAM CASSAGUE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	50,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,000,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	2,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	170,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	9,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	30,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRAFACION	20,000,000.00
2304	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	10,000,000.00
2301	VESTUARIO	112,210,000.00
2401	COMBUSTIBLES	30,000,000.00
2432	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000,000.00
2502	UTENSILIOS	16,000,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	55,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	50,000,000.00
2703	ELECTRICIDAD Y MANUFACTURAS.	30,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	597,210,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	10,000,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	50,000,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	20,000,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	40,000,000.00
3501 PASAJES	7,000,000.00
3502 VIATICOS	5,000,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	60,000,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	2,000,000.00
3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	4,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	228,000,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	4,546,344,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	4,546,344,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL UNIDAD..... (010)	5,371,554,000.00
-------------------------	------------------

UNIDAD..... (012). CENTRO ONCOLOGICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,004,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,713,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,828,000.00
2105	GASTOS MENORES.	218,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	200,000.00
2301	VESTUARIO	2,684,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	13,447,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,560,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,335,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,895,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	419,362,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	419,362,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (011)	435,704,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (012). BANCO DE SANGRE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	500,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	450,000.00
2301	VESTUARIO	2,200,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,650,000.00
2432	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00
2502	UTENSILIOS	1,200,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	15,900,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	2,000,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	38,000,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,000,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	3,000,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	2,800,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	50,300,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	115,375,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	115,375,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (012)	181,575,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (013). CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,870,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,409,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,559,000.00
2105	GASTOS MENORES.	364,000.00
2301	VESTUARIO	1,918,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,600,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	725,000.00
2502	UTENSILIOS	64,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	6,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	31,009,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	260,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,150,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,716,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,670,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	18,996,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	461,865,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	461,865,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (013)	511,870,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (014). UNIDADES REGIONALES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	5,946,158,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	5,946,158,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL UNIDAD..... (014)	5,946,158,000.00
-------------------------	------------------

UNIDAD..... (015). HOSPITAL BENITO JUAREZ GARCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	23,000,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	1,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	30,000,000.00
2301	VESTUARIO	50,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	12,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00
2502	UTENSILIOS	1,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	120,200,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	2,900,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,470,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	24,376,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (015)	144,576,000.00
-------------------------	----------------

UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANEACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,631,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,480,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	23,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,939,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,237,000.00
1209	RESPENSA.	1,560,000.00
1211	CANASTA.	3,712,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,454,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		55,025,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,168,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	336,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	870,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	110,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,084,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,363,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,302,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,665,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	20,059,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,059,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (100)	81,833,000.00
-------------------------	---------------

UNIDAD..... (120). DEPTO. DE PLANEACION Y PRESUPUESTO			UNIDAD..... (215). DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,743,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,730,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	21,840,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	14,880,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	80,796,000.00	1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,574,000.00
1201	AGUINALDOS.	21,753,000.00	1201	AGUINALDOS.	7,200,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,913,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	1,275,000.00
1209	DESPENSA.	6,954,000.00	1209	DESPENSA.	2,232,000.00
1211	CANASTA.	11,738,000.00	1211	CANASTA.	3,825,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,085,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,590,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		175,822,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		57,315,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	59,710,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	20,574,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		59,710,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)		20,574,000.00
TOTAL UNIDAD..... (120)		235,532,000.00	TOTAL UNIDAD..... (215)		77,919,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION			UNIDAD..... (300). DIRECC. DE CONST. CONSERV. Y MTD.		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,382,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,801,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	165,520,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	76,040,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	216,112,000.00	1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	25,539,000.00
1201	AGUINALDOS.	73,325,000.00	1201	AGUINALDOS.	18,499,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	15,134,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	3,813,000.00
1209	DESPENSA.	37,884,000.00	1209	DESPENSA.	13,032,000.00
1211	CANASTA.	43,221,000.00	1211	CANASTA.	11,438,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	54,482,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,726,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		678,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		174,888,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,439,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,171,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	415,000.00	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,318,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	50,484,000.00	2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,148,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,184,000.00	2105	GASTOS MENORES.	8,954,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	932,000.00	2106	OTROS ARTICULOS	978,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	475,000.00	2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,807,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	10,055,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		26,273,000.00
2301	VESTUARIO	62,760,000.00	3103	SERVICIOS TELEFONICOS	4,870,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	556,000.00	3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,001,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,123,000.00	3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,543,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000.00	3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	31,469,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,607,000.00	3502	VIATICOS	1,797,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	10,062,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)		43,740,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		163,422,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	27,641,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	43,832,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)		27,641,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	54,085,000.00	TOTAL UNIDAD..... (300)		272,542,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	320,000.00			
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,470,000.00			
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	20,570,000.00			
3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,460,000.00			
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	101,136,000.00			
3501	PASAJES	31,239,000.00			
3502	VIATICOS	21,852,000.00			
3503	TRANSPORTE URBANO	62,000.00			
3504	PEAJE	168,000.00			
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,420,000.00			
3701	FLETES Y MANIOBRAS	65,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (3000)		318,629,000.00			
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	124,807,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (7000)		124,807,000.00			
TOTAL UNIDAD..... (200)		1,284,918,000.00			

UNIDAD..... (205). DEPTO. DE ADMON. Y SERV. DE PERSONAL			UNIDAD..... (500). DIRECC. DE PROGRAMAS PREVENTIVOS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,883,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,245,600.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,760,000.00	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	18,598,620.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	7,360,000.00	2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	77,400,501.00
1201	AGUINALDOS.	7,576,000.00	2105	GASTOS MENORES.	544,792.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,567,000.00	2106	OTROS ARTICULOS	1,143,477.00
1209	DESPENSA.	4,818,000.00	2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,606,000.00
1211	CANASTA.	4,700,000.00	2301	VESTUARIO	8,424,064.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,640,000.00	2401	COMBUSTIBLES	20,572,100.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		71,304,000.00	2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,578,162.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	11,664,000.00	2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	21,055,642.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		11,664,000.00	2703	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS.	101,818.00
TOTAL UNIDAD..... (205)		82,968,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		164,350,785.00
			3101	SERVICIO POSTAL	36,332.00
			3102	SERVICIO TELEGRAFICO	104,048.00
			3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,057,533.00
			3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,032,610.00
			3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	273,066.00
			3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	15,915,203.00
			3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	109,729,688.00
			3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,726,040.00
			3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INHUEBLES	4,302,729.00
			3501	PASAJES	253,260.00
			3503	TRANSPORTE URBANO	41,456.00
			3504	PEAJE	127,567.00
			3601	TRABAJO DE IMPRENTA	506,579.00
			TOTAL CAPITULO.... (3000)		147,106,311.00
			4701	SERVICIOS MEDICOS	461,295,000.00
			TOTAL CAPITULO.... (4000)		461,295,000.00
			TOTAL UNIDAD..... (500)		772,752,096.00

UNIDAD..... (510). DEPTO. DE MEDICINA PREVENTIVA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,936,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,200,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	197,655,000.00
1201	AGUINALDOS.	34,611,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,426,000.00
1209	DESPENSA.	4,350,000.00
1211	CAJASTA.	8,660,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,335,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		339,173,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	45,676,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		45,696,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)		384,869,000.00

UNIDAD..... (600). DIRECCION DE ATENCION MEDICA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,375,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	18,200,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	43,662,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,822,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,377,000.00
1209	DESPENSA.	3,340,000.00
1211	CAJASTA.	3,507,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,558,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		99,929,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	88,528,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	75,624,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	401,265,000.00
2105	GASTOS MENORES.	437,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,616,000.00
2301	VESTUARIO	365,241,000.00
2401	COMBUSTIBLES	83,831,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,030,000.00
2502	UTENSILIOS	7,462,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	89,534,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	10,713,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,565,844,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	4,729,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,885,000.00
3401	MANITO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	20,772,000.00
3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	240,410,000.00
3403	MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,563,000.00
3504	PAJAJ	546,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,453,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	59,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		275,417,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	19,227,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		19,227,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		1,960,517,000.00

UNIDAD..... (605). DEPTO. DE SERVICIO DE SALUD DEL PRIMER NIV.		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,220,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	12,676,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,234,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,530,000.00
1211	CAJASTA.	3,322,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,507,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		64,489,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	24,892,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		24,892,000.00
TOTAL UNIDAD..... (605)		89,381,000.00

UNIDAD..... (615). DEPTO. DE SUPERVISION OPERATIVA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,743,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,017,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	491,000.00
1211	CAJASTA.	1,474,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,769,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		21,494,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	10,936,000.00

UNIDAD..... (700). DIRECCION DE REGULACION SANITARIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,520,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	80,714,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,429,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,041,000.00
1209	DESPENSA.	1,578,000.00
1211	CAJASTA.	1,652,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,748,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		116,282,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	616,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	30,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	179,000.00
2105	GASTOS MENORES.	235,000.00
2301	VESTUARIO	751,000.00
2401	COMBUSTIBLES	250,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	117,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,428,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	231,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	182,000.00
3401	MANITO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	107,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		520,000.00
TOTAL UNIDAD..... (700)		121,230,000.00

UNIDAD..... (710). DEPTO. DE CONTROL DE LA SALUD AMBIENT. Y OCUP.		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,865,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,920,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	12,029,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,854,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,527,000.00
1209	DESPENSA.	1,638,000.00
1211	CAJASTA.	3,379,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,498,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		65,512,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	18,076,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		18,076,000.00
TOTAL UNIDAD..... (710)		83,588,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA.... (01)		31,463,249,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (1A)		31,463,249,000.00
TOTAL SUBFUNCION.... (01)		31,463,249,000.00
SUBFUNCION.... (003). PROTECCION A LA SALUD		
PROGRAMA.... (101). ATENCION PREVENTIVA		
SUBPROGRAMA.... (001). CONT. DE ENFER. PAL. VENIBLES POR VACINACION		
UNIDAD..... (609). HOSP. DEL NIÑO RODRIGUELO N. PADRON		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	50,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	70,000,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	10,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	100,000,000.00
2106	UTILES ARTICULOS	26,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	80,000,000.00
2304	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	13,000,000.00
2301	VESTUARIO	60,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	65,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000,000.00
2502	UTENSILIOS	5,000,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	30,000,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	20,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		532,000,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,300,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,300,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	40,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	50,000,000.00
3401	MANITO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,500,000.00
3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000,000.00
3403	MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	40,000,000.00
3404	INSTALACIONES	13,000,000.00
3501	PASAJES	30,000,000.00
3502	VIATICOS	18,000,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	71,000,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	4,680,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,800,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	313,580,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	5,099,518,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	5,099,518,000.00
TOTAL UNIDAD..... (009)	5,945,098,000.00

UNIDAD..... (015). LABORATORIO REGIONAL DE SALUD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	30,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	25,000,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	5,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	25,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	5,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	4,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,300,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	10,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	6,000,000.00
2301	VESTUARIO	10,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	25,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	7,000,000.00
2502	UTENSILIOS	3,000,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	30,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	32,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		241,300,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,000,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	108,000,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,000.00
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	7,000,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,000,000.00
3404	INSTALACIONES	5,000,000.00
3501	PASAJES	10,500,000.00
3502	VIATICOS	15,000,000.00
3504	PEAJE	500,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,000,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	203,620,000.00
TOTAL UNIDAD..... (015)	444,920,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	6,390,018,000.00

SUBPROGRAMA. (003). DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES
UNIDAD..... (011). CENTRO ONCOLOGICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	212,281,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	212,281,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (011)	212,281,000.00	

UNIDAD..... (500). DIRECC. DE PROGRAMAS PREVENTIVOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,037,966,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	379,160,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,417,126,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (500)	1,417,126,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	1,629,467,000.00	

SUBPROGRAMA. (008). PLANIFICACION FAMILIAR
UNIDAD..... (006). JURISDICCIONES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	7,140,574,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	448,673,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	7,589,447,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (006)	7,589,447,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (08)	7,589,447,000.00	

SUBPROGRAMA. (009). SALUD BUCAL
UNIDAD..... (013). CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	120,352,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	120,352,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (013)	120,352,000.00	

UNIDAD..... (005). DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,930,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,640,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	23,938,000.00
1201	AGUINALDOS	7,724,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	1,484,000.00
1207	DEPENSA	546,000.00
1211	CANASTA	2,057,000.00
1401	CUOTAS AL I.C.S.E.T.	5,341,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	61,660,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	311,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	202,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	554,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,067,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	22,404,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	22,404,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)	85,131,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (09)	205,483,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (MD)	15,814,355,000.00

PROGRAMA.... (111). ATENCION CURATIVA
SUBPROGRAMA. (003). HOSPITALIZACION GENERAL
UNIDAD..... (007). HOSP. GRAL. DR. GUSTAVO A. ROVIRSA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,035,953,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	673,907,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	625,100,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	3,334,960,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (007)	3,334,960,000.00	

UNIDAD..... (014). UNIDADES REGIONALES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,937,544,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	434,785,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	3,372,329,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (014)	3,372,329,000.00	

UNIDAD..... (015). LABORATORIO REGIONAL DE SALUD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,563,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	6,563,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (015)	6,563,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	6,713,352,000.00	

SUBPROGRAMA. (004). HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA
UNIDAD..... (008). HOSPITAL PSIQUIATRICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	236,000,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	350,064,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	586,064,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (008)	586,064,000.00	

UNIDAD..... (009). HOSP.DEL NIÑO DR.RODOLFO N.PADRON			TOTAL CAPITULO.... (1000)		63,193,000.00
			7202 LIQUIDACIONES IMPREVISTAS		2,292,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	TOTAL CAPITULO.... (7000)		2,292,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		2,890,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (415)		65,465,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS		900,000,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		81,605,000.00
4704 ALIMENTACION Y VIVERES		917,523,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (NG)		81,605,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		4,795,523,000.00	PROGRAMA.... (10). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD		
TOTAL UNIDAD..... (009)		4,795,523,000.00	SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO		
UNIDAD..... (010). HOSP.DR.JUAN GRAHAM CASSASUS			UNIDAD..... (006). JURISDICCIONES		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		2,120,630,000.00	6101 MOBILIARIO DE OFICINA		83,705,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS		715,000,000.00	6305 EQUIPO MEDICO		732,939,000.00
4704 ALIMENTACION Y VIVERES		450,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (6000)		816,664,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		3,301,630,000.00	TOTAL UNIDAD..... (006)		816,664,000.00
TOTAL UNIDAD..... (010)		3,301,630,000.00	UNIDAD..... (007). HOSP.GRAL.DR.GUSTAVO A.ROVIRSA		
UNIDAD..... (010). HOSPITAL BENITO JUAREZ GARCIA			PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	6101 MOBILIARIO DE OFICINA		44,805,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		530,400,000.00	6102 EQUIPO DE OFICINA		195,269,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS		114,000,000.00	6305 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		120,000,000.00
4704 ALIMENTACION Y VIVERES		500,000,000.00	6306 EQUIPO MEDICO		143,104,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,012,390,000.00	6307 INSTRUMENTAL MEDICO		43,307,000.00
TOTAL UNIDAD..... (010)		1,012,390,000.00	6309 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO		180,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		9,895,107,000.00	6403 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS		20,000,000.00
SUBPROGRAMA. (005). ATENCION A NECESIDADES			6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS		50,000,000.00
UNIDAD..... (012). BANCO DE SANGRE			TOTAL CAPITULO.... (6000)		796,465,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	TOTAL UNIDAD..... (007)		796,465,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		10,005,000.00	UNIDAD..... (008). HOSPITAL PSIQUIATRICO		
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS		70,730,000.00	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4704 ALIMENTACION Y VIVERES		8,208,000.00	6101 MOBILIARIO DE OFICINA		71,056,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		100,943,000.00	6102 EQUIPO DE OFICINA		53,450,000.00
TOTAL UNIDAD..... (012)		100,943,000.00	6306 EQUIPO MEDICO		30,210,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		106,003,000.00	6307 INSTRUMENTAL MEDICO		330,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (NG)		10,716,343,000.00	TOTAL CAPITULO.... (6000)		155,046,000.00
PROGRAMA.... (000). FORMACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS P/SALUD			TOTAL UNIDAD..... (008)		155,046,000.00
SUBPROGRAMA. (001). FORMACION Y DESARROLLO			UNIDAD..... (009). HOSP.DEL NIÑO DR.RODOLFO N.PADRON		
UNIDAD..... (400). SUBDIRECC.DE IN/ST.Y ENSEANZA			PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	6101 MOBILIARIO DE OFICINA		20,000,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		1,200,000.00	6102 EQUIPO DE OFICINA		20,000,000.00
2102 MATERIALES Y STILES DE IMPRESION.		1,242,000.00	6305 EQUIPO MEDICO		555,646,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.		2,370,000.00	6307 INSTRUMENTAL MEDICO		167,059,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION		1,274,000.00	6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS		50,000,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		729,000.00	TOTAL CAPITULO.... (6000)		812,705,000.00
2401 COMBUSTIBLES		1,656,000.00	TOTAL UNIDAD..... (009)		812,705,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		110,000.00	UNIDAD..... (010). HOSP.DR.JUAN GRAHAM CASSASUS		
TOTAL CAPITULO.... (2000)		8,581,000.00	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		7,539,000.00	6101 MOBILIARIO DE OFICINA		70,161,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		7,539,000.00	6102 EQUIPO DE OFICINA		100,164,000.00
TOTAL UNIDAD..... (405)		16,120,000.00	6306 EQUIPO MEDICO		321,450,000.00
UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE ENSEANZA			6307 INSTRUMENTAL MEDICO		319,302,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	TOTAL CAPITULO.... (6000)		811,085,000.00
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,574,000.00	TOTAL UNIDAD..... (010)		811,085,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		7,200,000.00	UNIDAD..... (011). CENTRO ONCOLOGICO		
1105 SUELDOS A SUPERVISORES		34,653,000.00	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 AGUINALDOS.		5,050,000.00	6101 MOBILIARIO DE OFICINA		5,000,000.00
1102 PAGA VACACIONAL.		1,518,000.00	6102 EQUIPO DE OFICINA		5,000,000.00
1200 GASTOS DE VIAJE.		2,692,000.00	6306 EQUIPO MEDICO		184,000,000.00
1211 GASTOS DE VIAJE.		2,147,000.00	6307 INSTRUMENTAL MEDICO		60,262,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		5,464,000.00			

TOTAL CAPITULO.... (6000)		254,262,000.00
TOTAL UNIDAD..... (011)		254,262,000.00
UNIDAD..... (012). BANCO DE SANGRE		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MOBILIARIO DE OFICINA		5,100,000.00
0102 EQUIPO MEDICO		17,740,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		23,040,000.00
TOTAL UNIDAD..... (012)		23,040,000.00
UNIDAD..... (013). CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MOBILIARIO DE OFICINA		16,395,000.00
0102 EQUIPO DE OFICINA		18,765,000.00
0103 EQUIPO MEDICO		42,670,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		77,830,000.00
TOTAL UNIDAD..... (013)		77,830,000.00
UNIDAD..... (014). UNIDAD P/LA SALUD		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MOBILIARIO DE OFICINA		161,431,000.00
0102 EQUIPO DE OFICINA		137,431,000.00
0103 EQUIPO MEDICO		766,841,000.00
0104 EQUIPO MEDICO		137,200,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		1,202,903,000.00
TOTAL UNIDAD..... (014)		1,202,903,000.00
UNIDAD..... (015). LABORATORIO REGIONAL DE SALUD		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MOBILIARIO DE OFICINA		86,142,000.00
0102 EQUIPO DE OFICINA		17,200,000.00
0103 EQUIPO MEDICO		672,745,000.00
0104 EQUIPO MEDICO		10,570,000.00
0105 EQUIPO MEDICO		4,715,000.00
0106 EQUIPO MEDICO		30,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		772,394,000.00
TOTAL UNIDAD..... (015)		772,394,000.00
UNIDAD..... (016). HOSPITAL BENITO JUAREZ GARCIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MOBILIARIO DE OFICINA		12,700,000.00
0102 EQUIPO DE OFICINA		42,600,000.00
0103 EQUIPO MEDICO		3,524,000.00
0104 EQUIPO MEDICO		10,470,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		69,370,000.00
TOTAL UNIDAD..... (016)		69,370,000.00
UNIDAD..... (017). DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 EQUIPO MEDICO		3,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		3,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (017)		3,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		5,760,007,000.00
SUBPROGRAMA. (03). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
UNIDAD..... (008). HOSPITAL DR. GUTIERREZ A. REVILLOSA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		20,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		20,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (008)		20,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		5,280,601,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		11,246,749,000.00

UNIDAD..... (008). HOSPITAL PSIQUIATRICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		60,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		60,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (008)		60,000,000.00

UNIDAD..... (009). HOSP. DEL NIÑO DR. RODOLFO N. PADRON

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		253,103,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		253,103,000.00
TOTAL UNIDAD..... (009)		253,103,000.00

UNIDAD..... (010). HOSP. DR. JUAN GRAHAM CASSASUS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		300,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		300,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (010)		300,000,000.00

UNIDAD..... (011). CENTRO ONCOLOGICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		45,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		45,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (011)		45,000,000.00

UNIDAD..... (012). BANCO DE SANGRE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		40,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		40,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (012)		40,000,000.00

UNIDAD..... (013). CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		20,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		20,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (013)		20,000,000.00

UNIDAD..... (000). DIRECCION GEN. DE CONSERV. Y MTD.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		4,242,322,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		4,242,322,000.00
TOTAL UNIDAD..... (000)		4,242,322,000.00

UNIDAD..... (000). DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
0101 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		20,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		20,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (000)		20,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		5,280,601,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		11,246,749,000.00

PROGRAMA.... (11J). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
SUBPROGRAMA. (007). CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICO-TOXICAS
UNIDAD..... (015). LABORATORIO REGIONAL DE SALUD

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	486,327,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	486,327,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (015)	486,327,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (07)	486,327,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (11J)	486,327,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (03)	44,345,377,000.00
	TOTAL FUNCION..... (00)	75,809,126,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (039)	75,809,126,000.00

040.- SECRETARIA DE GOBIERNO

FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
SUBFUNCION.. (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
PROGRAMA.... (AE). ATENC. Y DISP. DE LOS ASUNTOS DE LA ADMON. PU
SUBPROGRAMA. (009). REPRESENT. DEL GOB. DEL EDO. EN LA CD. DE MEX
UNIDAD..... (002). REPRESENT. DEL GOB. DEL EDO. EN LA CD. MEXICO

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,145,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,822,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	848,000.00
1209	DESPENSA.	1,022,000.00
1211	CANASTA.	2,443,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,851,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	38,561,000.00
2105	GASTOS MENORES.	797,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,918,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	26,932,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	41,647,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	14,424,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,374,000.00
3502	VIATICOS	27,164,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	3,998,000.00
3504	PEAJE	167,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	22,213,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	77,337,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	247,370,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	21,549,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	21,549,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (002)	249,438,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (09)	249,438,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (AE)	249,438,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (03)	249,438,000.00

SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO
SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,865,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	76,761,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	39,037,000.00
1201	AGUINALDOS.	47,122,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,619,000.00
1209	DESPENSA.	11,514,000.00
1211	CANASTA.	22,856,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,427,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	345,161,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	27,218,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	44,500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	10,027,000.00
2105	GASTOS MENORES.	11,547,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	71,568,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,051,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	6,795,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	14,115,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,746,000.00
2401	COMBUSTIBLES	39,917,000.00

2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.
2702 MATERIAL ELECTRICO
2703 CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS.
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	237,270,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,626,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,522,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	53,600,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	15,750,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,235,000.00
3501	ASESORIAS	10,146,000.00
3502	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,320,000.00
3503	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00
3504	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,468,000.00
3601	MANTEN. Y REP. PARA MAQU. Y EQUIPO DE OFICIA.	27,077,000.00
3602	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	90,628,000.00
3603	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVEROS	5,403,000.00
3604	INSTALACIONES	4,555,000.00
3501	PASAJES	9,673,000.00
3502	VIATICOS	14,550,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	1,041,000.00
3504	PEAJE	455,000.00
3505	GASTOS DE RECUP. Y ATENCION A VISITANTES	22,778,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,455,000.00
3602	TRANSPORTE DE IMPRESION	13,249,000.00
3603	GASTOS DE DIFUSION	4,000,000.00
3701	ELECTO Y MANEJOS	1,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	308,565,000.00
4104	ALIMENTACION Y VIVERES	57,000,000.00
4705	ARMAS FUERTES	100,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	157,000,000.00
6102	EQUIPO DE OFICINA	50,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	50,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	101,167,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	101,167,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (001)	1,259,393,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECCION DE ESTUDIOS TECNICOS

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,615,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	18,737,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,002,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,739,000.00
1209	DESPENSA.	1,573,000.00
1211	CANASTA.	5,219,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,756,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	77,923,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,615,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,069,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	25,684,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,344,000.00
3501	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,573,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,926,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	40,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	40,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (300)	249,438,000.00

UNIDAD..... (400). DIRECCION DE GOBIERNO

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,821,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	32,280,000.00
1201	AGUINALDOS.	37,032,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,903,000.00
1209	DESPENSA.	4,842,000.00
1211	CANASTA.	13,210,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,857,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	198,950,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	41,517,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,900,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,977,000.00
2105	GASTOS MENORES.	5,066,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	3,568,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,276,000.00
2203	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	6,537,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	33,082,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	587,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	126,640,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)	16,094,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	1,197,000.00	7202 EDUCACIONES IMPREVISTAS	14,378,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	4,795,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,730,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)	14,378,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	370,000.00		
3201 ASESORIAS	21,840,000.00	TOTAL UNIDAD..... (425)	122,597,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,380,000.00		
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,594,000.00		
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	19,220,000.00		
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,274,000.00		
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,384,000.00		
3501 PASAJES	7,838,000.00		
3502 VIATICOS	44,742,000.00		
3503 TRANSPORTE URBANO	500,000.00		
3504 PEAJE	455,000.00		
3506 GASTOS DE URGEN SOCIAL	2,269,000.00		
3601 TRABAJOS DE IMPRINTA	1,000,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (3000)	170,608,000.00		
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	60,000,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (5000)	60,000,000.00		
7202 EDUCACIONES IMPREVISTAS	90,449,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (7000)	98,447,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (400)	653,727,000.00		
UNIDAD..... (405). DEPTO. DE LIMITES Y DEMARCACIONES			
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,791,000.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,440,000.00	
1201	AGUINALDOS.	3,532,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	707,000.00	
1209	DEPENSA.	1,566,000.00	
1211	CAJASTA.	2,122,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,546,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)	31,694,000.00		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	14,619,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,439,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,576,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	558,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	637,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	542,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	7,363,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,337,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)	31,080,000.00		
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,966,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,849,000.00	
3501	PASAJES	1,837,000.00	
3502	VIATICOS	3,925,000.00	
3504	PEAJE	200,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)	11,964,000.00		
7202	EDUCACIONES IMPREVISTAS	6,875,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000)	6,875,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (405)	81,613,000.00		
UNIDAD..... (415). DEPTO. DE RELACION DE GOBIERNO			
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,862,000.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	29,360,000.00	
1201	AGUINALDOS.	7,614,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,507,000.00	
1209	DEPENSA.	4,404,000.00	
1211	CAJASTA.	4,522,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,427,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)	68,696,000.00		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,107,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,367,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,260,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	577,000.00	
2106	UTROS ARTICULOS	293,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	497,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	750,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	8,776,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,266,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)	23,429,000.00		
3101	SERVICIO POSTAL	609,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,587,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,520,000.00	
3502	VIATICOS	7,978,000.00	
3504	PEAJE	300,000.00	
UNIDAD..... (420). DEPTO. DE SERVIC. TECNIC. Y ADMVS.			
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00	
1201	AGUINALDOS.	537,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	124,000.00	
1209	DEPENSA.	558,000.00	
1211	CAJASTA.	372,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	446,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)	5,757,000.00		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,844,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,196,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	500,000.00	
2106	UTROS ARTICULOS	2,824,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,522,000.00	
2203	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,395,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	6,665,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	710,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)	24,260,000.00		
3101	SERVICIO POSTAL	525,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,013,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,226,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,083,000.00	
3404	INSTALACIONES	1,789,000.00	
3501	PASAJES	410,000.00	
3502	VIATICOS	4,774,000.00	
3504	PEAJE	511,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)	21,602,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (425)	51,315,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (31)	2,319,120,000.00		
SUBPROGRAMA. (002). INVESTIGACION Y ANALISIS POLITICO			
UNIDAD..... (335). DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOEC. Y POLIT.			
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,274,000.00	
1201	AGUINALDOS.	6,795,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,032,000.00	
1211	CAJASTA.	2,077,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,717,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)	45,615,000.00		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,883,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	10,473,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	3,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)	12,309,000.00		
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,457,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,513,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,970,000.00		
7202	EDUCACIONES IMPREVISTAS	27,003,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000)	27,083,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (335)	89,977,000.00		
UNIDAD..... (410). DEPTO. DE INFORM. Y OPINION GUBERNAL.			
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,857,000.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,640,000.00	
1201	AGUINALDOS.	8,693,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,183,000.00	
1209	DEPENSA.	546,000.00	
1211	CAJASTA.	3,550,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,267,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000)	53,719,000.00		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,111,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,039,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,630,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (2000)	12,771,000.00		
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,500,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,760,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	1,500,000.00	

TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,560,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS	38,556,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	38,556,000.00
TOTAL UNIDAD..... (410)	109,600,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,99,583,000.00
SUBPROGRAMA. (004). COORD. Y APOYO A ACT. POLIT. Y PROC. ELECT.	
UNIDAD..... (420). DEPTO. DE NORMAS Y REGLAMENTOS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,675,000.00
1102	SUELLOS AL PERSONAL DE BASE	21,200,000.00
1101	AGUINALDOS	5,000,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	706,000.00
1103	DESPENSA	3,180,000.00
1101	CANASTA	2,787,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,585,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		45,716,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	16,712,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,131,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,177,000.00
2105	GASTOS MENORES	921,000.00
2106	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,002,000.00
2105	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	599,000.00
2401	COMBUSTIBLES	15,400,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	769,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,009,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		43,223,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,599,000.00
3102	VIATICOS	6,915,000.00
3104	PEAJE	402,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		11,906,000.00
7201	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	9,794,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		9,794,000.00
TOTAL UNIDAD..... (420)		111,644,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		111,644,000.00

SUBPROGRAMA. (005). SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS
UNIDAD..... (420). DEPTO. DE SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIV.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,862,000.00
1102	SUELLOS AL PERSONAL DE BASE	7,200,000.00
1101	AGUINALDOS	4,526,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	769,000.00
1103	DESPENSA	1,080,000.00
1101	CANASTA	2,304,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,767,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		34,520,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	3,880,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,674,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000.00
2105	GASTOS MENORES	1,654,000.00
2106	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,200,000.00
2105	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,551,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,309,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,983,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,675,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		31,745,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	772,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	2,519,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,116,000.00
3501	PASAJES	1,222,000.00
3502	VIATICOS	6,014,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	45,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	589,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		29,877,000.00
4002	DEGASTOS	100,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		100,000,000.00
7104	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	30,000,000,000.00
7105	SUBSIDIOS DIVERSOS	20,000,000,000.00
7107	SUBSIDIOS ESPECIALES	1,000,000,000.00
7201	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	14,378,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		51,014,378,000.00
TOTAL UNIDAD..... (420)		51,210,520,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)		51,210,520,000.00

SUBPROGRAMA. (007). COORD. Y APOYO A LOS INST. FED. Y MPAL.
UNIDAD..... (008). DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO MPAL.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,047,000.00
1102	SUELLOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1101	AGUINALDOS	4,174,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	659,000.00
1103	DESPENSA	558,000.00
1101	CANASTA	1,977,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,372,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		29,507,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	183,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		183,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	575,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,015,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,610,000.00
7202	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	15,262,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		15,262,000.00
TOTAL UNIDAD..... (008)		47,562,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (07)		47,562,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AG)		53,887,429,000.00

PROGRAMA.... (A1). VIGILANCIA Y COORD. DE ATRIBUCIONES LEG.
SUBPROGRAMA. (001). ASUNTOS JURIDICOS
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,196,000.00
1102	SUELLOS AL PERSONAL DE BASE	28,880,000.00
1101	AGUINALDOS	22,594,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	3,636,000.00
1103	DESPENSA	4,332,000.00
1101	CANASTA	10,907,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,089,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		163,654,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	12,920,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,563,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00
2105	GASTOS MENORES	359,000.00
2105	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,119,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,937,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,322,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,720,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	587,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,099,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,712,000.00
3201	ASESORIAS	9,100,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,818,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,484,000.00
3501	PASAJES	537,000.00
3502	VIATICOS	2,513,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	250,000.00
3104	PEAJE	250,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		51,350,000.00
7202	EMERGENCIAS IMPREVISTAS	79,028,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		79,028,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		327,732,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		327,732,000.00

SUBPROGRAMA. (002). REGISTRO CIVIL
UNIDAD..... (700). DIRECC. DEL REGISTRO CIVIL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELLOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,181,000.00
1102	SUELLOS AL PERSONAL DE BASE	61,080,000.00
1105	SUELLOS A SUPERHUEPARIOS	10,680,000.00
1101	AGUINALDOS	21,423,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL	3,931,000.00
1103	DESPENSA	10,764,000.00
1101	CANASTA	11,794,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,153,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		180,066,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	5,231,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	182,395,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000.00
2105	GASTOS MENORES	291,000.00
2105	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,443,000.00

2401 COMBUSTIBLES	12,959,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	5,100,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,217,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	647,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	210,211,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	489,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,567,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,494,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,805,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,571,000.00
3501 PASAJES	626,000.00
3502 VIATICOS	1,217,000.00
3504 PLAZA	205,000.00
3604 TRAJES DE IMPRENTA	500,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	425,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	16,899,000.00
7202 RESERVACIONES IMPREVISTAS	52,308,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	52,308,000.00
TOTAL UNIDAD..... (700)	459,424,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	459,424,000.00

SUBPROGRAMA. (003). DEFENSA DE OFICIOS
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE DEFENSA DE OFICIOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,240,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	63,519,000.00
1201	AGUINALDOS.	51,949,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,625,000.00
1203	DESPENSA.	0,528,000.00
1211	CANASTA.	25,076,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	31,051,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		365,717,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,225,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,900,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,677,000.00
2105	GASTOS MENORES.	185,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,777,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	500,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,183,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		17,951,000.00
3001	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,636,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,382,000.00
3502	VIATICOS	4,978,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		21,596,000.00
7202	RESERVACIONES IMPREVISTAS	173,266,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		173,266,000.00
TOTAL UNIDAD..... (000)		599,580,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		599,580,000.00

SUBPROGRAMA. (004). REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
UNIDAD..... (000). DIRECCION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,119,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	293,355,000.00
1201	AGUINALDOS.	72,833,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,216,000.00
1203	DESPENSA.	44,003,000.00
1211	CANASTA.	42,947,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	31,937,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		655,110,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	14,294,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,949,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,554,000.00
2105	GASTOS MENORES.	90,000.00
2106	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	732,000.00
2401	COMBUSTIBLES	10,792,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,013,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,103,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		39,035,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,417,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,073,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,102,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,271,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,901,000.00
3501	PASAJES	604,000.00
3502	VIATICOS	2,434,000.00
3504	PLAZA	211,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	32,043,000.00
7202 RESERVACIONES IMPREVISTAS	139,077,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	139,077,000.00
TOTAL UNIDAD..... (650)	864,263,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	864,263,000.00

SUBPROGRAMA. (005). CONSEJO DE TUTELA
UNIDAD..... (005). CONSEJO EDUCATIVO TUTELAR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,232,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	26,405,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,620,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,421,000.00
1203	DESPENSA.	3,961,000.00
1211	CANASTA.	7,264,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	8,716,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		109,619,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,289,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,760,000.00
2105	GASTOS MENORES.	748,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	392,000.00
2401	COMBUSTIBLES	3,270,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	9,199,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	502,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	237,000.00
3201 ALQUILERIAS	18,200,000.00
3401 MANTEN.Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,766,000.00
3402 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00
3501 PASAJES	500,000.00
3502 VIATICOS	3,260,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	49,465,000.00
7202 RESERVACIONES IMPREVISTAS	47,723,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	47,723,000.00
TOTAL UNIDAD..... (635)	216,006,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	216,006,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (A1)	2,466,005,000.00
TOTAL SUBFUNCION.... (04)	56,353,434,000.00

DIRECCION.... (006). ADMON. GRAL. BIENES Y SERV. DEL POD. EJEC. GOR
PROGRAMA.... (A1). COORD. Y COORD. DE LA ADMON. DEL POD. EJEC.
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,066,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	214,882,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	24,427,000.00
1201	AGUINALDOS.	72,445,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	13,913,000.00
1203	DESPENSA.	34,818,000.00
1211	CANASTA.	41,737,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	50,085,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		630,373,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	197,630,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	227,982,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	27,551,000.00
2105	GASTOS MENORES.	12,618,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	40,037,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	29,379,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	6,137,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	32,703,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,571,000.00
2401	COMBUSTIBLES	431,780,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,574,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,672,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	29,208,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	3,965,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	23,133,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	23,146,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,149,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,134,283,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	5,550,000.00
3103 SERVICIO TELEGRAFICO	3,545,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	378,254,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	286,469,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	602,000.00
3201 ALQUILER DE	33,111,000.00
3301 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,212,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,314,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTTO ANUAL AUTORIZADO	TOTAL PROGRAMA.... (IE)	75,783,000.00
			TOTAL SUBFUNCION.. (04)	75,783,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADICION.	16,465,000.00		SUBFUNCION.. (005). BIENESTAR DEL TRABAJADOR	
3401 MANTTU.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE UFNA.	113,131,000.00		PROGRAMA.... (III). PROG. DE JUSTICIA EN REL.LABORALES	
3402 MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	563,614,000.00		SUBPROGRAMA. (001). IMPAR. DE JUSTICIA EN REL. LABORALES	
3403 MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	23,733,000.00		UNIDAD..... (750). SERIA.GRAL.DE REGISTRO DE ASOCIACIONES	
3404 INSTALACIONES	10,749,000.00			
3501 PASAJES	12,929,000.00			
3502 VIATICOS	24,461,000.00			
3503 TRANSPORTE URBANO	1,000,000.00			
3504 PEAJE	195,000.00			
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	31,500,000.00			
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,600,000.00			
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	29,700,000.00			
3605 GASTOS DE DIFUSION	6,251,000.00			
3701 ELITES Y MANIOBRAS	3,488,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,574,962,000.00			
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	158,073,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (7000)	158,073,000.00			
TOTAL UNIDAD..... (200)	3,497,391,000.00			
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	3,497,391,000.00			
TOTAL PROGRAMA.... (AN)	3,497,391,000.00			
TOTAL SUBFUNCION.. (05)	3,497,391,000.00			
TOTAL FUNCION..... (01)	60,100,263,000.00			
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.				
SUBFUNCION.. (003). ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
PROGRAMA.... (FR). ADQUISIC.DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
SUBPROGRAMA. (002). EDIFICIOS				
UNIDAD..... (730). DIRECC.DEL TRABAJO Y PREVIC.SOCIAL				
PART.	DESCRIPCION	MONTTO ANUAL AUTORIZADO		
5003 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	80,000,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (3000)	80,000,000.00			
TOTAL UNIDAD..... (730)	80,000,000.00			
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	80,000,000.00			
TOTAL PROGRAMA.... (FR)	80,000,000.00			
TOTAL SUBFUNCION.. (08)	80,000,000.00			
TOTAL FUNCION..... (06)	80,000,000.00			
FUNCION..... (009). PROMOCION/EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.				
SUBFUNCION.. (004). PROM.DEL EMPLEO CAPAC.Y ORC.SOC.P/TRABAJO				
PROGRAMA.... (11). PROG. EST. DE EMPLEO Y ORG.SOC.P/TRABAJO				
SUBPROGRAMA. (001). SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO				
UNIDAD..... (790). DEPTO.DE SERVIC.ESTATAL DE EMPLEO				
PART.	DESCRIPCION	MONTTO ANUAL AUTORIZADO		
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,965,000.00			
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,040,000.00			
1201 AGUINALDOS.	3,180,000.00			
1202 PRIMA VACACIONAL.	600,000.00			
1209 DESPENSA.	1,056,000.00			
1211 CANASTA.	1,800,000.00			
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,161,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (1000)	26,362,000.00			
2101 MATERIALES DE OFICINA.	6,570,000.00			
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,000,000.00			
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,663,000.00			
2105 GASTOS MENORES.	1,055,000.00			
2106 OTROS ARTICULOS	257,000.00			
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,316,000.00			
2401 COMBUSTIBLES	4,936,000.00			
2402 LUJRICANTES Y ADITIVOS	308,000.00			
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,025,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (2000)	23,130,000.00			
3401 MANTTU.Y RLP.PARA MOB. Y EQUIPO DE UFNA.	2,974,000.00			
3402 MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,587,000.00			
3502 VIATICOS	2,730,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (3000)	19,291,000.00			
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	7,760,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (7000)	7,760,000.00			
TOTAL UNIDAD..... (795)	75,783,000.00			
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	75,783,000.00			
PART.	DESCRIPCION	MONTTO ANUAL AUTORIZADO		
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,222,000.00			
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,520,000.00			
1201 AGUINALDOS.	16,273,000.00			
1202 PRIMA VACACIONAL.	3,058,000.00			
1209 DESPENSA.	3,678,000.00			
1211 CANASTA.	9,175,000.00			
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,010,000.00			
TOTAL CAPITULO.... (1000)	134,743,000.00			
2101 MATERIALES DE OFICINA.	4,591,000.00			
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,555,000.00			

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,400,000.00
2105	GASTOS MENORES.	459,000.00
2106	UTROS ARTICULOS	1,300,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,804,000.00
2401	COMBUSTIBLES	7,604,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	555,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,887,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,704,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		23,051,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,560,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,705,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,000,000.00
3402	MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,927,000.00
3403	MANTTO.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,605,000.00
3501	PASAJES	671,000.00
3502	VIATICOS	12,742,000.00
3504	PLAJE	214,000.00
3701	FLETES Y MANIJEURAS	281,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		40,875,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	41,255,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		41,855,000.00
TOTAL UNIDAD..... (130)		246,704,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		246,704,000.00
SUBPROGRAMA. (005). SERVICIOS PUBLICO DE CONCILIACION		
UNIDAD..... (745). JUNTA LOCAL DE CONCILIO Y ARBITRAJE		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,610,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	95,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,702,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	6,305,000.00
1209	DESPENSA.	14,206,000.00
1211	CAJASTA.	17,135,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	23,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,446,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,236,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	286,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,941,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,379,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,288,757.00
3501	PASAJES	998,000.00
3502	VIATICOS	2,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,727,757.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	96,060,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,300,300.00
TOTAL UNIDAD..... (745)		435,622,757.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		435,622,757.00
TOTAL PROGRAMA.... (11)		943,803,757.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		943,803,757.00
SUBFUNCION.. (006). READAPTACION SOCIAL		
PROGRAMA.... (11). PREVENION SOCIAL		
SUBPROGRAMA. (002). INV. DES. Y CAP. EN CIENCIAS PENALES		
UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PREVENION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,416,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	50,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	21,081,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,614,000.00
1209	DESPENSA.	7,500,000.00
1211	CAJASTA.	10,941,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	13,010,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		164,462,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,506,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,715,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,778,000.00
2105	GASTOS MENORES.	255,000.00
2106	UTROS ARTICULOS	1,222,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	807,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,640,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,081,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	733,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,704,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		40,875,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	41,255,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		41,855,000.00
TOTAL UNIDAD..... (130)		246,704,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		246,704,000.00
SUBPROGRAMA. (005). SERVICIOS PUBLICO DE CONCILIACION		
UNIDAD..... (745). JUNTA LOCAL DE CONCILIO Y ARBITRAJE		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,610,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	95,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,702,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	6,305,000.00
1209	DESPENSA.	14,206,000.00
1211	CAJASTA.	17,135,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	23,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,446,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,236,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	286,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,941,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,379,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,288,757.00
3501	PASAJES	998,000.00
3502	VIATICOS	2,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,727,757.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	96,060,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,300,300.00
TOTAL UNIDAD..... (745)		435,622,757.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		435,622,757.00
TOTAL PROGRAMA.... (11)		943,803,757.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		943,803,757.00
SUBFUNCION.. (006). READAPTACION SOCIAL		
PROGRAMA.... (11). PREVENION SOCIAL		
SUBPROGRAMA. (002). INV. DES. Y CAP. EN CIENCIAS PENALES		
UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PREVENION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,610,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	95,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,702,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	6,305,000.00
1209	DESPENSA.	14,206,000.00
1211	CAJASTA.	17,135,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	23,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,446,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,236,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	286,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,941,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,379,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,288,757.00
3501	PASAJES	998,000.00
3502	VIATICOS	2,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,727,757.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	96,060,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,300,300.00
TOTAL UNIDAD..... (745)		435,622,757.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		435,622,757.00
TOTAL PROGRAMA.... (11)		943,803,757.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		943,803,757.00
SUBFUNCION.. (006). READAPTACION SOCIAL		
PROGRAMA.... (11). PREVENION SOCIAL		
SUBPROGRAMA. (002). INV. DES. Y CAP. EN CIENCIAS PENALES		
UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PREVENION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,610,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	95,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,702,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	6,305,000.00
1209	DESPENSA.	14,206,000.00
1211	CAJASTA.	17,135,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	23,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,446,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,236,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	286,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,941,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,379,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,288,757.00
3501	PASAJES	998,000.00
3502	VIATICOS	2,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,727,757.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	96,060,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,300,300.00
TOTAL UNIDAD..... (745)		435,622,757.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		435,622,757.00
TOTAL PROGRAMA.... (11)		943,803,757.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		943,803,757.00
SUBFUNCION.. (006). READAPTACION SOCIAL		
PROGRAMA.... (11). PREVENION SOCIAL		
SUBPROGRAMA. (002). INV. DES. Y CAP. EN CIENCIAS PENALES		
UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PREVENION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,610,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	95,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,702,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	6,305,000.00
1209	DESPENSA.	14,206,000.00
1211	CAJASTA.	17,135,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	23,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,446,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,236,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	286,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,941,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,379,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,288,757.00
3501	PASAJES	998,000.00
3502	VIATICOS	2,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,727,757.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	96,060,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,300,300.00
TOTAL UNIDAD..... (745)		435,622,757.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		435,622,757.00
TOTAL PROGRAMA.... (11)		943,803,757.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		943,803,757.00
SUBFUNCION.. (006). READAPTACION SOCIAL		
PROGRAMA.... (11). PREVENION SOCIAL		
SUBPROGRAMA. (002). INV. DES. Y CAP. EN CIENCIAS PENALES		
UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PREVENION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,610,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	95,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,702,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	6,305,000.00
1209	DESPENSA.	14,206,000.00
1211	CAJASTA.	17,135,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	23,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,446,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,236,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	286,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,941,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,379,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,288,757.00
3501	PASAJES	998,000.00
3502	VIATICOS	2,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,727,757.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	96,060,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,300,300.00
TOTAL UNIDAD..... (745)		435,622,757.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		435,622,757.00
TOTAL PROGRAMA.... (11)		943,803,757.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		943,803,757.00
SUBFUNCION.. (006). READAPTACION SOCIAL		
PROGRAMA.... (11). PREVENION SOCIAL		
SUBPROGRAMA. (002). INV. DES. Y CAP. EN CIENCIAS PENALES		
UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PREVENION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,610,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	95,230,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,702,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL.	6,305,000.00
1209	DESPENSA.	14,206,000.00
1211	CAJASTA.	17,135,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	23,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,446,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,236,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	286,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,941,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	507,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		33,379,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,288,757.00
3501	PASAJES	998,000.00
3502	VIATICOS	2,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,727,757.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	96,060,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,300,300.00

041.- SECRETARIA GRAL. DE JUSTICIA

DIRECCION..... (001). DIRECCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBDIRECCION..... (000). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PRESIDENCIAL..... (001). PROSECUCION GENERAL DE JUSTICIA
 SUBDIRECCION..... (000). DIRECCION
 SUBDIRECCION..... (000). PROSECUCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,312,000.00
1002	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	40,400,000.00
1003	AGUINALDOS	60,756,000.00
1004	PRIMA VACACIONAL	9,160,000.00
1005	DESPESA	6,073,000.00
1006	CANASTA	24,480,000.00
1007	CUOTA AL I.S.S.E.T.	20,276,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		273,042,000.00
2001	MATERIALES DE OFICINA	13,000,000.00
2002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	878,000.00
2003	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,024,000.00
2004	GASTOS MENORES	477,000.00
2005	OTROS ARTICULOS	715,000.00
2006	MATERIALES DE ENERGIA ELECTRICA	1,850,000.00
2007	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	277,000.00
2008	MATERIAL Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,056,000.00
2009	COMBUSTIBLES	32,600,000.00
2010	LUBRICANTES Y ADITIVOS	517,000.00
2011	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,330,000.00
2012	MATERIAL ELCTRICO	3,300,000.00
2013	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	690,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		65,507,000.00
3001	SERVICIO POSTAL	501,000.00
3002	SERVICIO TELEGRAFICO	203,000.00
3003	SERVICIO TELEFONICO	26,343,000.00
3004	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,798,000.00
3005	ALQUILER DE OFICIOS Y LOCALES	605,000.00
3006	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMIN.	1,071,000.00
3007	MANTEN. Y REP. PARA MVS. Y EQUIPO DE OFNA.	4,620,000.00
3008	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00
3009	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	7,148,000.00
3010	INSTALACIONES	720,000.00
3011	PAGAJES	4,720,000.00
3012	VIATICO	4,303,000.00
3013	PAJES	260,000.00
3014	GASTO DE ORDEN SOCIAL	900,000.00
3015	TRABAJO DE IMPRENTA	3,319,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		92,576,000.00
7002	EROSIONES IMPREVISTAS	271,454,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		271,454,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		603,239,000.00

UNIDAD..... (100). DIRECC.GRAL.DE SERVIC.ADMVS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6001	SUBSISTEMAS DE OFICINA	110,000,000.00
6002	EQUIPO DE OFICINA	72,000,000.00
6003	MECANIZMOS Y MAQUINAS - MECANIZMOS	15,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		197,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		197,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		1,000,239,000.00

SUBPROGRAMA. (002). POLICIA JUDICIAL
 UNIDAD..... (000). DIRECC.GRAL.DE LA POLICIA JUDICIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,619,445,000.00
1002	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	17,720,000.00
1003	SUELDO A SUPLENTERARIOS	16,754,000.00
1004	AGUINALDOS	378,315,000.00
1005	PRIMA VACACIONAL	55,171,000.00
1006	DESPESA	3,702,000.00
1007	CANASTA	165,000,000.00
1008	CUOTA AL I.S.S.E.T.	198,470,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		2,404,917,000.00
2001	MATERIALES DE OFICINA	13,000,000.00
2002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,000,000.00
2003	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00
2004	GASTOS MENORES	600,000.00
2005	OTROS ARTICULOS	600,000.00
2006	MATERIALES DE ENERGIA ELECTRICA	6,000,000.00
2007	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	6,000,000.00
2008	MATERIAL Y MATER. DE SERVS. GENERALES	6,000,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2401	COMBUSTIBLES	713,815,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,406,000.00
2403	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,940,000.00
2404	MECANIZMOS Y MAQUINAS	322,000.00
2405	MATERIAL ELCTRICO	4,160,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		746,861,000.00
3001	SERVICIO POSTAL	180,000.00
3002	SERVICIO TELEGRAFICO	60,000.00
3003	SERVICIO TELEFONICO	8,800,000.00
3004	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,880,000.00
3005	MANTEN. Y REP. PARA MVS. Y EQUIPO DE OFNA.	5,437,000.00
3006	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	246,000,000.00
3007	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	23,401,000.00
3008	INSTALACIONES	1,000,000.00
3009	PAGAJES	25,740,000.00
3010	VIATICO	1,417,000.00
3011	PAJES	3,250,000.00
3012	TRABAJO DE IMPRENTA	3,250,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		325,209,000.00
6002	EROSIONES IMPREVISTAS	350,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)		350,000,000.00
6003	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	210,100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		210,100,000.00
7002	EROSIONES IMPREVISTAS	1,131,826,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		1,131,826,000.00
---------------------------	--	------------------

TOTAL UNIDAD..... (100)		5,168,923,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		5,168,923,000.00
-------------------------	--	------------------

SUBPROGRAMA. (003). VIGILANCIA Y CONTROL DE PROCESOS
 UNIDAD..... (000). DIRECC.GRAL.DE CONTROL DE PROCESOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,642,000.00
1002	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	31,479,000.00
1003	SUELDO A SUPLENTERARIOS	36,571,000.00
1004	AGUINALDOS	68,974,000.00
1005	PRIMA VACACIONAL	9,723,000.00
1006	DESPESA	4,722,000.00
1007	CANASTA	29,169,000.00
1008	CUOTA AL I.S.S.E.T.	35,003,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		439,283,000.00
2001	MATERIALES DE OFICINA	11,506,000.00
2002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,900,000.00
2003	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,261,000.00
2004	GASTOS MENORES	463,000.00
2005	OTROS ARTICULOS	603,000.00
2006	MATERIALES DE ENERGIA ELECTRICA	3,884,000.00
2007	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	9,259,000.00
2008	MATERIAL Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,002,000.00
2009	COMBUSTIBLES	3,136,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		36,180,000.00
3001	SERVICIO POSTAL	307,000.00
3002	SERVICIO TELEGRAFICO	185,000.00
3003	SERVICIO TELEFONICO	5,114,000.00
3004	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,720,000.00
3005	ALQUILER DE OFICIOS Y LOCALES	4,844,000.00
3006	MANTEN. Y REP. PARA MVS. Y EQUIPO DE OFNA.	3,058,000.00
3007	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,548,000.00
3008	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	2,000,000.00
3009	INSTALACIONES	471,000.00
3010	PAGAJES	1,690,000.00
3011	VIATICO	60,000.00
3012	TRABAJO DE IMPRENTA	2,210,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		34,227,000.00
7002	EROSIONES IMPREVISTAS	295,183,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		295,183,000.00
---------------------------	--	----------------

TOTAL UNIDAD..... (100)		804,873,000.00
-------------------------	--	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		804,873,000.00
-------------------------	--	----------------

SUBPROGRAMA. (004). AVERIGUACION PREVIA
 UNIDAD..... (000). DIRECC.GRAL.DE AVERIG.PREVIAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	615,095,000.00
1002	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	56,319,000.00
1003	SUELDO A SUPLENTERARIOS	79,280,000.00
1004	AGUINALDOS	172,908,000.00
1005	PRIMA VACACIONAL	25,023,000.00
1006	DESPESA	10,014,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1211 CANASTA.		75,069,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		90,083,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		165,152,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		11,137,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		4,017,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		922,000.00
2105 GASTOS MENORES.		394,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.		338,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		4,680,000.00
2401 COMBUSTIBLES		8,498,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		936,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		4,550,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		31,492,000.00
3101 SERVICIO POSTAL		51,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		37,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		27,253,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		22,276,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE		276,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,034,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMN.		2,000,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.		2,831,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		29,700,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		6,231,000.00
3404 INSTALACIONES		2,102,000.00
3502 VIATICOS		3,120,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		3,126,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		104,057,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		450,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		450,000,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS		720,377,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		720,377,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		2,433,737,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		2,433,737,000.00

SUBPROGRAMA. (005). SERVICIOS PERICIALES
UNIDAD..... (500). DIRECC.GRAL.DE SERVICIOS PERICIALES

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		300,701,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		35,200,000.00
1105 SUELDOS A SUPERINTENDENTES		39,561,000.00
1201 AGUINALDOS.		78,271,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		12,717,000.00
1209 SUSPENSA.		9,580,000.00
1211 CANASTA.		38,140,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		45,768,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		569,882,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		15,540,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		3,297,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		1,764,000.00
2105 GASTOS MENORES.		474,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		247,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		2,803,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		4,510,000.00
2401 COMBUSTIBLES		32,412,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		387,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,370,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		2,760,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		61,610,000.00
3101 SERVICIO POSTAL		116,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		454,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		14,403,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		6,470,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.		2,782,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		6,005,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		1,120,000.00
3502 VIATICOS		5,000,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		1,540,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		40,110,000.00
6402 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO		3,000,000.00
6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS		56,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		59,600,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS		275,312,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		275,312,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		1,000,862,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		1,000,862,000.00

SUBPROGRAMA. (006). CAPACITACION
UNIDAD..... (400). INSTT.DE CAPACIT.TECNICA PROFESIONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		56,037,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		3,400,000.00
1201 AGUINALDOS.		13,617,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,781,000.00
1209 SUSPENSA.		510,000.00
1211 CANASTA.		5,943,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		7,131,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		88,604,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		12,021,000.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA.		614,000.00
2105 GASTOS MENORES.		345,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		782,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		3,120,000.00
2401 COMBUSTIBLES		5,924,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		2,177,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		468,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		25,454,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		4,718,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		5,460,000.00
3301 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMN.		4,550,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.		3,703,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		2,364,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		22,895,000.00
4203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.		277,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		257,000,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS		56,624,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		56,624,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		450,579,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		450,579,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AL)		10,365,213,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		10,365,213,000.00

SUBFUNCION.. (009). ADMN.GRAL.DIGRES Y SERV.DEL POD.EJE. 609
PROGRAMA.... (011). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
UNIDAD..... (100). DIRECC.GRAL.DE SERVICIO ADMN.

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		115,019,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		107,755,000.00
1201 AGUINALDOS.		57,835,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		10,780,000.00
1209 SUSPENSA.		31,151,000.00
1211 CANASTA.		32,367,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		38,941,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		494,769,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		231,214,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		1,715,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		20,570,000.00
2105 GASTOS MENORES.		1,316,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		9,311,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		2,684,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		1,567,000.00
2401 COMBUSTIBLES		33,087,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		105,101,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		70,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		10,240,196.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		111,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		32,770,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		596,321,000.00
3101 SERVICIO POSTAL		346,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		475,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		41,634,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		38,870,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.		1,360,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		11,103,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		55,664,000.00
3502 VIATICOS		20,712,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		315,209,000.00
3602 INSTALACIONES		72,539,000.00
3603 PASAJES		2,003,000.00
3604 VIATICOS		6,227,000.00
3605 TRANSPORTES		4,420,000.00
3606 COMPLEMENTARIOS		850,000.00
3607 TRABAJOS DE IMPRENTA		670,000.00
3608 TRABAJOS DE IMPRENTA		102,430,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,024,330,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		1,024,330,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (08)		1,024,330,000.00

7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	134,213,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	134,213,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	1,910,333,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,910,333,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (A0)	1,910,333,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)	1,910,333,000.00
TOTAL FUNCION..... (01)	12,775,546,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (041)	12,775,546,000.00

135- RASTRO TIF

FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPESQUERO PISCICULTIVO Y FORESTAL
 SUBFUNCION.... (004). FOMENTO PISCICULTIVO
 PROGRAMA..... (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES PECUARIOS
 SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION
 UNIDAD..... (200). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4205 APYIO FINANCIEROS.		670,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		670,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		670,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		670,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (001)		670,000,000.00
PROGRAMA.... (001). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR UNIDAD..... (200). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		24,591,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		14,480,000.00
1103 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		21,930,000.00
1201 AGUINALDOS.		12,205,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		12,937,000.00
1203 DESPESA.		2,172,000.00
1204 GASTOS.		6,075,000.00
1401 CUENTAS AL I.S.S.E.T.		7,315,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		90,705,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		3,502,000.00
2102 GASTOS MENORES.		237,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		61,000.00
2401 CONJUTILES		16,925,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		20,225,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MAQ. Y EQUIPO DE OFICINA.		187,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		2,506,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		261,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,144,000.00
4204 ASISTENCIA TECNICA.		30,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		30,000,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS		40,618,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		40,618,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		186,263,000.00

UNIDAD..... (300). DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,778,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		148,436,000.00
1103 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		19,272,000.00
1201 AGUINALDOS.		25,540,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		5,716,000.00
1203 DESPESA.		22,265,000.00
1204 GASTOS.		17,148,000.00
1401 CUENTAS AL I.S.S.E.T.		20,579,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		162,705,000.00
2102 GASTOS MENORES.		64,000.00
2103 OTROS ARTICULOS		385,000.00
2204 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		4,006,000.00
2301 VESTUARIO		5,273,000.00
2401 CONJUTILES		96,692,000.00
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS		443,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	96,863,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,856,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,856,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	18,961,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	18,961,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	383,413,000.00

UNIDAD..... (400). DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		4,897,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		48,817,000.00
1103 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		7,187,000.00
1201 AGUINALDOS.		9,502,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		2,030,000.00
1203 DESPESA.		7,322,000.00
1204 GASTOS.		6,090,000.00
1401 CUENTAS AL I.S.S.E.T.		7,304,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		93,153,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		3,013,000.00
2105 GASTOS MENORES.		42,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		430,000.00
2301 VESTUARIO		5,040,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES		779,000.00
2701 MATERIAL ELECTRICO		263,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		9,567,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		4,162,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		806,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,968,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS		11,201,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		11,201,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		118,889,000.00

UNIDAD..... (500). DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		69,438,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		4,897,000.00
1103 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		10,978,000.00
1201 AGUINALDOS.		2,478,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		10,426,000.00
1203 DESPESA.		7,433,000.00
1204 GASTOS.		8,920,000.00
1401 CUENTAS AL I.S.S.E.T.		
TOTAL CAPITULO.... (1000)		114,560,000.00
2401 CONJUTILES		57,347,000.00
2402 EQUIPAMENTOS Y ADITIVOS		25,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		57,372,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		4,226,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,226,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS		6,618,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		6,618,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		182,776,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		871,246,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (001)		871,246,000.00
PROGRAMA.... (001). UNID. ESPECIALIZADAS PRODUCCION PECUARIA SUBPROGRAMA. (001). UNIDADES DE APOYO A LA PRODUC. PECUARIA UNIDAD..... (200). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4201 INSUMOS.		125,000,000.00
4202 MAJILITACION PRODUCTIVA.		55,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		180,000,000.00
5102 OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO		291,000,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		21,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		312,500,000.00
6404 REACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		75,000,000.00
6501 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		70,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		145,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		637,500,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		637,500,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (001)		637,500,000.00

PROGRAMA.... (00). INFRAESTRUCTURA PARA EL DES. GANADERO		
SUBPROGRAMA. (001). OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO		
UNIDAD..... (200). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
5105	OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO	174,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	174,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	174,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (001)	174,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (00)	174,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	2,352,746,000.00
	TOTAL FUNCION..... (04)	2,352,746,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (135)	2,352,746,000.00

136.- CENTRAL DE ABASTO

FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		
SUBFUNCION... (003). REGLAM. REG.Y CONT.DEL COM.INDUST.Y TUR.		
PROGRAMA.... (ED). COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS		
SUBPROGRAMA. (002). DISTRIBUCION AL MENUDO PRODD. DE COMS. GRAL.		
UNIDAD..... (005). ADMINISTRACION GENERAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
4402	COMERCIALIZACION.	100,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	100,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	100,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	100,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (ED)	100,000,000.00

PROGRAMA.... (EE). APOYO Y MUPMAT. P/LA DEFENS. DE ECON. POPU		
SUBPROGRAMA. (002). ORIENTACION Y PROTECCION AL CONSUMIDOR		
UNIDAD..... (005). ADMINISTRACION GENERAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,170,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	52,797,000.00
1201	AGUINALDOS.	34,098,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,906,000.00
1209	DESPENSA.	7,950,000.00
1211	CANASTA.	17,719,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,263,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	264,125,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,129,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,705,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	810,000.00
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	44,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	164,000.00
2301	VESTUARIO	592,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	407,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	664,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	8,515,060.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	9,512,710.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,576,280.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	188,760.00
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,217,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	728,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,531,190.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	746,000.00
3501	PASAJES	3,300,000.00
3502	VIATICOS	1,274,000.00
3504	PEAJE	65,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	946,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	49,334,940.00
4201	PROMOCION	30,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	30,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	104,021,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	104,021,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	455,996,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	455,996,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EE)	455,996,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (03)	555,996,000.00

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO		
PROGRAMA.... (EJ). INFRAESTRUC. Y EQUIPMTO. P/EL COMERCIO		
SUBPROGRAMA. (002). CONSTRUCC. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION		
UNIDAD..... (005). ADMINISTRACION GENERAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
5201	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	275,000,000.00
5003	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	260,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	535,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	535,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	535,000,000.00
SUBPROGRAMA. (003). EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO		
UNIDAD..... (005). ADMINISTRACION GENERAL		

PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
6001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	105,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	105,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	105,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	105,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EJ)	640,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	640,000,000.00
	TOTAL FUNCION..... (05)	1,295,996,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (136)	1,295,996,000.00

137.- INVITAB

FUNCION..... (000). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y OBRAS PUN.		
SUBFUNCION.. (001). DEF. COM. Y CUORD. DE LA POL. DE COM. ASENT.		
PROGRAMA.... (FA). DEF. COM. Y CUORD. DE LA POL. DE COM. ASENT. Y D		
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION		
UNIDAD..... (000). DIRECCION GENERAL		

PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,827,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,840,000.00
1201	AGUINALDOS.	17,048,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,539,000.00
1209	DESPENSA.	1,626,000.00
1211	CANASTA.	8,067,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,680,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	121,777,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	9,556,000.00
2109	PAJES MENORES.	1,149,000.00
2202	PAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	945,000.00
2401	COMBUSTIBLES	35,192,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	10,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	56,342,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,577,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	11,669,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,859,000.00
3404	INSTALACIONES	777,000.00
3501	PASAJES	6,079,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	49,961,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	81,073,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	81,073,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	309,173,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	309,173,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FA)	309,173,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (01)	309,173,000.00

SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION			PROGRAMA.... (FB). PLANEACION Y PROGRAMACION		
SUBPROGRAMA... (003). FORMULACION DE PLANES PROG. PRESUP. Y PROYEC.			UNIDAD..... (100). DIREC. DE PLANEACION Y PROMOCION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,876,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,876,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,640,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,640,000.00
1201	AGUINALDOS.	28,094,000.00	1201	AGUINALDOS.	28,094,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,117,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	4,117,000.00
1209	DESPENSA.	546,000.00	1209	DESPENSA.	546,000.00
1211	CANASTA.	12,352,000.00	1211	CANASTA.	12,352,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,822,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,822,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		183,447,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		183,447,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	600,000.00	2105	GASTOS MENORES.	600,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	811,000.00	2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	811,000.00
2401	CONSTRUCTIBLES	34,603,000.00	2401	CONSTRUCTIBLES	34,603,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		42,020,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		42,020,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,635,000.00	3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,635,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,596,000.00	3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,596,000.00
3401	MANTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,500,000.00	3401	MANTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,500,000.00
3404	INSTALACIONES	3,302,000.00	3404	INSTALACIONES	3,302,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		17,033,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)		17,033,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	116,429,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	116,429,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		350,919,000.00	TOTAL UNIDAD..... (100)		350,919,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		358,919,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		358,919,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FB)		598,919,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (FB)		598,919,000.00

PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS			SUBPROGRAMA. (003). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS		
UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA			UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,461,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,461,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	38,840,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	38,840,000.00
1201	AGUINALDOS.	69,625,000.00	1201	AGUINALDOS.	69,625,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	10,919,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	10,919,000.00
1209	DESPENSA.	5,826,000.00	1209	DESPENSA.	5,826,000.00
1211	CANASTA.	32,430,000.00	1211	CANASTA.	32,430,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,216,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,216,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		461,906,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		461,906,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	107,528,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	107,528,000.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,264,000.00	2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,264,000.00
2203	MATERIAL DIDACTICO.	3,520,000.00	2203	MATERIAL DIDACTICO.	3,520,000.00
2304	MATERIAL DE LIMPIEZA.	7,740,000.00	2304	MATERIAL DE LIMPIEZA.	7,740,000.00
2105	GASTOS MENORES.	6,412,000.00	2105	GASTOS MENORES.	6,412,000.00
2106	UTILES ARTICULOS	8,150,000.00	2106	UTILES ARTICULOS	8,150,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	1,752,000.00	2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	1,752,000.00
2303	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	16,926,000.00	2303	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	16,926,000.00
2301	VESTUARIO	1,421,000.00	2301	VESTUARIO	1,421,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,600,000.00	2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,600,000.00
2401	CONSTRUCTIBLES	78,286,000.00	2401	CONSTRUCTIBLES	78,286,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,820,000.00	2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,820,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,000,000.00	2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,067,000.00	2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,067,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,472,000.00	2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,472,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	2,548,000.00	2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	2,548,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	12,208,000.00	2702	MATERIAL ELECTRICO	12,208,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	4,212,000.00	2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	4,212,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,330,000.00	2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,330,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		269,470,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		269,470,000.00
3101	SERVICIO TELEFONICO	10,000.00	3101	SERVICIO TELEFONICO	10,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	20,237,000.00	3103	SERVICIOS TELEFONICOS	20,237,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,658,000.00	3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,658,000.00
3102	SERVICIO DE INVESTIGACIONES	1,922,000.00	3102	SERVICIO DE INVESTIGACIONES	1,922,000.00
3402	MANTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	20,113,000.00	3402	MANTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	20,113,000.00
3402	MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	160,040,000.00	3402	MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	160,040,000.00
3403	MANTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	61,608,000.00	3403	MANTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	61,608,000.00
3404	INSTALACIONES	1,634,000.00	3404	INSTALACIONES	1,634,000.00
3101	PASAJES	9,332,000.00	3101	PASAJES	9,332,000.00
3502	VIAJES	11,512,000.00	3502	VIAJES	11,512,000.00
3504	PLANE	972,000.00	3504	PLANE	972,000.00
3701	PLETES Y MANIOMBAS	2,256,000.00	3701	PLETES Y MANIOMBAS	2,256,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	229,000.00	3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	229,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		527,430,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)		527,430,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	264,067,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	264,067,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		1,253,861,000.00	TOTAL UNIDAD..... (100)		1,253,861,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,353,361,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,353,361,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)		1,353,361,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (FC)		1,353,361,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (02)		1,712,800,000.00	TOTAL SUBFUNCION... (02)		1,712,800,000.00

SUBFUNCION... (005). INFRAESTRUCTURA URBANA			PROGRAMA.... (FH). INFRAESTRUC. Y EQUIPAMIENTO P/LA VIALIDAD		
SUBPROGRAMA. (003). CONSTRUCC. Y CONSERVAC. DE CALLES Y AVENI.			UNIDAD..... (100). DIRECCION TECNICA (REF.300)		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,350,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,350,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,080,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,080,000.00
1201	AGUINALDOS.	30,702,000.00	1201	AGUINALDOS.	30,702,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,714,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	4,714,000.00
1209	DESPENSA.	3,762,000.00	1209	DESPENSA.	3,762,000.00
1211	CANASTA.	14,143,000.00	1211	CANASTA.	14,143,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,972,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,972,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		211,723,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		211,723,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	116,986,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	116,986,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		328,709,000.00	TOTAL UNIDAD..... (100)		328,709,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		328,709,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		328,709,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FH)		328,709,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (FH)		328,709,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (05)		328,709,000.00	TOTAL SUBFUNCION... (05)		328,709,000.00

SUBFUNCION... (006). APOYO A LA VIVIENDA			PROGRAMA.... (FH). CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		
SUBPROGRAMA. (003). APOYO A LA AUTOCONSTRUCCION			UNIDAD..... (100). DIREC. DE PLANEACION Y PROMOCION SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4205	APAYOS FINANCIEROS.	6,000,000,000.00	4205	APAYOS FINANCIEROS.	6,000,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		6,000,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (4000)		6,000,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		6,000,000,000.00	TOTAL UNIDAD..... (100)		6,000,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		6,000,000,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		6,000,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FH)		6,000,000,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (FH)		6,000,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (06)		6,000,000,000.00	TOTAL SUBFUNCION... (06)		6,000,000,000.00
TOTAL FUNCION.... (00)		2,350,682,000.00	TOTAL FUNCION.... (00)		2,350,682,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (137)		8,350,682,000.00	TOTAL DEPENDENCIA. (137)		8,350,682,000.00

138. INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO

FUNCION.... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (001). DEPT. CULT. Y COORD. POL. EDUC. CULT. Y RECREAT		
PROGRAMA.... (004). DEPT. COORD. COORD. POL. EDUC. CULT. Y REC.		
SUBPROGRAMA. (003). DIRECCION GENERAL		
UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL		

SUBPROGRAMA. (002). FORMULACION DE PLANES PROG. PRESUP. PROY.
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE BIBLIOTECAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	750,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,680,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	52,650,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	14,650,000.00
3501	PASAJES	34,450,000.00
3502	VIATICOS	22,350,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	42,950,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	6,500,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,825,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4603	APYOS CULTURALES	24,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	24,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	24,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	24,000,000.00

SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION
UNIDAD..... (200). UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,046,902,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	100,874,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	100,874,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	1,046,902,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	1,046,902,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (6A)	1,046,902,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (01)	1,046,902,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4003	APYOS CULTURALES	10,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	10,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	10,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	10,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (0B)	700,340,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (02)	700,340,000.00

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (01). DIFUSION E IMPULSO DEL PATRIMONIO HIST.
SUBPROGRAMA. (001). PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURALSUBFUNCION.. (005). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA.... (00). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA. (001). CAPTACION Y SISTEMATIZACION INF. EST. DOC.
UNIDAD..... (200). UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,449,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	103,720,000.00
1201	AGUINALDOS.	51,317,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,506,000.00
1209	DESPENSA.	15,558,000.00
1211	CANASTA.	20,517,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	34,220,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	424,767,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	26,812,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	9,166,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,488,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,235,000.00
2106	ARTICULOS	195,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	7,150,000.00
2401	COMBUSTIBLES	16,520,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,000.00
2501	SERVICIO DE CUERDOR Y VIVERES	1,679,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,235,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	455,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,825,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	71,021,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	91,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	19,750,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,150,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	455,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,310,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	28,748,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	600,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,300,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,550,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,040,000.00
3501	PASAJES	1,950,000.00
3502	VIATICOS	1,670,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	68,000.00
3504	PLAJE	221,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,040,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,600,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	325,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	119,618,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	137,114,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	137,114,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	752,540,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	752,540,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,644,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	239,682,000.00
1201	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	18,405,000.00
1201	AGUINALDOS.	121,437,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	25,622,000.00
1209	DESPENSA.	37,056,000.00
1211	CANASTA.	70,864,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	92,238,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	1,121,069,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	17,079,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,280,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	7,410,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	12,577,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,476,000.00
2106	ARTICULOS	1,742,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	5,070,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALLS	2,089,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,210,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,010,000.00
2301	VESTUARIO	3,250,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	650,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,700,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00
2501	SERVICIO DE CUERDOR Y VIVERES	1,755,000.00
2502	UTENSILIOS	130,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	650,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,404,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,650,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	10,491,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	5,623,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,080,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	100,055,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	533,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	65,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	12,472,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,377,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	751,000.00
3301	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	12,100,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,728,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,100,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,658,000.00
3501	PASAJES	3,100,000.00
3502	VIATICOS	4,940,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	650,000.00
3504	PLAJE	143,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	2,470,000.00
3606	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	325,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	8,320,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	73,552,000.00
4603	APYOS CULTURALES	55,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	55,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	210,375,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		210,375,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		1,561,651,000.00
UNIDAD..... (600). MUSEO DE CULTURA POPULAR		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,813,000.00
1202	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	47,641,000.00
1203	AGUINALDOS	14,137,000.00
1204	PRIMA VACACIONAL	2,815,000.00
1209	DESPENSA	7,146,000.00
1211	CAJASTA	8,445,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,134,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		127,131,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	3,155,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	1,040,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,670,000.00
2105	GASTOS MENORES	736,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	845,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	2,678,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	4,220,000.00
2209	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	677,000.00
2301	VESTUARIOS	2,161,000.00
2401	COMUNICABLES	3,169,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	790,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	364,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	130,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,090,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		23,654,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	52,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	650,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	78,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	78,000.00
3201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,551,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	455,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,433,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,300,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	455,000.00
3501	PASAJES	1,560,000.00
3502	VIATICOS	2,210,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	455,000.00
3504	PEAJE	260,000.00
3505	GASTOS DE RECOP. Y ATENCION A VISITANTES	2,340,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	650,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	390,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		25,995,000.00
7202	ELIMINACIONES IMPREVISTAS	27,184,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		27,184,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		203,964,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		1,765,615,000.00
SUBPROGRAMA. (002). DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO		
UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PATRIMONIO CULTURAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4603	ESPECTACULOS CULTURALES	143,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		143,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		143,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		143,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		1,908,615,000.00
PROGRAMA.... (00). DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO		
SUBPROGRAMA. (001). DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA		
UNIDAD..... (600). DIRECCION GENERAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	980,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		980,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		980,000,000.00
UNIDAD..... (300). DIRECCION EDITORIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	128,500,800.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		128,500,800.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		128,500,800.00
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE BIBLIOTECAS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4603	APYYS CULTURALES	232,101,600.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		232,101,600.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		232,101,600.00
UNIDAD..... (500). DIRECC. DE DIFUSION Y PROMOCION		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,338,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	111,640,000.00
1201	AGUINALDOS	46,904,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	8,499,000.00
1209	DESPENSA	16,746,000.00
1211	CAJASTA	25,498,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,597,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		383,222,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	6,240,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	4,680,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,120,000.00
2105	GASTOS MENORES	780,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,560,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRADACION	6,500,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,560,000.00
2208	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,560,000.00
2401	COMUNICABLES	8,060,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	234,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	780,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,210,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,560,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,210,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		41,054,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	31,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	156,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	7,696,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	112,476,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	540,000.00
3202	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,120,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,760,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,826,000.00
3501	PASAJES	4,550,000.00
3502	VIATICOS	3,458,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	156,000.00
3504	PEAJE	156,000.00
3505	GASTOS DE RECOP. Y ATENCION A VISITANTES	5,200,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,300,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	1,300,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		153,493,000.00
4603	APYYS CULTURALES	29,443,200.00
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	371,666,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		400,909,200.00
7202	ELIMINACIONES IMPREVISTAS	124,918,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		124,918,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		1,103,596,200.00
UNIDAD..... (505). PLANETARIO TABASCO 2000		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,781,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	58,401,000.00
1201	AGUINALDOS	21,624,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	4,273,000.00
1209	DESPENSA	8,760,000.00
1211	CAJASTA	12,818,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,382,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (1000)		
2101 MATERIALES DE OFICINA.		10,808,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		1,250,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.		1,300,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		4,550,000.00
2105 GASTOS MENORES.		975,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		3,250,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.		1,950,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		1,560,000.00
2301 VESTUARIO		1,040,000.00
2401 COMBUSTIBLES		1,950,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,105,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES		1,950,000.00
2502 UTENSILIOS		455,000.00
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS		650,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES		1,170,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.		775,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		1,300,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.		975,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		915,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		
3101 SERVICIO POSTAL		195,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		130,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		4,550,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		7,980,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE		520,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.		300,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE UFNA.		2,340,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		25,888,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		3,340,000.00
3404 INSTALACIONES		1,300,000.00
3501 PASAJES		4,550,000.00
3502 VIATICOS		1,250,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO		650,000.00
3504 PLAJE		260,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		3,900,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		5,980,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION		910,000.00
3701 FLETES Y MANIUBRAS		780,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		
4101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		64,823,000.00
4202 EROGACIONES IMPREVISTAS		44,858,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		
TOTAL UNIDAD..... (505)		338,843,000.00
UNIDAD..... (535). GALERIA ZONA LUZ		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		21,920,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		35,920,000.00
1201 AGUINALDOS.		9,242,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,028,000.00
1209 DESPENSA.		5,388,000.00
1211 CAJASTA.		5,784,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		6,941,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		
2101 MATERIALES DE OFICINA.		8,450,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		1,300,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.		650,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		1,950,000.00
2105 GASTOS MENORES.		520,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		1,300,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		1,950,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		1,300,000.00
2401 COMBUSTIBLES		300,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES		1,040,000.00
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS		1,040,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES		1,300,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.		1,300,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		13,000,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.		1,300,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,950,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		
3101 SERVICIO POSTAL		520,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		104,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		8,900,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		9,900,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE		130,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE UFNA.		975,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		2,780,000.00
3501 PASAJES		7,800,000.00
3502 VIATICOS		6,500,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO		65,000.00
3504 PEAJE		65,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		2,145,000.00
3606 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		325,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		2,600,000.00
3603 encuadernacion		130,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION		1,820,000.00

3701 FLETES Y MANIUBRAS	6,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	51,259,000.00
TOTAL UNIDAD..... (535)	
14,169,000.00	
191,291,000.00	

UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PATRIMONIO CULTURAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4603 APOYOS CULTURALES		
TOTAL CAPITULO.... (4000)		18,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		18,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		2,992,332,600.00

SUBPROGRAMA. (002). PRESERVACION E INVESTIGACION CULTURAL
UNIDAD..... (300). DIRECCION EDITORIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4202 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA.		
TOTAL CAPITULO.... (4000)		150,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		150,000,000.00

UNIDAD..... (655). CENTRO DE INVESTIGACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		21,930,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		3,720,000.00
1201 AGUINALDOS.		4,921,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		855,000.00
1209 DESPENSA.		558,000.00
1211 CAJASTA.		2,565,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		3,078,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		
2101 MATERIALES DE OFICINA.		6,500,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		1,300,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		1,430,000.00
2105 GASTOS MENORES.		650,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		2,600,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		1,300,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		325,000.00
2401 COMBUSTIBLES		2,561,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		195,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES		1,170,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		2,600,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.		300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		
3101 SERVICIO POSTAL		78,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		260,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		3,900,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE UFNA.		8,080,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		12,200,000.00
3501 PASAJES		4,550,000.00
3502 VIATICOS		2,600,000.00
3504 PEAJE		325,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		7,800,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		
4603 APOYOS CULTURALES		39,793,000.00
TOTAL UNIDAD..... (655)		190,080,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		15,519,000.00
SUBPROGRAMA. (003). PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS		304,040,000.00
UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL		454,040,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4603 APOYOS CULTURALES		
TOTAL CAPITULO.... (4000)		300,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		300,000,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECCION EDITORIAL			TOTAL CAPITULO.... (3000)		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO	4003 AFYOS CULTURALES		239,240,000.00
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,800,000.00			100,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	47,000,000.00			
1201	AGUINALDOS.	20,839,000.00			100,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,506,000.00			175,824,000.00
1209	DESPESA.	7,050,000.00			
1211	CANASTA.	10,782,000.00			
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,947,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	163,111,000.00			
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,550,000.00			
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,700,000.00			
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,250,000.00			
2105	GASTOS MENORES.	1,950,000.00			
2106	OTROS ARTICULOS	1,950,000.00			
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	6,500,000.00			
2401	COMBUSTIBLES	5,450,000.00			
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,000.00			
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	32,240,000.00			
3101	SERVICIO POSTAL	260,000.00			
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	100,000.00			
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	9,500,000.00			
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00			
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	450,000.00			
3201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,500,000.00			
3401	MANTEN. Y REP. PARA MVS. Y EQUIPO DE OFNA.	3,900,000.00			
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,900,000.00			
3501	PASAJES	4,500,000.00			
3502	VIAJES	3,000,000.00			
3103	TRANSPORTE URBANO	1,300,000.00			
3104	PLAJE	300,000.00			
3105	GASTOS DE RECUP. Y ATENCION A VISITANTES	2,500,000.00			
3005	GASTOS DE DIFUSION	1,500,000.00			
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,500,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	49,750,000.00			
4003	AFYOS CULTURALES	296,490,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	296,490,000.00			
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	61,000,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	61,000,000.00			
	TOTAL UNIDAD..... (300)	603,059,000.00			
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE BIBLIOTECAS			TOTAL CAPITULO.... (1000)		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO	4003 AFYOS CULTURALES		93,663,600.00
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,758,000.00			
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	77,439,000.00			
1201	AGUINALDOS.	88,164,000.00			
1202	PRIMA VACACIONAL.	52,375,000.00			
1209	DESPESA.	9,352,000.00			
1211	CANASTA.	79,475,000.00			
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,240,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	474,071,000.00			
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,500,000.00			
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,600,000.00			
2103	MATERIAL DIBUJACION.	6,500,000.00			
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,280,000.00			
2105	GASTOS MENORES.	1,500,000.00			
2106	OTROS ARTICULOS	1,950,000.00			
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,300,000.00			
2401	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,500,000.00			
2402	COMBUSTIBLES	3,250,000.00			
2403	LUBRICANTES Y ADITIVOS	780,000.00			
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,250,000.00			
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	300,000.00			
2602	herramientas menores	260,000.00			
2702	MATERIAL ELECTRICO	13,000,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	50,427,000.00			
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00			
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,900,000.00			
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,550,000.00			
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	780,000.00			
3201	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMIN.	2,560,000.00			
3401	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE OFNA.	3,730,000.00			
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,000.00			
3501	PASAJES	1,600,000.00			
3502	VIAJES	1,600,000.00			
3103	TRANSPORTE URBANO	300,000.00			
3104	PLAJE	104,000.00			
3105	GASTOS DE RECUP. Y ATENCION A VISITANTES	1,300,000.00			
3001	TRABAJO DE IMPRENTA	2,600,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	24,544,000.00			
4003	AFYOS CULTURALES	517,718,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	603,778,000.00			
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	62,000,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	62,000,000.00			
	TOTAL UNIDAD..... (400)	1,270,268,000.00			

PROGRAMA.... (64). AMP.CONSERV.REHAB.Y MEJOR.DE LA INFRAEST.
SUBPROGRAMA. (032). CONSERV.REHAB.MEJOR.INFR.FIS.,CULT.,REC.
UNIDAD..... (200). UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	4,255,702,800.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	4,255,702,800.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	4,255,702,800.00

UNIDAD..... (400). DIRECCION DE BIBLIOTECAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	61,732,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	61,732,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	61,732,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	4,217,934,800.00

SUBPROGRAMA. (003). ADQUISICION, REPOSICION Y REHAB. DE EQUIPOS
UNIDAD..... (200). UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	100,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	100,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500). DIRECC. DE DIFUSION Y PROMOCION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	12,000,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	432,997,600.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	444,997,600.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	444,997,600.00
	UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PATRIMONIO CULTURAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	135,600,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	61,800,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	177,400,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (600)	177,400,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	722,397,600.00
	TOTAL PROGRAMA.... (64)	4,940,032,400.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	15,024,173,600.00
	TOTAL FUNCION..... (07)	17,657,615,600.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (138)	17,657,615,600.00

139.- DIF

FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA.... (08). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA. (002). FURN. DE PLANES PROG. PRESUP Y PROYEC.
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	12,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	12,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	12,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	
	TOTAL PROGRAMA.... (07)	
	TOTAL SUBFUNCION.. (03)	

SUBFUNCION.. (003). FOMENTO AGRICOLA
PROGRAMA.... (01). UNIDADES ESPECIALIZADAS DE PRODUC. AGRIC.
SUBPROGRAMA. (001). UNID. ESPEC. EN CULTIVOS DE CICLO CORTO
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INDICES.	279,744,000.00
4302	REABILITACION PRODUCTIVA.	13,580,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	293,324,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	293,324,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	293,324,000.00

SUBPROGRAMA. (002). UNIDADES ESPECIALIZ. EN CULTIVOS PERENNES
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INDICES.	13,130,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	13,130,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	13,130,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	13,130,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (01)	306,574,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (03)	306,574,000.00

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO PECUARIO
PROGRAMA.... (09). UNID. ESPECIALIZADAS PRODUCCION PECUARIA
SUBPROGRAMA. (001). UNIDADES DE APOYO A LA PRODUC. PECUARIA
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INDICES.	99,253,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	99,253,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	99,253,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	99,253,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (09)	99,253,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	99,253,000.00
	TOTAL FUNCION..... (04)	417,827,000.00

FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUBFUNCION.. (003). REGULAR, REG. Y CONT. DEL COM. INDUST. Y TUR.
PROGRAMA.... (10). COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS
SUBPROGRAMA. (001). DISTRIBUCION DE Bienes DE CONSUMO GEN.
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4401	COMERCIALIZACION.	11,750,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	11,750,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	11,750,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	11,750,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (10)	11,750,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (05)	11,750,000.00

SUBFUNCION.. (006). FOMENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA.... (11). OTRAS INDUST. MANUFACTURERAS DE TRANSPOR.
SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4401	OTRAS INDUST. INDUSTRIAL	700,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	700,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	700,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	700,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (11)	700,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (06)	700,000,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (05)	700,000,000.00
TOTAL FUNCION..... (05)	711,710,000.00
FUNCION..... (000). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.	
PROGRAMA.... (FJ). INFRAESTRUCTURA P/EL TRANSP.COLECTIVO	
SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO	
UNIDAD..... (400). DIRECC.DEL DESARR.INTEG.DE LA COMUNIDAD	
PART. DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4501 APOYO A LA COMUNICACION	30,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	30,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	30,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	30,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FJ)	30,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)	30,000,000.00
SUBFUNCION.. (000). APOYO A LA VIVIENDA	
PROGRAMA.... (FJ). CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	
SUBPROGRAMA. (003). APOYO A LA AUTOCONSTRUCCION	
UNIDAD..... (400). DIRECC.DEL DESARR.INTEG.DE LA COMUNIDAD	
PART. DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4501 ESTIMOS Y DESAYUNOS	50,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	50,000,000.00
5505 VIVIENDA	485,550,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	485,550,000.00
6504 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	21,150,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	21,150,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	256,700,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	556,700,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FJ)	556,700,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (06)	556,700,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)	586,700,000.00
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION.. (002). PLANIFICACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (GC). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (003). ADMIN.DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS MATERIALES.	
UNIDAD..... (300). DIRECC.DE ORIENT.FAMIL.Y ASIST.SOCIAL	
PART. DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301 INGRESOS	160,000,000.00
4302 INICIACION PRODUCTIVA	25,000,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	5,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	200,000,000.00
6507 INSTRUMENTAL MEDICO	10,000,000.00
6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	35,000,000.00
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	26,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	71,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	271,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	271,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GC)	271,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	271,000,000.00
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC	
PROGRAMA.... (GF). EDUCACION BASICA A LA POBLACION	
SUBPROGRAMA. (003). EDUCACION INDIGENA	
UNIDAD..... (400). DIRECC.DEL DESARR.INTEG.DE LA COMUNIDAD	
PART. DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4601 APOYO EDUCATIVO	158,704,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	158,704,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	158,704,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	158,704,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GF)	158,704,000.00

PROGRAMA.... (GJ). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO	
SUBPROGRAMA. (002). INTU.CAPACITACION PARA Y LN EL TRABAJO	
UNIDAD..... (400). DIRECCION GENERAL	
PART. DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4602 BECAS	188,800,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	188,800,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)	188,800,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	188,800,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GJ)	188,800,000.00
PROGRAMA.... (GP). ADQ.Y REPOSICIONES EQ.PARA LA EDUC.	
SUBPROGRAMA. (002). EQUIPO	
UNIDAD..... (400). DIRECC.DEL DESARR.INTEG.DE LA COMUNIDAD	
PART. DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4601 APOYOS EDUCATIVOS	20,904,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	20,904,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	20,904,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	20,904,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GP)	20,904,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)	368,408,000.00
TOTAL FUNCION..... (07)	639,408,000.00
FUNCION..... (000). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COORD.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (GA). DEF.COORD.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (004). DIRECCION	
UNIDAD..... (300). DIRECCION GENERAL	
PART. DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,396,000.00
1102 SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,360,000.00
1205 SUELDO A SUPERINTENDENTES	6,960,000.00
1201 AGUINALDOS	12,814,000.00
1202 PRIMAS VACACIONALES	1,891,000.00
1209 DESPESA	2,148,000.00
1211 CAMIATA	5,672,000.00
1401 CUOTA AL I.S.S.S.E.T.	6,806,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	86,047,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA	9,529,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	6,058,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO	2,348,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,531,000.00
2105 GASTO MENORES	3,114,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	7,264,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION	5,125,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	62,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,935,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,513,000.00
2201 VESTUARIO	1,833,000.00
2202 ARTICULOS DEPORTIVOS	988,000.00
2401 COMBUSTIBLES	27,997,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,711,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	31,874,000.00
2502 UTENSILIOS	1,119,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	4,085,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	533,000.00
2703 MATERIAL ELECTRICO	2,818,000.00
2704 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	797,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	538,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	117,572,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	802,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	724,000.00
3103 SERVICIO TELEFONICO	7,361,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,745,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	865,000.00
3201 ACCESORIOS	30,786,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,897,000.00
3202 ALQUIL DE EQUIPO Y MOBLES P/ LA ADMON.	2,570,000.00
3401 MANUT.Y REP.PARA MOB.Y EQUIPO DE OFNA.	8,780,000.00
3402 MANUT.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,792,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3403	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,446,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	9,623,000.00
3501	PASAJES	19,509,000.00
3502	VIATICOS	10,852,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	436,000.00
3504	PEAJE	560,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	21,600,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,067,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,866,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	2,331,000.00
3603	ENCUADERNACION	68,000.00
3604	EDICTOS	56,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	2,210,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		192,942,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	50,787,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		50,787,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		447,348,000.00
UNIDAD..... (006). UNIDAD DE PROG. Y EVENTOS ESPECIALES		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,770,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	11,198,000.00
1201	AGUINALDOS.	15,664,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,099,000.00
1209	DISPENSA.	1,092,000.00
1211	CANASTA.	6,297,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,556,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		95,676,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	11,960,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,660,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	9,230,000.00
2105	GASTOS MENORES.	3,927,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	9,541,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	8,710,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,460,000.00
2301	VESTUARIO	1,638,000.00
2401	COMBUSTIBLES	22,674,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,223,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	21,429,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,406,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	10,660,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,820,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		125,350,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,593,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	35,658,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	26,960,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	403,000.00
3201	ASESORIAS	20,369,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	32,240,000.00
3401	MANTTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	11,863,000.00
3402	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	34,560,000.00
3403	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	19,110,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	14,740,000.00
3501	PASAJES	19,074,000.00
3502	VIATICOS	6,734,000.00
3504	PEAJE	1,346,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	54,200,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,700,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	20,672,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	14,000,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (3000)		593,022,000.00
202	EROGACIONES IMPREVISTAS	70,618,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		70,618,000.00
TOTAL UNIDAD..... (306)		664,654,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	275,871,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	270,087,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	206,091,000.00
1201	AGUINALDOS.	130,036,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	25,098,000.00
1209	DISPENSA.	66,577,000.00
1211	CANASTA.	75,270,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	70,354,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,140,308,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	48,930,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	19,357,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	3,312,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	22,139,000.00
2105	GASTOS MENORES.	8,303,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	13,600,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,715,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	746,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	8,210,000.00
2301	VESTUARIO	3,440,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	910,000.00
2401	COMBUSTIBLES	80,038,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,871,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	11,520,000.00
2502	UTENSILIOS	1,820,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,510,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,293,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	2,470,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	13,442,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	2,368,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,730,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		264,324,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	72,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	226,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	28,872,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,202,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,720,000.00
3201	ASESORIAS	14,954,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,671,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	49,060,000.00
3401	MANTTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	60,448,000.00
3402	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	144,912,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3403	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	49,976,000.00
3404	INSTALACIONES	13,395,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	30,350,000.00
3501	PASAJES	4,106,000.00
3502	VIATICOS	5,495,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	772,000.00
3504	PEAJE	1,639,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	11,817,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	2,055,000.00
3603	ENCUADERNACION	728,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	43,074,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	417,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		490,980,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	275,503,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		275,503,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		2,212,115,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECCION DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,429,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,456,246,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	1,326,246,000.00
1201	AGUINALDOS.	515,861,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	112,631,000.00
1209	DISPENSA.	266,837,000.00
1211	CANASTA.	271,587,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	405,470,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		4,952,307,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	76,217,350.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,241,350.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	29,835,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	84,933,402.00
2105	GASTOS MENORES.	10,645,201.00
2106	OTROS ARTICULOS	25,907,500.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,396,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	27,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	12,275,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	17,457,000.00
2301	VESTUARIO	60,135,900.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,625,000.00
2401	COMBUSTIBLES	112,173,150.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,402,870.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	14,959,000.00
2502	UTENSILIOS	20,446,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	7,383,340.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	5,797,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	17,041,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,603,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,115,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (2000)		527,550,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,496,690.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,123,952.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	33,143,500.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	188,392,390.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,587,950.00
3201	ALUMBRADO	76,218,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,115,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	96,860,797.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	173,713,550.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	62,331,950.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	210,729,071.00
3501	PASEAJES	22,545,740.00
3502	VIATICOS	13,182,000.00
3103	TRANSPORTE URBANO	2,356,545.00
3104	PEAJE	732,440.00
3105	GASTOS DE RECOP. Y ATENCION A VISITANTES	14,700,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	16,692,425.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		925,182,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	725,400,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		725,400,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		7,129,294,000.00

UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESAR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,062,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	128,442,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	460,390,000.00
1201	AGUINALDOS	169,775,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	30,370,000.00
1209	DISPENSA	44,650,000.00
1211	CANASTA	89,845,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.C.E.T.	109,187,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,348,690,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	41,200,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	9,100,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500,000.00
2105	GASTOS MENORES	1,430,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	6,150,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	12,100,000.00
2104	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	300,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,750,000.00
2301	VIATARIOS	3,770,000.00
2401	CONSULTABLES	84,300,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,329,000.00
2401	SERVICIO DE CUIDADO Y VIVERES	11,300,000.00
2502	OTROS MENORES	650,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	650,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	650,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,650,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		187,979,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	250,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	105,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32,300,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3201	ALUMBRADO	2,840,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	34,000,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	184,100,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,300,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	5,900,000.00
3501	PASEAJES	13,000,000.00
3502	VIATICOS	32,200,000.00
3504	PEAJE	850,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	2,900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		324,459,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	498,576,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		488,576,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		2,349,600,000.00

UNIDAD..... (500). PROCURADORIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y L

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,691,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,280,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	11,118,000.00
1201	AGUINALDOS	18,844,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	2,703,000.00
1209	DISPENSA	2,172,000.00
1211	CANASTA	8,109,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.C.E.T.	9,731,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		122,648,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	6,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000,000.00
2105	GASTOS MENORES	300,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,020,000.00
2401	CONSULTABLES	6,800,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00
2401	SERVICIO DE CUIDADO Y VIVERES	2,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,000,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,400,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		31,620,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	50,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	100,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,800,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,500,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,100,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	6,000,000.00
3501	PASEAJES	3,000,000.00
3502	VIATICOS	5,000,000.00
3103	TRANSPORTE URBANO	250,000.00
3504	PEAJE	100,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	3,900,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	3,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		48,800,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	78,221,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (7000)		78,221,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		281,269,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (101)		13,063,480,000.00

SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA Y AYUD

UNIDAD..... (100). UNIDAD DE COORD. DE DIF. MPALES. Y REP. MOV.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,218,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,720,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	87,910,000.00
1201	AGUINALDOS	28,078,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	4,762,000.00
1209	DISPENSA	2,670,000.00
1211	CANASTA	10,732,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.C.E.T.	17,142,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		206,232,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	12,600,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,488,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	2,871,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,459,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,443,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,632,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	456,000.00
2401	CONSULTABLES	24,942,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,164,000.00
2401	SERVICIO DE CUIDADO Y VIVERES	1,962,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		52,017,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	18,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	36,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	4,642,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9,558,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	161,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,877,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	5,105,000.00
3501	PASEAJE	3,526,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
3502 VIATICOS		10,621,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO		65,000.00
3504 PEAJE		156,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		1,591,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		582,000.00
3603 ENCUADERNACION		36,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION		1,007,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		66,162,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		26,454,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		96,454,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL UNIDAD..... (120)		422,864,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		422,864,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (HA)		13,486,344,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)		13,486,344,000.00

SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA.... (103). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA. (001). CAPT.Y SIST.DE INF, ESTADIST.Y DOCUMENTAL
UNIDAD..... (100). UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4101 ESTUDIOS Y PROYECTOS.		60,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		60,000,000.00
6310 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		43,000,000.00
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		21,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		66,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		126,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		126,000,000.00

SUBPROGRAMA. (000). FORMULAC.DE PLANES, PROG.PRESUP.Y PROYEC.
UNIDAD..... (100). UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		113,011,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		7,120,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		10,152,000.00
1201 AGUINALDOS.		31,165,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		4,600,000.00
1209 DESPENSA.		1,069,000.00
1211 CAJASTA.		13,823,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		16,594,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		205,547,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		14,100,000.00
2102 MATERIALES Y UTILS DE IMPRESION.		8,949,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		445,000.00
2105 GASTO MENORES.		1,235,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		3,359,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		75,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		1,814,000.00
2401 COMBUSTIBLES		8,121,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		90,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,040,000.00
2601 RELACCIONES Y ACCESORIOS		220,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	37,657,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	195,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	19,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	7,079,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,529,000.00
3201 ASESORIA	5,000,000.00
3401 MANITO.Y REP. PARA MUS. Y EQUIPO DE OFNA.	8,632,000.00
3402 MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,124,000.00
3403 MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,475,000.00
3501 PASAJES	1,532,000.00
3502 VIATICOS	1,600,000.00
3504 PAJE	18,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	696,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	42,767,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	127,301,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	127,301,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	413,212,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		413,212,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (10)		539,212,000.00

PROGRAMA.... (100). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (003). ADMIN.DE LOS SERV.Y RECURSOS MATERIALES
UNIDAD..... (007). UNIDAD DE CUERPO DEL VOLUNTARIADO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6101 MOBILIARIO DE OFICINA		55,750,000.00
6102 EQUIPO DE OFICINA		1,600,000.00
6310 EQUIPO DE TALLERES DE SERVICIO		8,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		65,350,000.00
TOTAL UNIDAD..... (107)		65,350,000.00

UNIDAD..... (100). UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6101 MOBILIARIO DE OFICINA		7,800,000.00
6102 EQUIPO DE OFICINA		19,750,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		27,550,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		27,550,000.00

UNIDAD..... (120). UNIDAD DE CUERPO DE DIF. PALES.Y PED. MAY.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6101 MOBILIARIO DE OFICINA		24,000,000.00
6102 EQUIPO DE OFICINA		10,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		34,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (120)		34,000,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6101 MOBILIARIO DE OFICINA		50,000,000.00
6102 EQUIPO DE OFICINA		30,000,000.00
6403 HERRAMIENTAS Y MANUALES - MANTENIMIENTO		20,000,000.00
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		180,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		310,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		310,000,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT.FAM.Y ASIST.SOCIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6101 MOBILIARIO DE OFICINA		3,160,000.00
6102 EQUIPO DE OFICINA		1,840,000.00
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		13,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		18,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		18,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		455,100,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (10)		455,100,000.00
TOTAL UNIDAD..... (02)		994,212,000.00

SUBFUNCION... (005). PROTECCION A LA SALUD		
PROGRAMA.... (101). ATENCION PREVENTIVA		
SUBPROGRAMA... (003). DETECCION DEPARTIDA DE ENFERMEDADES		
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESAR. INTLG. DE LA COMUNIDAD		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	33,600,000.00
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	50,950,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		84,550,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		84,550,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (03)		84,550,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (005)		84,550,000.00

SUBPROGRAMA... (005). REHABILITACION		
UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	25,000,000.00
4602	ALCAS	13,000,000.00
4603	APYIS CULTURALES	5,000,000.00
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	168,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		211,000,000.00
6201	MOBILIARIO DE OFICINA	30,000,000.00
6202	EQUIPO DE OFICINA	25,000,000.00
6304	EQUIPO MEDICO	20,000,000.00
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	20,000,000.00
6402	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	2,000,000.00
6403	herramientas y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	12,000,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	35,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		144,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		355,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (05)		355,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		355,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (05)		439,550,000.00

SUBFUNCION... (005). ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA.... (011). ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACION FAMILIAR
SUBPROGRAMA... (001). ATENCION A LA INFANCIA
UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,000,000.00
4201	PREVISION	5,000,000.00
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50,000,000.00
4301	INDICIOS	15,000,000.00
4401	PROYECCION INDUSTRIAL	22,000,000.00
4601	APYIS EDUCATIVOS	208,643,000.00
4602	ALCAS	20,000,000.00
4603	APYIS CULTURALES	20,000,000.00
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	53,500,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	1,150,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,554,143,000.00
6101	MOBILIARIO DE OFICINA	32,000,000.00
6202	EQUIPO DE OFICINA	47,000,000.00
6303	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TLERADIUDIF.	15,000,000.00
6305	EQUIPO MEDICO	18,000,000.00
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	14,500,000.00
6312	EQUIPO DE TALLERES DE SERVICIO	18,000,000.00
6401	INSTRUMENTAL DE MUSICA	14,000,000.00
6404	REPARACIONES Y ACCESORIOS MAYORES	10,000,000.00
6405	UTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	130,000,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	75,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		573,500,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		1,927,643,000.00

UNIDAD..... (500). PROTECCION DE LA DEFENSA DEL MENOR Y L		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	25,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		25,000,000.00
6202	EQUIPO DE OFICINA	7,050,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		7,050,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		32,050,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (01)		1,959,693,000.00

SUBPROGRAMA... (002). ATENCION A LA VEJEZ, ASILOS		
UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	17,000,000.00
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	12,000,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	50,000,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	250,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		329,000,000.00
6201	MOBILIARIO DE OFICINA	2,500,000.00
6202	EQUIPO DE OFICINA	7,500,000.00
6302	MAT. Y EQUIPO COMER. INDUST. Y TURISTICO	18,000,000.00
6305	EQUIPO MEDICO	94,000,000.00
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	5,000,000.00
6312	EQUIPO DE TALLERES DE SERVICIO	2,500,000.00
6405	UTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	33,000,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	12,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		174,500,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		503,500,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (02)		503,500,000.00

SUBPROGRAMA... (003). ATENCION A INDIGENTES
UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	80,500,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	5,000,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	380,000,000.00
4705	APYIS SOCIALES	163,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		628,500,000.00
6306	EQUIPO MEDICO	10,000,000.00
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	10,000,000.00
6405	UTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	55,000,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	73,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		148,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		776,500,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (03)		776,500,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (01)		3,239,693,000.00

PROGRAMA.... (011). ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA... (001). URG. Y CAPACITACION EN LA COMUNIDAD
UNIDAD..... (007). UNIDAD DE COORD. DEL VOLUNTARIADO

PART.	DESCRIPCION	MONTD ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,079,000.00
1105	SUELDO AL SUPERINTENDENTE	56,677,000.00
1201	AGUINALDOS	26,758,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	4,425,000.00
1209	DESPESA	7,914,000.00
1211	CAJASTA	13,276,000.00
1401	CUOTAS AL I.C.S.E.T.	15,931,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		201,060,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	4,990,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,178,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00
2105	GASTOS MENORES	322,000.00
2106	UTROS ARTICULOS	1,131,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,079,000.00
2203	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,235,000.00
2401	COMODIDADES	8,206,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	313,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,055,000.00
2502	UTENSILIOS	455,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,050,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	104,000.00
2702	MATERIAL ELCTRICO	2,401,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,467,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		30,118,000.00

3201	SERVICIO MISTAL	130,000.00
3202	SERVICIO TELEGRAFICO	104,000.00
3203	SERVICIO TELEFONICO	3,854,000.00
3204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,036,000.00
3205	SERVICIO DE AGUA POTABLE	59,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,307,000.00
3401	MANTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,602,000.00
3402	MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,460,000.00
3403	MANTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,150,000.00
3501	PAGAJES	4,200,000.00
3502	VIATICOS	780,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	228,000.00
3504	PLAJ	8,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	10,007,000.00
3506	GASTOS DE DUCHA SOCIAL	3,900,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,950,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	18,160,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	74,935,000.00
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	9,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	9,000,000.00
7202	EROSIONES IMPREVISTAS	86,880,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	86,880,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (007)	401,993,000.00

UNIDAD..... (100). UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	86,000,000.00
4604	APYCS CULTURALES	9,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	95,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (100)	95,000,000.00

PROGRAMA.... (101). ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA. (001). OJO Y CAPACITACION EN LA COMUNIDAD
UNIDAD..... (120). UNIDAD DE COORD. DE DIF. PAISES Y RED MOV.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4601	APYCS EDUCATIVOS	525,115,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	525,115,000.00
6001	SEMAJIZACION	60,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	60,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (120)	585,115,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	200,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	200,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	200,000,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	119,750,000.00
4601	APYCS EDUCATIVOS	36,700,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	156,450,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	156,450,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,438,218,000.00

SUBPROGRAMA. (002). PROMOCION DE LA EDUCACION EN LA COMUNIDAD
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	32,375,000.00
4602	BOCAS	90,000,000.00
4603	APYCS CULTURALES	57,219,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	179,573,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	179,573,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	179,573,000.00

SUBPROGRAMA. (004). PROMOCION DE LA CULTURA POPULAR
UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	24,583,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	24,583,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	24,583,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	24,583,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (101)	1,642,714,000.00

PROGRAMA.... (101). INFRAESTRUCTURA P/LA ASISTENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA. (001). CONSTRUCCION
UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	366,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	366,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (300)	366,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	366,000,000.00

SUBPROGRAMA. (002). CONSERVACION
UNIDAD..... (007). UNIDAD DE COORD. DEL VOLUNTARIADO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	40,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	40,000,000.00
6001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	15,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	15,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (007)	55,000,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	112,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	112,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	112,000,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	450,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	450,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (300)	450,000,000.00

UNIDAD..... (400). DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	120,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	120,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	120,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	737,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (101)	1,103,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (05)	5,985,407,000.00

SUBFUNCION... (006). SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA.... (001). MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA SUBPROGRAMA... (001). PRESTACIONES ECONOMICAS UNIDAD..... (300). DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
4705	APYOYS SOCIALES	220,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	220,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (300)	220,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA... (01)	220,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (001)	220,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION... (06)	220,000,000.00
	TOTAL FUNCION..... (08)	21,125,613,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA... (139)	23,461,298,000.00

140.- ICADET

FUNCION..... (009). PROMOC. DE EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB. SUBFUNCION... (001). DEF. CONDUCC. Y COORD. POL. LAB. Y DEF. SOC. TRAB. PROGRAMA.... (101). DEF. CONDUCC. Y COORD. DE LA POL. LAB. Y BIEN. SUBPROGRAMA... (001). DIRECCION UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,100,000.00
1201	AGUINALDOS.	21,726,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,116,000.00
1211	CAJASTA.	9,413,000.00
1401	COSTAS AL I.S.S.E.T.	11,205,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	137,701,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	671,000.00
2105	GASTOS MENORES.	187,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,500,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,116,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,000,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	432,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	7,799,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	37,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	37,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	91,276,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	91,276,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	139,924,000.00

UNIDAD..... (200). JEFATURA DE SERVICIOS ADMVS.		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,002,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	20,428,000.00
1105	SUELDOS A SUPLENTERIOS	59,541,000.00
1201	AGUINALDOS.	19,581,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,537,000.00
1209	DESPENSA.	7,074,000.00
1211	CAJASTA.	10,507,000.00
1401	COSTAS AL I.S.S.E.T.	12,717,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	160,273,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	12,865,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	12,447,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,000,000.00
2106	UTRUS ARTICULOS	4,150,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,112,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,266,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	900,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICU	5,358,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,075,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	48,932,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,245,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	39,108,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	104,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIC.	13,757,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,610,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	7,000,000.00
3404	INSTALACIONES	2,075,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	7,001,000.00
3501	PASAJES	1,001,000.00
3502	VIATICOS	9,053,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	97,933,000.00	
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	51,707,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000)	51,707,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (1000)	158,924,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA... (01)	598,443,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (001)	598,443,000.00	
TOTAL SUBFUNCION... (01)	598,443,000.00	
SUBPROGRAMA... (004). PROMOCION EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRABAJO PROGRAMA.... (101). DEF. CONDUCCION Y COORD. DE LA POL. LAB. Y BIENESTAR SUBPROGRAMA... (001). DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD..... (400). PRESID. DE CAPACIT. Y ADIESTRAMIENTO		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
4201	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	137,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	137,000,000.00
6201	VIATICOS Y EQUIPO TERRESTRE	27,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	27,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)	159,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA... (01)	215,000,000.00

SUBPROGRAMA... (005). INVESTIGACION Y CONSULTORIA UNIDAD..... (300). PROGRAMA DE INVEST. Y CONSULTORIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,047,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,200,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	400,000.00
1211	CAJASTA.	1,200,000.00
1401	COSTAS AL I.S.S.E.T.	2,450,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	27,000,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	620,000.00
2102	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,620,000.00
4202	INVESTIGACION Y CONSULTORIA.	33,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	33,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	11,201,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	11,201,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (300)	63,760,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA... (02)	63,760,000.00

SUBPROGRAMA... (005). PROMOCION Y DIVULGACION UNIDAD..... (300). PROGRAMA DE DIVULGACION		
PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,047,000.00
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,200,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	400,000.00
1211	CAJASTA.	1,200,000.00
1401	COSTAS AL I.S.S.E.T.	2,450,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	35,297,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,074,000.00
2106	UTRUS ARTICULOS	3,112,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF. CINEMAT. Y RADIACION	1,200,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,150,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	10,536,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,075,000.00
3501	TRABAJOS DE IMPRENTA	920,000.00
3605	GASTOS DE DIVULGACION	1,037,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,072,000.00
4201	PROMOCION	44,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	44,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	15,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	15,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (300)	108,921,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA... (03)	108,921,000.00

SUBPROGRAMA. (004). FORMACION DE INSTRUCTORES UNIDAD..... (400). PROG.DE CAPACIT.Y ADIESTRAMIENTO			MONTO ANUAL AUTORIZADO
PART.	DESCRIPCION		
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		46,468,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		7,360,000.00
1201	AGUINALDOS.		11,112,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.		1,794,000.00
1209	DESPENSA.		1,104,000.00
1211	CAJASTA.		5,303,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		6,459,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)		79,600,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.		3,329,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.		4,257,000.00
2304	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		415,000.00
2401	COMBUSTIBLES		2,075,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES		2,283,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)		12,449,000.00
3501	PASAJES		1,245,000.00
3502	VIATICOS		754,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA		2,075,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS		4,751,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)		9,825,000.00
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.		20,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)		30,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		39,690,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)		59,690,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (400)		170,044,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		170,044,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (IF)		598,654,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (34)		598,654,000.00
	TOTAL FUNCION..... (09)		1,157,012,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (140)		1,157,012,000.00

236.- DIPROMAT

FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO
PROGRAMA.... (EH). COM.Y DIST.DE INICIALLY PROD.AGROD.DESELT.
SUBPROGRAMA. (003). COMERCIALIZACION
UNIDAD..... (002). GERENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,583,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	70,040,000.00
1105	SUELDOS A SUPLENTERARIOS	143,533,000.00
1201	AGUINALDOS.	55,669,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	10,405,000.00
1209	DESPENSA.	22,230,000.00
1211	CAJASTA.	31,125,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	37,459,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	469,330,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	16,380,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,871,000.00
2301	VESTUARIO	2,292,000.00
2401	COMBUSTIBLES	112,269,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,123,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	3,260,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	521,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	142,415,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,222,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	80,274,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	273,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	2,600,000.00
3401	MANITO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,730,000.00
3402	MANITO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	26,030,000.00
3403	MANITO.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	14,929,000.00
3501	PASAJES	1,820,000.00
3502	VIATICOS	17,745,000.00
3504	PEAJE	1,820,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,184,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	137,620,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	137,223,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	117,213,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	908,597,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	908,597,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EH)	908,597,000.00

PROGRAMA.... (03). INFRAESTRUC.Y EQUIPITTO. P/EL COMERCIO
SUBPROGRAMA. (001). PROM.OEL APROV.Y DES.DE LA INF.P/COMERC.
UNIDAD..... (005). GERENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4205	APAYIO FINANCIERO.	390,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	390,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	390,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	390,000,000.00

SUBPROGRAMA. (002). CONSTRUCC.HEJERAMIENTO Y REHABILITACION
UNIDAD..... (005). GERENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5201	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	8,000,000.00
5203	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	37,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	45,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	45,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	45,000,000.00

SUBPROGRAMA. (003). EQUIPAMIENTO PARA EL COMERCIO
UNIDAD..... (005). GERENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6202	MANT.Y EQUIPO COMER.INDUST.Y TURISTICO	60,000,000.00
6203	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELLERADISIF.	80,000,000.00
6204	MANTENIMIENTO Y EQUIPO ELECTRONICO	200,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	340,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	340,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	340,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (IF)	1,703,597,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (34)	1,703,597,000.00
	TOTAL FUNCION..... (05)	1,703,597,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (236)	1,703,597,000.00

237.- SAPAET

FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y OTRAS PUB.
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y CUORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
PROGRAMA.... (EH). DEF.COND.Y CUORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.Y D
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,001,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	40,571,000.00
1105	SUELDOS A SUPLENTERARIOS	87,058,000.00
1201	AGUINALDOS.	56,606,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,715,000.00
1209	DESPENSA.	11,539,000.00
1211	CAJASTA.	26,146,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	31,375,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	345,918,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	14,474,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	556,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	629,000.00
2105	COSTO REMODEL.	1,342,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	299,000.00
2401	COMBUSTIBLES	16,867,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	34,216,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,945,000.00
3301	ALQUIL.DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,157,000.00
3401	MANITO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,274,000.00
3402	MANITO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,557,000.00
3403	MANITO.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	72,000.00
3501	PASAJES	2,785,000.00
3502	VIATICOS	11,064,000.00
3504	PEAJE	40,000.00
3505	GASTO DE RESEP. Y ATENCION A VISITANTES	40,000.00

3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,691,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	384,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	381,000.00
3701 FLETES Y MANIJEAS	1,491,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	36,703,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	211,910,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	211,910,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (005)	679,017,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	679,017,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (FA)	679,017,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBFUNCION.. (01)	679,017,000.00
-------------------------	----------------

SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA.... (FC). PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA. (001). CAPTAC.SIST.DE INF.ESTADIST.Y DOCUMENTAL
UNIDAD..... (300). UNIDAD DE PLANEACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,323,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	21,500,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	104,103,000.00
1201	AGUINALDOS.	33,754,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,270,000.00
1209	DESPENSA.	13,702,000.00
1211	CANASTA.	18,810,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	22,573,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	282,815,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,599,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	185,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	133,000.00
2105	GASTOS MENORES.	36,000.00
2401	COMBUSTIBLES	14,615,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	237,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,800,000.00
3401	MANTEN.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	602,000.00
3402	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,940,000.00
3501	PASAJES	262,000.00
3502	VIATICOS	1,304,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	14,000.00
3504	PLAJE	16,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	26,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	6,251,000.00
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	83,566,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	83,566,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (006)	392,432,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	392,432,000.00

SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC.
UNIDAD..... (300). DIRECCION TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,115,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	90,440,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,640,000.00
1201	AGUINALDOS.	36,714,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,440,000.00
1209	DESPENSA.	14,112,000.00
1211	CANASTA.	19,319,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	23,183,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	292,963,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	9,100,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	460,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	60,000.00
2105	GASTOS MENORES.	18,000.00
2401	COMBUSTIBLES	14,742,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	24,361,000.00
3401	MANTEN.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	129,000.00
3402	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,104,000.00
3501	PASAJES	546,000.00
3502	VIATICOS	1,275,000.00
3504	PLAJE	13,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	23,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,170,000.00
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	103,803,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	113,803,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (008)	426,797,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 426,797,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (FB) 819,229,000.00

PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	477,340,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,226,358,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	832,672,000.00
1201	AGUINALDOS.	386,938,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	84,546,000.00
1209	DESPENSA.	284,530,000.00
1211	CANASTA.	257,713,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	304,364,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	3,854,461,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	171,801,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	12,779,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	44,621,000.00
2105	GASTOS MENORES.	28,603,000.00
2401	COMBUSTIBLES	7,541,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,735,000.00
2501	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	117,385,000.00
2502	ARTICULOS DEPORTIVOS.	5,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	637,893,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,280,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	93,659,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	51,860,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	83,465,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	19,753,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	3,531,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,768,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,562,764,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	103,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	61,418,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	58,787,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	131,194,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	107,134,000.00
3401	MANTEN.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	75,327,000.00
3402	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532,913,000.00
3403	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	22,032,000.00
3404	INSTALACIONES	49,438,000.00
3501	PASAJES	5,736,000.00
3502	VIATICOS	158,260,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	32,000.00
3504	PLAJE	964,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,212,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	150,000.00
3603	ENCUADERNACION	112,000.00
3701	FLETES Y MANIJEAS	6,364,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,211,176,000.00
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	403,829,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	403,829,000.00
--	---------------------------	----------------

	TOTAL UNIDAD..... (200)	8,032,230,000.00
--	-------------------------	------------------

	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	8,032,230,000.00
--	-------------------------	------------------

	TOTAL PROGRAMA.... (FC)	8,032,230,000.00
--	-------------------------	------------------

	TOTAL SUBFUNCION.. (02)	8,851,459,000.00
--	-------------------------	------------------

SUBFUNCION.. (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA.... (FC). AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
SUBPROGRAMA. (001). CONST.AMP.REHAB.SIST.AGUA POTABLE
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE CONSTRUCCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,395,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	88,919,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	77,919,000.00
1201	AGUINALDOS.	47,611,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,041,000.00
1209	DESPENSA.	21,288,000.00
1211	CANASTA.	27,123,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	32,548,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	408,844,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,203,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	81,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	108,000.00
2105	GASTOS MENORES.	58,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	171,000.00
2401	COMBUSTIBLES	52,322,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	640,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	56,583,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	237,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE UFNA.	280,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,001,000.00
3501 PASAJES	215,000.00
3502 VIATICOS	2,830,000.00
3504 PLAJE	104,000.00
3603 ENCUADERNACION	8,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	14,675,000.00
5308 AGUA POTABLE.	11,910,890,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	11,910,890,000.00
6309 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	1,087,000,000.00
6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1,040,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)	2,727,000,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	108,850,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	108,850,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (400)	15,226,842,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	15,226,842,000.00
--------------------------	-------------------

SUBPROGRAMA. (002). CONST.AMP.REHAB.SISTEMA ALCANTARILLADO
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE CONSTRUCCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5307 DRENAJE Y ALCANTARILLADO		6,265,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	8,265,000,000.00
6309 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	740,000,000.00
6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	2,400,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)	3,400,000,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL UNIDAD..... (400)	11,405,000,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	11,405,000,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL PROGRAMA.... (FO)	20,631,842,000.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA.... (FP). CONTROL DE CALIDAD
SUBPROGRAMA. (001). DESINFECCION
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,979,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,986,170,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	1,694,896,000.00
1201 AGUINALDOS.	549,454,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	127,302,000.00
1209 DISPENSA.	531,579,000.00
1211 CAJASTA.	381,899,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	458,285,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	5,867,564,000.00
---------------------------	------------------

2101 MATERIALES DE OFICINA.	32,766,700.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,562,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,946,000.00
2105 GASTOS MEJORES.	1,134,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	520,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,087,000.00
2401 COMBUSTIBLES	173,648,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,504,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,439,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	13,737,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	915,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	15,227,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	391,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,307,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	267,241,000.00
---------------------------	----------------

3101 SERVICIO POSTAL	19,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	52,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	4,085,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,845,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	415,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MUB. Y EQUIPO DE UFNA.	15,959,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	138,690,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,176,000.00
3404 INSTALACIONES	1,899,000.00
3501 PASAJES	5,187,000.00
3502 VIATICOS	7,590,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	20,000.00
3504 PEAJE	196,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,065,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	5,624,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	535,000.00
3603 ENCUADERNACION	306,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	3,486,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	197,187,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	2,365,510,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	2,365,510,000.00
6404 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	2,208,600,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)	2,208,600,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	212,562,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	212,562,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (500)	11,118,664,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	11,118,664,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL PROGRAMA.... (FP)	11,118,664,000.00
--------------------------	-------------------

PROGRAMA.... (FP). PRESTACION DE SERVICIOS
SUBPROGRAMA. (001). CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		1,400,000,000.00
--	--	------------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,400,000,000.00
---------------------------	------------------

6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	2,500,000,000.00
----------------------------------	------------------

6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,000,000,000.00
------------------------------	------------------

TOTAL CAPITULO.... (6000)	3,900,000,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL UNIDAD..... (500)	4,900,000,000.00
--------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	4,900,000,000.00
--------------------------	------------------

SUBPROGRAMA. (002). OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		3,000,000,000.00
--	--	------------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	3,000,000,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL UNIDAD..... (100)	3,000,000,000.00
--------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	3,000,000,000.00
--------------------------	------------------

TOTAL PROGRAMA.... (FP)	7,900,000,000.00
--------------------------	------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (07)	45,050,506,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL FUNCION..... (00)	55,179,982,000.00
--------------------------	-------------------

TOTAL DEPENDENCIA. (237)	55,179,982,000.00
---------------------------	-------------------

238.- CORAT

FUNCION..... (000). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASINT.Y OBRAS PUB.
SUBFUNCION... (001). DEF.COMUN.Y COORD. DE LA POL.DE COM.ASINT.
PROGRAMA.... (FA). DEF.COMUN.Y COORD. DE LA POL.COM.ASINT.Y C
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (000). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		23,043,000.00
---------------------------------------	--	---------------

1205 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		3,640,000.00
--------------------------------	--	--------------

1201 AGUINALDOS.		6,451,000.00
------------------	--	--------------

1202 PRIMA VACACIONAL.		800,000.00
------------------------	--	------------

1209 DISPENSA.		546,000.00
----------------	--	------------

1211 CAJASTA.		2,664,000.00
---------------	--	--------------

1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		3,202,000.00
---------------------------	--	--------------

TOTAL CAPITULO.... (1000)		40,429,000.00
---------------------------	--	---------------

2101 MATERIALES DE OFICINA.		600,000.00
-----------------------------	--	------------

2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		300,000.00
--	--	------------

2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		600,000.00
----------------------------	--	------------

2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		600,000.00
--	--	------------

2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES		600,000.00
---	--	------------

2401 COMBUSTIBLES		13,200,000.00
-------------------	--	---------------

2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,500,000.00
-----------------------------	--	--------------

2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000,000.00
------------------------------------	--	--------------

2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS		800,000.00
-------------------------------	--	------------

2702 MATERIAL ELECTRICO		200,000.00
-------------------------	--	------------

TOTAL CAPITULO.... (2000)		22,400,000.00
---------------------------	--	---------------

3101 SERVICIO POSTAL		200,000.00
----------------------	--	------------

3102 SERVICIO TELEGRAFICO		200,000.00
---------------------------	--	------------

3201 ACCESORIOS		5,000,000.00
-----------------	--	--------------

3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		1,800,000.00
---	--	--------------

3501 PASAJES		8,000,000.00
--------------	--	--------------

3502 VIATICOS		4,000,000.00
---------------	--	--------------

3504 PLAJE		300,000.00
------------	--	------------

3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		8,400,000.00
---	--	--------------

3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,000,000.00
-----------------------------	--	--------------

3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		300,000.00
---------------------------	--	------------

3605 GASTOS DE DIFUSION	17,670,000.00
3701 FLETES Y MANEJOS	100,000.00
3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	200,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	49,370,000.00
7202 ERASACIONES IMPREVISTAS	28,158,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	28,158,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)	139,367,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	139,367,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)	139,367,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	139,367,000.00
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (03). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (001). CAPTAC.SIST.DE INVESTADIST.Y DOCUMENTAL	
UNIDAD..... (200). DIRECC.DE PROGRAMACION Y PROMOCION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4201 ESTUDIOS Y PROYECTOS.		10,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		10,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		10,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		10,000,000.00

SUBPROGRAMA. (002). FORMULACION DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC.
UNIDAD..... (200). DIRECC.DE PROGRAMACION Y PROMOCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,173,000.00
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	7,447,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,223,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,754,000.00
1203	DISPENSA.	1,116,000.00
1201	CANTAS.	4,662,000.00
1202	CUOTAS AL I.S.S.S.T.	5,504,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	70,767,000.00
2201 MATERIALES DE OFICINA.	1,000,000.00
2202 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	200,000.00
2204 MATERIAL DE LIMPIEZA.	300,000.00
2205 GASTOS MENORES.	300,000.00
2206 ARTICULOS.	300,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	200,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	100,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	100,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,000,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00
2201 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,500,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	6,500,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	200,000.00
3202 SERVICIO TELEFONICO	200,000.00
3402 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
3403 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	200,000.00
3501 PASAJES	200,000.00
3502 VIATICO	2,000,000.00
3504 PASAJE	200,000.00
3505 GASTOS DE UPOHU SOCIAL	300,000.00
3501 TRAVEL DE DIPLOMAT.	300,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	40,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	45,000,000.00
7202 ERASACIONES IMPREVISTAS	48,610,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	48,610,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	170,877,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	170,877,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FB)	180,977,000.00

PROGRAMA.... (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,437,000.00
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	65,223,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,226,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,301,000.00
1203	DISPONDA.	9,829,000.00
1201	CANTAS.	18,001,000.00
1202	CUITAL AL I.S.S.S.T.	22,602,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		282,955,000.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	60,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	15,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	15,000,000.00
2105 GASTOS MENORES.	2,000,000.00
2106 ARTICULOS.	4,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	500,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	600,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	800,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,000,000.00
2301 VESTUARIO	3,000,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000,000.00
2401 COMBUSTIBLES	60,000,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	15,000,000.00
2502 UTENSILIOS	500,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,000,000.00
2602 REPARACIONES MENORES	1,000,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	191,400,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	200,000.00
3202 SERVICIO TELEFONICO	500,000.00
3403 SERVICIOS TELEFONICOS	150,000,000.00
3404 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000,000.00
3505 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000,000.00
3501 ALUMBRAS	5,000,000.00
3502 ALUMBRADO EQUIPO Y MOBLES P/ LA ADMIN.	50,000,000.00
3401 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00
3402 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000,000.00
3403 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,000,000.00
3501 PASAJES	10,000,000.00
3502 VIATICO	3,000,000.00
3503 TRANSPORTE PASAJE	500,000.00
3504 PASAJE	200,000.00

3605 GASTOS DE RECP. Y ATENCION A VISITANTES	6,000,000.00
3606 GASTOS DE UPOHU SOCIAL	1,000,000.00
3601 TRAVEL DE DIPLOMAT.	15,000,000.00
3701 FLETES Y MANEJOS	3,000,000.00
3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	2,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	687,400,000.00
7202 ERASACIONES IMPREVISTAS	99,288,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	99,288,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	1,262,043,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,262,043,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)	1,262,043,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	1,442,920,000.00

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
PROGRAMA.... (001). PROMOCION ORGANIZACION Y CAPACITACION
SUBPROGRAMA. (001). PROMOCION Y ORGANIZACION
UNIDAD..... (100). DIRECC.DE PROGRAMACION Y PROMOCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4201 APYU A LA COMUNICACION		300,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		300,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		300,000,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECC.DE PRODUC.Y DIFUS.DE EVTS.TELEVIS

UNIDAD..... (500). OREC.DE PRODUC.Y DIFUS.DE EYTO.S.TELEVISIO		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4501	APYU A LA COMUNICACION	36,000,000.00
	TOTAL CAPITULO..... (4000)	36,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	36,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	336,000,000.00

SUBPROGRAMA. (002). CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	70,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	70,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	70,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	70,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FF)	406,000,000.00

PROGRAMA.... (FG). INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNICACIONES			2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		
SUBPROGRAMA. (001). OBRAS Y SERV. DE APOYO A LAS COMUNICACIONES.			2501 REPARACIONES Y ACCESORIOS		
UNIDAD..... (300). DIRECCION TECNICA			2702 MATERIAL ELECTRICO		
			2,000,000.00		
			1,000,000.00		
			200,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			TOTAL CAPITULO.... (2000)		
6303 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.			69,900,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			200,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (300)			200,000.00		
UNIDAD..... (400). DREC.DE PRODUC.Y DIFUS.DE EVTS.RADIALES			3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			4,000,000.00		
6303 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.			3501 PASAJES		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			2,000,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (400)			200,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)			3502 VIATICOS		
SUBPROGRAMA. (003). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			3503 TRANSPORTE URBANO		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			200,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			3504 PLAJE		
6303 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.			3701 FLETC Y MANIOBRAS		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			200,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (200)			TOTAL CAPITULO.... (3000)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)			27,000,000.00		
SUBPROGRAMA. (004). CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			4501 APOYO A LA COMUNICACION		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			200,000,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			TOTAL CAPITULO.... (4000)		
6303 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.			500,000,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			TOTAL CAPITULO.... (6000)		
TOTAL UNIDAD..... (200)			500,000,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)			7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS		
SUBPROGRAMA. (004). CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			263,759,000.00		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			TOTAL CAPITULO.... (7000)		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			263,759,000.00		
6303 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.			TOTAL UNIDAD..... (300)		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			1,798,167,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (200)			UNIDAD..... (500). DREC.DE PRODUC.Y DIFUS.DE EVTS.TELEVIS		
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)			PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO		
SUBPROGRAMA. (004). CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			4501 APOYO A LA COMUNICACION		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			103,000,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			TOTAL CAPITULO.... (4000)		
6303 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.			103,000,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			TOTAL UNIDAD..... (500)		
TOTAL UNIDAD..... (200)			2,001,167,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)			SUBPROGRAMA. (005). RADIO		
SUBPROGRAMA. (004). CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			UNIDAD..... (400). DREC.DE PRODUC.Y DIFUS.DE EVTS.RADIALES		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			1201 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			97,965,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			1205 SUELDOS A SUPERHUMERARIOS		
TOTAL UNIDAD..... (200)			6,000,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			1201 AGUINALDOS.		
TOTAL PROGRAMA.... (FG)			13,277,000.00		
TOTAL SUBFUNCION.. (04)			1202 PRIMA VACACIONAL.		
SUBFUNCION.. (004). PRESTACION DE SERVICIOS			3,150,000.00		
PROGRAMA.... (FG). PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES			1209 DESPENSA.		
SUBPROGRAMA. (001). APOYO TECNICO A LA RADIOFUSION			1,000,000.00		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			1211 CAJASTA.		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			2,477,000.00		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			11,377,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (200)			TOTAL CAPITULO.... (2000)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			43,990,000.00		
TOTAL PROGRAMA.... (FG)			2101 MATERIALES DE OFICINA.		
TOTAL SUBFUNCION.. (04)			800,000.00		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			1,000,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			2106 OTROS ARTICULOS		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			500,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		
TOTAL UNIDAD..... (200)			1,000,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			2401 COMBUSTIBLES		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			3,000,000.00		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			500,000.00		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			2,000,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (200)			2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			500,000.00		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			2702 MATERIAL ELECTRICO		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			500,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			TOTAL CAPITULO.... (3000)		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			9,800,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			3101 SERVICIO POSTAL		
TOTAL UNIDAD..... (200)			200,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			3102 SERVICIO TELEGRAFICO		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			200,000.00		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			3203 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			5,000,000.00		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			3401 MANTEN. Y REP. PARA MUD. Y EQUIPO DE OFNA.		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			500,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (200)			3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			2,000,000.00		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			3501 PASAJES		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			4,000,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			3502 VIATICOS		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			5,000,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			3504 PLAJE		
TOTAL UNIDAD..... (200)			200,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			3506 GASTO DE ORDEN SOCIAL		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			300,000.00		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			200,000.00		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			3701 FLETC Y MANIOBRAS		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			200,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (200)			TOTAL CAPITULO.... (3000)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			17,700,000.00		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			4501 APOYO A LA COMUNICACION		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			405,000,000.00		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			TOTAL CAPITULO.... (4000)		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			405,000,000.00		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS		
TOTAL UNIDAD..... (200)			264,412,000.00		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)			TOTAL CAPITULO.... (7000)		
SUBPROGRAMA. (002). TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSION			264,412,000.00		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA			TOTAL UNIDAD..... (400)		
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO			680,202,000.00		
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		
TOTAL CAPITULO.... (6000)			800,202,000.00		
TOTAL UNIDAD..... (200)					
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)					

SUBPROGRAMA. (003). TELEVISION		
UNIDAD..... (200). DIRECC. DE PROGRAMACION Y PROMOCION		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4501	APYJ A LA COMUNICACION	300,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	300,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	300,000,000.00
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4501	APYJ A LA COMUNICACION	75,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	75,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	75,000,000.00
UNIDAD..... (200). DIRECC. DE PRODUC. Y DIFUS. DE EVTS. TELEVIS		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,315,000.00
1203	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	14,880,000.00
1201	AGUINALDOS	34,252,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	4,973,000.00
1207	DESPENSA	2,237,000.00
1211	CAJASTA	14,919,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	17,203,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	223,474,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00
2205	GASTOS MENORES	300,000.00
2206	OTROS ARTICULOS	200,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	300,000.00
2401	CONSUMIBLES	1,000,000.00
2403	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	100,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	5,400,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	100,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	100,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	100,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00
3501	PASAJES	5,000,000.00
3502	VIATICOS	3,000,000.00
3504	PLAJE	200,000.00
3701	ELECTR. Y MANEJOS	100,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,600,000.00
4501	APYJ A LA COMUNICACION	634,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	334,610,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	141,922,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	141,922,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	1,014,396,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (10)	1,389,396,000.00

SUBPROGRAMA. (004). NOTICIAS		
UNIDAD..... (1000). DIRECCION DE NOTICIAS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,728,000.00
1203	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,400,000.00
1201	AGUINALDOS	21,237,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	2,671,000.00
1207	DESPENSA	510,000.00
1211	CAJASTA	8,013,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,615,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	122,174,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00
2205	GASTOS MENORES	500,000.00
2206	OTROS ARTICULOS	600,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	300,000.00
2401	CONSUMIBLES	1,000,000.00
2403	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	100,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	5,300,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	100,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	100,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	100,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
3501	PASAJES	2,000,000.00
3502	VIATICOS	1,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,800,000.00
4501	APYJ A LA COMUNICACION	320,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	320,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	102,479,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	102,479,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (600)	553,753,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (14)	553,753,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FU)	4,024,518,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.... (09)	4,024,518,000.00
	TOTAL FUNCION..... (06)	7,759,805,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (238)	7,759,805,000.00

240.- DGSPYT

FUNCION.... (002). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION.... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA.... (1 AK). SEGURIDAD PUBLICA		
SUBPROGRAMA. (001). DIRECC. Y COORD. DE LA SEGURIDAD PUBLICA		
UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,703,000.00
1201	AGUINALDOS	54,533,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	10,390,000.00
1211	CAJASTA	31,170,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	37,404,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	445,200,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	19,445,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	1,420,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	933,000.00
2105	GASTOS MENORES	3,466,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	33,900,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	46,185,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,987,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	23,446,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	131,780,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	113,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	535,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,563,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,571,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVEROS	15,222,000.00
3501	PASAJES	20,544,000.00
3502	VIATICOS	10,733,000.00
3504	PLAJE	789,000.00
3505	GASTOS DE RECL. Y ATENCION A VISITANTES	21,506,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,534,640.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	28,025,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	113,135,640.00
4701	SERVICIO MEDICO	20,000,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	1,395,369,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,415,369,000.00
5601	EDIFICIOS PUBLICOS	600,000,000.00
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	400,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,000,000,000.00
6308	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,377,000,000.00
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	370,680,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	1,747,680,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	147,923,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	147,923,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	5,001,078,640.00
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	551,753,000.00
1201	AGUINALDOS	101,879,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	18,392,000.00
1211	CAJASTA	55,175,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	66,211,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	793,412,000.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	131,401,859.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	123,610,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	919,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	36,977,203.00
2105 GASTOS MENORES.	7,758,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	41,201,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	170,693,078.00
2301 VESTUARIO	89,747,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,675,000.00
2401 COMBUSTIBLES	306,682,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,318,000.00
2501 S.RVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,536,200,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	81,628,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	12,079,481.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	60,840,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	57,198,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	26,451,390.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,349,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,715,948,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	130,972,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	79,492,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	192,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,878,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,297,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	139,412,600.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	227,882,000.00
3404 INSTALACIONES	2,135,000.00
3501 PASAJES	8,749,000.00
3502 VIATICOS	9,842,000.00
3504 PEAJE	788,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	48,074,000.00
3701 FLETES Y MANIJEJAS	2,225,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	666,930,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	309,986,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	309,986,000.00

TOTAL UNIDAD..... (200) 4,466,284,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (001) 7,487,362,640.00

SUBPROGRAMA. (003). ADMINISTRACION DEL SIST.DE INFORMACION
UNIDAD..... (119). DEPTO.DE INFRM.Y ESTADISTICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,308,000.00
1201	AGUINALDOS.	1,548,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	344,000.00
1211	CANASTA.	1,031,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,237,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	14,459,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	2,523,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 2,523,000.00

TOTAL UNIDAD..... (119) 16,981,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (03) 16,981,000.00

SUBPROGRAMA. (004). PREVENION Y CONSERV. DEL ORDEN PUBLICO
UNIDAD..... (400). DIRECCION OPERATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,085,959,000.00
1201	AGUINALDOS.	1,134,562,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	236,199,000.00
1211	CANASTA.	708,590,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	850,315,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	10,015,625,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	30,472,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	20,841,000.00
2105 GASTOS MENORES.	5,014,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	19,740,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	746,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,946,000.00
2301 VESTUARIO	663,988,000.00
2401 COMBUSTIBLES	527,430,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,008,000.00
2502 UTENSILIOS	4,225,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	33,790,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,529,238,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,524,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	948,007,935.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	13,416,000.00
3501 PASAJES	4,999,000.00
3502 VIATICOS	80,965,000.00
3504 PEAJE	631,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,053,542,935.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	2,416,510,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 2,416,510,000.00

TOTAL UNIDAD..... (400) 14,814,915,935.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (04) 14,814,915,935.00

SUBPROGRAMA. (005). CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO URBANO
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE SERVICIOS AL PUBLICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,379,000.00
1201	AGUINALDOS.	50,995,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,746,000.00
1211	CANASTA.	29,238,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	35,085,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 417,443,000.00

7202 ERGACIONES IMPREVISTAS 137,342,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 137,342,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 554,785,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (05) 554,785,000.00

SUBPROGRAMA. (007). CAPACITAC.PROFESIONAL, TECNICA Y ADMVA.
UNIDAD..... (300). COLEGIO DE POLICIA Y TRANSITO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,031,043,000.00
1201	AGUINALDOS.	128,416,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	34,368,000.00
1211	CANASTA.	20,592,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	123,725,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 1,339,144,000.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	8,167,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	5,733,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,077,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,183,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	4,193,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	8,260,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	800,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,476,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 34,909,000.00

3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,711,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	35,212,000.00
3501 PASAJES	7,641,000.00
3502 VIATICOS	14,704,000.00
3504 PEAJE	971,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 60,789,000.00

7202 ERGACIONES IMPREVISTAS 104,105,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 104,105,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 1,537,947,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (07) 1,537,947,000.00

SUBPROGRAMA. (008). PREVENIC. COMBATE Y EXTINC.DE CATAST.PUN.
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	20,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	15,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	5,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	8,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	6,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	60,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 129,000,000.00

3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,000,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	30,000,000.00
3501 PASAJES	5,000,000.00
3502 VIATICOS	19,295,425.00
3504 PEAJE	900,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 219,195,425.00

TOTAL UNIDAD..... (500) 348,195,425.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (08) 348,195,425.00

TOTAL PROGRAMA.... (AK) 26,760,187,000.00

TOTAL SUBFUNCION.... (04) 26,760,187,000.00

TOTAL FUNCION..... (01) 26,760,187,000.00

TOTAL DEPENDENCIA. (240) 26,760,187,000.00

337.-CEMATAB

FUNCION..... (000). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS.PUB.
 SUBFUNCION... (002). DEF.COND.Y COORDE DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA..... (FA). DEF.COND.Y COORDE DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (000). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,079,000.00
1201	AGUINALDOS.	25,896,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,469,000.00
1203	DESPENSA.	10,408,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,409,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		156,260,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,560,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	390,000.00
2105	GASTOS MENORES.	910,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	130,000.00
2602	INSTRUMENTOS MENORES	585,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		3,575,000.00
3401	MANTEN.Y REP.PARA MJO. Y EQUIPO DE OFIC.	1,040,000.00
3402	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,900,000.00
3501	PASAJES	1,560,000.00
3502	VIATICOS	1,477,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		7,977,000.00
7202	ENCARGACIONES IMPREVISTAS	118,570,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		118,570,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		286,470,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		286,470,000.00
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA Y APYJ		
UNIDAD..... (000). DEPARTAMENTO TECNICO		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,868,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	33,926,000.00
1201	AGUINALDOS.	13,012,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,693,000.00
1203	DESPENSA.	5,089,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,079,000.00
1402	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,605,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		119,362,000.00
7202	ENCARGACIONES IMPREVISTAS	23,149,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		23,149,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		142,511,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		142,511,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)		428,981,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)		428,981,000.00

SUBFUNCION.. (002). PLANIFICACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA..... (FA). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). MONITOREO DE LOS SERV. Y REC.MATERIALES
 UNIDAD..... (100). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,205,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	32,200,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,253,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,680,000.00
1203	DESPENSA.	4,830,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,049,000.00
1402	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,649,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		119,857,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,550,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	385,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,634,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	595,000.00
2602	INSTRUMENTOS MENORES	585,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		4,949,000.00
3401	MANTEN.Y REP.PARA MJO. Y EQUIPO DE OFIC.	1,560,000.00
3402	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,200,000.00
3501	PASAJES	1,560,000.00
3502	VIATICOS	2,529,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		12,849,000.00
7202	ENCARGACIONES IMPREVISTAS	25,000,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (7000)		35,002,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		171,957,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		171,957,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)		171,957,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)		171,957,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)		600,938,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (337)		600,938,000.00

338.-INJUDET

FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAL.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORDE.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA..... (GA). DEF.CONDUC.COORDE.POL.EDUC.CULT.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (000). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,829,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,480,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,835,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,677,000.00
1203	DESPENSA.	222,096.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,031,000.00
1402	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,037,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		75,411,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,917,600.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,254,219.00
2105	GASTOS MENORES.	1,547,092.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,496,207.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,004,005.00
2301	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	6,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,474,395.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		25,693,518.00
3101	SERVICIO POSTAL	543,900.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	557,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	201,000.00
3402	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	781,750.00
3403	MANTEN.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	338,000.00
3501	PASAJES	5,502,000.00
3502	VIATICOS	15,000,000.00
3505	GASTOS DE RECLP. Y ATENCION A VISITANTES	2,907,250.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		26,000,900.00
7202	ENCARGACIONES IMPREVISTAS	50,657,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		50,657,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		177,762,418.00
UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,229,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	34,959,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	10,360,000.00
1201	AGUINALDOS.	30,335,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,518,000.00
1203	DESPENSA.	6,798,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,555,000.00
1402	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,866,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		244,620,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,929,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	13,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	3,697,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,972,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	14,177,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	3,000,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,205,000.00
2301	VIATICOS	3,000,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,622,000.00
2401	COMODIDADES	43,864,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,299,000.00
2602	INSTRUMENTOS MENORES	1,000,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,000,000.00
2703	CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS.	4,185,232.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		129,680,232.00

3101 SERVICIO POSTAL	1,052,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	557,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	19,000,100.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	600,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,291,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,780,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	37,015,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,338,000.00
3404 INSTALACIONES	2,000,000.00
3501 PASAJES	4,502,000.00
3502 VIATICOS	5,082,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	57,000.00
3504 PEAJE	1,000,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,000,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	96,353,100.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	84,113,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	84,113,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	554,766,332.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	732,528,750.00
TOTAL PROGRAMA.... (GA)	732,528,750.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	732,528,750.00

SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA.... (GC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS MATERIALES.
UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6101 MOBILIARIO DE OFICINA		10,000,000.00
6102 EQUIPO DE OFICINA		15,000,000.00
6201 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		200,000,000.00
6402 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO		2,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		227,500,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		227,500,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		227,500,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GC)		227,500,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)		227,500,000.00

SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION
PROGRAMA.... (GJ). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
SUBPROGRAMA. (002). AUTO. CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6302 MAQ. Y EQUIPO CONER. INDUST. Y TURISTICO		150,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		150,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		150,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		150,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GJ)		150,000,000.00

PROGRAMA.... (GN). PROM. Y DIFUSION DE RECREACION Y DEPORTE
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A LA EDUCACION FISICA
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		172,640,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		25,400,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		154,302,000.00
1201 AGUINALDOS.		63,238,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		11,747,000.00
1209 DESPESA.		23,369,000.00
1211 CANASTA.		35,242,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		42,291,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		528,309,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		5,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		3,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		1,000,000.00
2105 GASTOS MENORES.		1,000,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		2,000,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		2,000,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS		2,121,250.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	21,121,250.00
3501 PASAJES	2,000,000.00
3502 VIATICOS	3,000,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,000,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	150,107,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	150,107,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	715,539,250.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	715,539,250.00
SUBPROGRAMA. (002). PRON. DIFUSION. DESARROLLO DEL DEPORTE	
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.		100,000,000.00
4001 APYNDOS EDUCATIVOS		1,300,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,400,000,000.00
6305 EQUIPO. DE EDIF. P/ EDUC. CULT. Y RECREA.		1,800,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		1,800,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		3,200,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		3,200,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GN)		3,925,559,250.00

PROGRAMA.... (GJ). PROMOCION, DIFUSION Y SERVICIOS PARA LA J
SUBPROGRAMA. (002). SERVICIOS DE ATENCION PARA LA JUVENTUD
UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		67,220,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		3,720,000.00
1201 AGUINALDOS.		16,759,000.00
1204 PRIMA VACACIONAL.		2,365,000.00
1209 DESPESA.		558,000.00
1211 CANASTA.		7,094,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		8,513,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		106,255,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		5,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		3,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		2,000,000.00
2105 GASTOS MENORES.		500,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION		2,000,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	15,500,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	500,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	500,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,000,000.00
3501 PASAJES	2,000,000.00
3502 VIATICOS	5,000,000.00
3504 PEAJE	500,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	5,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	17,500,000.00
4001 APYNDOS EDUCATIVOS	200,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	200,000,000.00
6405 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	30,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	30,000,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	72,200,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	72,200,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	441,531,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	441,531,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GJ)	441,531,000.00

PROGRAMA.... (GX). AMPL. CONSERV. MEJOR. Y REHAB. INST. DEPORT.
SUBPROGRAMA. (001). AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
UNIDAD..... (003). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5403 OBRAS PARA RECREACION Y DEPORTE.		1,000,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		1,000,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		1,000,000,000.00

UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD			TOTAL CAPITULO.... (13000) DE 150,000,000.00		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	6201 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		750,000,000.00
5403 OBRAS PARA RECREACION Y DEPORTE.		800,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (6000)		750,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		800,000,000.00	7202 ERJASACIONES IMPREVISTAS		189,258,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		800,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)		189,258,000.00
UNIDAD..... (300). DIRECCION DEL DESARROLLO DEL DEPORTE			TOTAL UNIDAD..... (005)		1,692,749,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA		
5403 OBRAS PARA RECREACION Y DEPORTE.		2,278,000,000.00	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (5000)		2,278,000,000.00	1201 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		923,381,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		2,278,000,000.00	1201 AGUINALDOS.		172,274,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (31)		4,078,000,000.00	1202 PRIMA VACACIONAL.		30,779,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (5X)		4,078,000,000.00	1211 CANASTA.		92,337,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		8,585,070,250.00	1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		110,806,000.00
TOTAL FUNCION..... (07)		9,545,099,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,329,577,000.00
FUNCION..... (000). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.			2101 MATERIALES DE OFICINA.		90,879,142.00
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD			2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		90,000,000.00
PROGRAMA.... (100). ATENCION PREVENTIVA			2103 MATERIAL DIDACTICO.		10,000,000.00
SUBPROGRAMA. (007). HIGIENE DE TRAB.Y PREVENC.DE ACCIDENTES			2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		10,906,797.00
UNIDAD..... (300). DIRECCION DEL DESARROLLO DEL DEPORTE			2105 GASTOS MENORES.		13,000,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	2205 OTROS ARTICULOS		7,000,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		25,000,000.00	2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES		184,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		25,000,000.00	2301 VESTUARIO		50,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		25,000,000.00	2302 ARTICULOS DEPORTIVOS		15,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (07)		25,000,000.00	2401 COMBUSTIBLES		234,060,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (100)		25,000,000.00	2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,072,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (03)		25,000,000.00	2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		411,500,000.00
TOTAL FUNCION..... (08)		25,000,000.00	2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS		60,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (338)		9,570,099,000.00	2602 HERRAMIENTAS MENORES		16,000,000.00
340.- DIRECCION GRAL. DE TRANSITO			2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.		10,000,000.00
FUNCION..... (000). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO			2702 MATERIAL ELECTRICO		26,000,000.00
SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO			2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.		15,000,000.00
PROGRAMA.... (100). SEGURIDAD PUBLICA			2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		12,000,000.00
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION Y COORD. DE LA SEGURIDAD PUBLICA			TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,263,417,939.00
UNIDAD..... (000). DIRECCION GRAL.			3103 SERVICIOS TELEFONICOS		100,000,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		114,000,000.00
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		295,065,000.00	3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE		500,000.00
1201 AGUINALDOS.		57,072,000.00	3201 ACCESORIOS		10,000,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		9,835,000.00	3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		2,000,000.00
1211 CANASTA.		29,506,000.00	3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		35,408,000.00	3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		23,615,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		426,906,000.00	3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		308,000,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		72,000,000.00	3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		90,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		6,000,000.00	3404 INSTALACIONES		8,000,000.00
2105 GASTOS MENORES.		14,500,000.00	3501 PASAJES		8,000,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.		5,000,000.00	3502 VIATICOS		7,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		13,000,000.00	3503 TRANSPORTE URBANO		1,000,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		2,000,000.00	3504 PLAJE		1,500,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES		64,000,000.00	3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		120,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		176,500,000.00	3701 FLETES Y MANTENIMIENTOS		3,000,000.00
3101 SERVICIO POSTAL		3,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (3000)		854,615,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		3,500,000.00	5502 EDIF. PARA LA PREV. Y SEGURIDAD SOCIAL.		84,000,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		1,385,000.00	5601 EDIFICIOS PUBLICOS.		200,000,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		17,000,000.00	5602 CONSTRUCCIONES DIVERSAS.		150,000,000.00
3501 PASAJES		15,000,000.00	5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		100,000,000.00
3502 VIATICOS		1,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (5000)		534,000,000.00
3504 PLAJE		1,200,000.00	6102 EQUIPO DE OFICINA		10,000,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		50,000,000.00	6212 EQUIPO DE TALLERES DE SERVICIO		4,500,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		39,000,000.00	6403 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS		200,000,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION		6,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (6000)		214,500,000.00
SUBPROGRAMA. (005). CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO URBANO			7202 ERJASACIONES IMPREVISTAS.		534,746,000.00
UNIDAD..... (200). DIRECCION DE SERV. AL PUBLICO			TOTAL CAPITULO.... (7000)		534,746,000.00
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	TOTAL UNIDAD..... (100)		4,730,855,939.00
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,684,563,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		6,423,604,939.00
1201 AGUINALDOS.		623,010,000.00	SUBPROGRAMA. (005). CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO URBANO		
1202 PRIMA VACACIONAL.		122,822,000.00	UNIDAD..... (200). DIRECCION DE SERV. AL PUBLICO		
1211 CANASTA.		368,462,000.00	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		442,160,000.00	1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,684,563,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		5,241,117,000.00	1201 AGUINALDOS.		623,010,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		30,000,000.00	1202 PRIMA VACACIONAL.		122,822,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		12,045,000.00	1211 CANASTA.		368,462,000.00
2105 GASTOS MENORES.		4,386,000.00	1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		442,160,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.		13,000,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		5,241,117,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.		399,048,535.00	2101 MATERIALES DE OFICINA.		30,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		65,243,729.00	2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		12,045,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	6,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,000,000.00
2301	VESTUARIO	426,955,000.00
2401	COMBUSTIBLES	275,940,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,929,000.00
2502	UTENSILIOS	1,000,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	13,000,000.00
2603	MUNICIONES	74,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,293,546,260.00
3401	MANUT. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	26,804,880.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	232,000,000.00
3403	MANUT. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	22,000,000.00
3501	PASAJES	4,000,000.00
3502	VIATICOS	10,000,000.00
3504	PLAJE	500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		295,304,880.00
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	33,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		33,300,000.00
6101	MOBILIARIO DE OFICINA	15,000,000.00
6303	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	451,500,000.00
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	150,000,000.00
6311	SENALEZACION	5,000,000.00
6312	EQUIPO DE TALLERES DE SERVICIO	1,000,000.00
6402	EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO	11,000,000.00
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	15,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		649,000,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	1,553,964,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		1,553,964,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		9,066,232,140.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)		9,066,232,140.00
TOTAL PROGRAMA.... (AK)		15,489,837,079.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		15,489,837,079.00
TOTAL FUNCION..... (01)		15,489,837,079.00
FUNCION..... (000). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.		
SUBFUNCION.. (001). DEF. COND. Y COORD. DE LA POL. DE COM. ASENT.		
PROGRAMA.... (FA). DEF. COND. Y COORD. DE LA POL. DE COM. ASENT. Y O		
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION		
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE TRANSPORTE		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1201	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,842,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	36,721,000.00
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	129,283,000.00
1201	AGUINALDOS.	62,966,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,028,000.00
1209	DESPENSA.	19,302,000.00
1211	CANASTA.	33,004,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	39,701,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		496,927,000.00
2201	MATERIALES DE OFICINA.	2,239,341.00
2202	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	377,970.00
2204	MATERIAL DE LIMPIEZA.	907,730.00
2205	GASTOS MENORES.	3,250,800.00
2206	OTROS ARTICULOS	3,148,820.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	594,690.00
2301	VESTUARIO	6,006,200.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,190.00
2401	COMBUSTIBLES	31,496,170.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	467,840.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,447,810.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,072,240.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	129,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		59,195,801.00
3101	SERVICIO POSTAL	11,610.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,717,890.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,039,100.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	279,500.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	512,210.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	527,900.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,243,620.00
3403	MANUT. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	264,880.00
3501	PASAJES	584,300.00
3502	VIATICOS	2,073,820.00
3504	PLAJE	316,050.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	361,490.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	53,790.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (3000)		48,986,120.00
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	66,700,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		66,700,000.00
5304	OBPAS PARA LAS COMUNIC. Y TRANSPORTE	60,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		60,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	183,463,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		183,463,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		915,271,921.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		915,271,921.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)		915,271,921.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)		915,271,921.00
SUBFUNCION.. (005). INFRAESTRUCTURA URBANA		
PROGRAMA.... (FM). INFRAESTRUC. Y EQUIPAMIENTO P/LA VIALIDAD		
SUBPROGRAMA. (001). SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTOS		
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE TRANSPORTE		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5304	OBPAS PARA LAS COMUNIC. Y TRANSPORTE	252,000,000.00
5603	MANUTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	725,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		977,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		977,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		977,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FM)		977,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)		977,000,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)		1,892,271,921.00
TOTAL DEPENDENCIA. (340)		17,882,109,000.00

437.- CODEUR TAB

FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA		
SUBFUNCION.. (001). DEF. CONDUC. Y COORD. DE POLIT. TRIB. Y FIN		
PROGRAMA.... (CC). ADMINISTRACION DE RECURSOS		
SUBPROGRAMA. (002). ADMON. DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,543,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	31,559,000.00
1201	AGUINALDOS.	37,067,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,870,000.00
1209	DESPENSA.	3,192,000.00
1211	CANASTA.	17,610,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,132,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		260,973,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	21,132,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,841,000.00
2105	GASTOS MENORES.	9,227,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	4,676,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,500,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,437,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,691,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,042,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,346,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	9,438,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,578,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		84,928,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	610,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,641,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	15,337,000.00
3201	ASESORIAS	29,000,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	27,000,000.00
3401	MANUT. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	8,930,000.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	140,269,000.00
3403	MANUT. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	41,168,000.00
3501	PASAJES	7,229,000.00
3502	VIATICOS	4,867,000.00
3504	PLAJE	506,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,579,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	1,662,000.00
3604	EDICTOS	1,079,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	871,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		287,768,000.00	PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		136,699,000.00	2501 SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES		3,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		136,699,000.00	2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,789,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		770,368,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		53,550,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		770,368,000.00	3101 SERVICIO POSTAL		571,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)		770,368,000.00	3103 SERVICIOS TELEFONICOS		11,432,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)		770,368,000.00	3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		10,425,000.00
TOTAL FUNCION..... (03)		770,368,000.00	3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		37,500,000.00
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.			3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		6,537,000.00
SUBFUNCION.. (001). DEF.COMD.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.			3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		22,497,000.00
PROGRAMA.... (FA). DEF.COMD.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y D			3501 PASAJES		4,026,000.00
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION			3502 VIATICOS		2,744,000.00
UNIDAD..... (005). VOCALIA EJECUTIVA			3504 PEAJE		4,240,000.00
			3505 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		428,000.00
			3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		806,000.00
			3701 FLETES Y MANIUBRAS		1,428,000.00
					978,000.00
PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO	TOTAL CAPITULO.... (3000)		103,600,000.00
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		32,093,000.00	7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		58,125,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		3,778,000.00	TOTAL CAPITULO.... (7000)		58,126,000.00
1201 AGUINALDOS.		8,906,000.00	TOTAL UNIDAD..... (200)		293,906,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,196,000.00	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		293,906,000.00
1211 CANASTA.		3,587,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (FA)		293,906,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		4,205,000.00	PROGRAMA.... (FA). ADMINISTRACION DE RECURSOS		
TOTAL CAPITULO.... (1000)		53,865,000.00	SUBPROGRAMA. (005). ADMON.DE LOS SERV. Y REC.MATERIALES		
2101 MATERIALES DE OFICINA.		13,241,000.00	UNIDAD..... (1400). DIRECCION DE BIENES INMUEBLES		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		3,316,000.00	PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
2105 GASTOS MENORES.		9,924,000.00	1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		67,175,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		8,908,000.00	1201 AGUINALDOS.		16,226,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		2,789,000.00	1202 PRIMA VACACIONAL.		2,239,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		19,903,000.00	1211 CANASTA.		6,718,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS		5,759,000.00	1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		8,061,000.00
2401 COMBUSTIBLES		9,923,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)		100,420,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,418,000.00	2101 MATERIALES DE OFICINA.		12,315,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES		10,000,000.00	2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		2,732,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,067,000.00	2105 GASTOS MENORES.		4,008,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		92,247,000.00	2106 OTROS ARTICULOS		3,676,000.00
3101 SERVICIO POSTAL		2,154,000.00	2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		3,683,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		5,844,000.00	2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		3,179,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		8,108,000.00	2302 ARTICULOS DEPORTIVOS		2,998,000.00
3201 ASESORIAS		41,700,000.00	2401 COMBUSTIBLES		9,009,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		45,000,000.00	2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,344,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		2,536,000.00	2501 SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES		4,310,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		32,016,000.00	2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,433,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		2,266,000.00	TOTAL CAPITULO.... (2000)		49,067,000.00
3501 PASAJES		12,378,000.00	3101 SERVICIO POSTAL		571,000.00
3502 VIATICOS		26,592,000.00	3103 SERVICIOS TELEFONICOS		4,885,000.00
3504 PEAJE		2,019,000.00	3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		12,026,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		859,000.00	3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		4,551,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		5,463,000.00	3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		19,237,000.00
3701 FLETES Y MANIUBRAS		591,000.00	3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		4,513,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		187,526,000.00	3501 PASAJES		6,478,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		40,694,000.00	3502 VIATICOS		3,215,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		40,694,000.00	3504 PEAJE		456,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		374,332,000.00	3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		817,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		374,332,000.00	3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		2,902,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)		374,332,000.00	3604 EDICION		438,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)		374,332,000.00	3701 FLETES Y MANIUBRAS		483,000.00
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION			TOTAL CAPITULO.... (3000)		61,160,000.00
PROGRAMA.... (FA). PLANEACION Y PROGRAMACION			7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		70,140,000.00
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC.			TOTAL CAPITULO.... (7000)		72,140,000.00
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION			TOTAL UNIDAD..... (1400)		202,309,000.00
PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		202,309,000.00
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		48,270,000.00	TOTAL PROGRAMA.... (FA)		202,309,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		3,720,000.00	TOTAL SUBFUNCION.. (02)		576,715,000.00
1201 AGUINALDOS.		12,875,000.00	SUBFUNCION.. (003). PLANEACION Y CONTROL		
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,723,000.00	PROGRAMA.... (FA). PLANEACION Y CONTROL		
1209 DESPENSA.		558,000.00	SUBPROGRAMA. (003). PLANEACION Y CONTROL DE LOS ASENT.HUMANOS		
1211 CANASTA.		5,109,000.00	UNIDAD..... (100). DIRECCION EJECUTIVA		
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		6,239,000.00	PART. DESCRIPCION		MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (1000)		78,596,000.00	1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		46,181,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		16,524,000.00	1201 AGUINALDOS.		11,456,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		2,699,000.00	1202 PRIMA VACACIONAL.		2,539,000.00
2105 GASTOS MENORES.		3,017,000.00	1209 DESPENSA.		4,613,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		4,676,000.00	1211 CANASTA.		5,542,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		6,807,000.00	1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		4,443,000.00			
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS		3,000,000.00			
2401 COMBUSTIBLES		6,808,000.00			
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,202,000.00			

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (2000)		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	11,605,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,726,000.00
2105	GASTOS MENORES.	3,110,000.00
2106	OTROS ARTICULOS.	3,474,000.00
2102	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	1,554,000.00
2109	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,511,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,942,000.00
2401	COMBUSTIBLES	8,576,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,161,000.00
2501	SERVICIO DE CORREOS Y VIVERES	3,511,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,739,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		
3101	SERVICIO POSTAL	571,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,106,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,313,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MAQU. Y EQUIPO DE OFIC.	4,003,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,445,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	4,330,000.00
3501	PASAJES	3,701,000.00
3502	VIATICOS	3,709,000.00
3504	PEAJE	478,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	966,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,441,000.00
3604	LIBROS	205,000.00
3701	FELTOS Y MANIQUERAS	355,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		
7102	EFECTUACIONES IMPREVISTAS	52,508,000.00

TOTAL CAPITAL.... (7000)		
TOTAL UNIDAD..... (300)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)		
TOTAL PROGRAMA..... (FE)		
TOTAL SUBSECCION.. (03)		

SUBSECCION.. (003). APOYO A LA VIVIENDA		
PROGRAMA..... (FE). CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		
SUBPROGRAMA. (004). CONSTRUCCION DE VIVIENDA TERMINADA		
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE CONSTRUCCION		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,374,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,640,000.00
1103	SUELDO A SUPERINTENDENTES	34,943,000.00
1101	AGUINALDOS.	5,100,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL.	546,000.00
1103	DESPENSA.	15,301,000.00
1101	CANASTA.	18,750,000.00
1102	COSTOS AL I.S.G.E.T.	

TOTAL CAPITULO.... (2000)		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	26,703,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,956,000.00
2105	GASTOS MENORES.	6,952,000.00
2106	OTROS ARTICULOS.	6,476,000.00
2102	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	5,826,000.00
2109	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	10,773,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,922,000.00
2401	COMBUSTIBLES	23,147,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,734,000.00
2501	SERVICIO DE CORREOS Y VIVERES	8,023,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,864,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		
3101	SERVICIO POSTAL	571,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	9,567,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,614,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MAQU. Y EQUIPO DE OFIC.	12,500,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,049,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	47,534,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DIVERSOS	9,287,000.00
3501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	37,234,000.00
3501	PASAJES	9,650,000.00
3502	VIATICOS	5,709,000.00
3504	PEAJE	1,461,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	809,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,005,000.00
3604	LIBROS	309,000.00
3701	FELTOS Y MANIQUERAS	5,705,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		
5305	VIVIENDA.	174,267,000.00
TOTAL CAPITAL.... (7000)		
7102	EFECTUACIONES IMPREVISTAS	548,457,000.00
TOTAL CAPITAL.... (7000)		
TOTAL UNIDAD..... (300)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		
TOTAL PROGRAMA..... (FE)		
TOTAL SUBSECCION.. (03)		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (7000)		
TOTAL UNIDAD..... (300)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		

SUBPROGRAMA. (004). REHAB. Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE CONSTRUCCION		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		
TOTAL CAPITAL.... (5000)		
TOTAL UNIDAD..... (300)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		
TOTAL PROGRAMA..... (FE)		
TOTAL SUBSECCION.. (06)		
TOTAL FUNCION..... (06)		
TOTAL DEPENDENCIA. (437)		

440.- DIRECCION GRAL. DE COMUNICACION SOCIAL

FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
SUBSECCION.. (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
PROGRAMA..... (FE). ATENC. Y DESP. DE LOS ASUNTOS DE LA ADMON. PU
SUBPROGRAMA. (004). ASESORIA TECNICA, ADMA. Y DIFUSION
UNIDAD..... (200). DIRECCION TECNICA Y DE ENLACE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,872,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	28,480,000.00
1103	SUELDO A SUPERINTENDENTES	6,960,000.00
1101	AGUINALDOS.	19,745,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL.	3,377,000.00
1103	DESPENSA.	5,316,000.00
1101	CANASTA.	10,131,000.00
1102	COSTOS AL I.S.G.E.T.	12,197,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		
2101	MATERIALES DE OFICINA.	152,030,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	20,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	100,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		
3501	PASAJES	10,000,000.00
3502	VIATICOS	15,000,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	45,000,000.00
3602	REPLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	140,000,000.00
3603	GASTOS DE DIFUSION	300,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		
7102	EFECTUACIONES IMPREVISTAS	519,000,000.00
TOTAL CAPITAL.... (7000)		
TOTAL UNIDAD..... (200)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		
TOTAL PROGRAMA..... (FE)		
TOTAL SUBSECCION.. (03)		

SUBSECCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA..... (FE). POLITICA Y GOBIERNO		
SUBPROGRAMA. (004). GOBIERNO		
UNIDAD..... (200). DIRECCION GENERAL		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,001,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	152,040,000.00
1103	SUELDO A SUPERINTENDENTES	28,508,000.00
1101	AGUINALDOS.	23,755,000.00
1102	PRIMA VACACIONAL.	14,734,000.00
1103	DESPENSA.	26,502,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1211 CAJASTA.		44,154,000.00
1401 CUJAS AL I.S.S.E.T.		52,985,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		665,553,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		20,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		10,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		2,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		100,000,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		2,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		134,000,000.00
3201 AGESERIAS		250,000,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS		120,000,000.00
3501 PASAJES		100,000,000.00
3502 VIATICOS		20,000,000.00
3505 GASTOS DE RECLP. Y ATENCION A VISITANTES		1,400,000,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		100,000,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION		1,000,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,990,000,000.00
7105 SUBSIDIOS DIVERSOS		1,000,000,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		237,701,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		1,237,701,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		7,027,254,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		7,027,254,000.00

SUBPROGRAMA. (006). ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORM.
UNIDAD..... (010). DEPTO. DE ATENCION AL PUBLICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		50,061,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		44,081,000.00
1105 SUELDOS A SUPERHONERARIOS		10,440,000.00
1201 AGUINALDOS.		18,356,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		3,486,000.00
1209 DESPESA.		8,178,000.00
1211 CAJASTA.		10,458,000.00
1401 CUJAS AL I.S.S.E.T.		12,550,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		157,610,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		41,992,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		41,992,000.00
TOTAL UNIDAD..... (010)		199,592,000.00

UNIDAD..... (300). DIRECCION DE INFORMACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		62,845,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		112,281,000.00
1201 AGUINALDOS.		29,880,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		5,939,000.00
1209 DESPESA.		16,842,000.00
1211 CAJASTA.		17,512,000.00
1401 CUJAS AL I.S.S.E.T.		21,015,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		266,213,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		199,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		43,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		5,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		800,000,000.00
2201 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		20,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,067,000,000.00
3501 PASAJES		10,000,000.00
3502 VIATICOS		10,000,000.00
3505 GASTOS DE RECLP. Y ATENCION A VISITANTES		500,000,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS		200,000,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION		18,199,494,243.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		18,919,494,243.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		59,440,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		59,440,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		20,312,147,243.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		20,312,147,243.00
TOTAL PROGRAMA.... (AG)		27,939,993,243.00

PROGRAMA.... (AH). COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL
SUBPROGRAMA. (001). INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS
UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4705 APOYOS SOCIALES		50,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		50,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		50,000,000.00

UNIDAD..... (400). DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		78,258,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		218,317,000.00
1201 AGUINALDOS.		47,783,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		9,886,000.00
1209 DESPESA.		32,748,000.00
1211 CAJASTA.		29,657,000.00
1401 CUJAS AL I.S.S.E.T.		35,589,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		452,238,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		15,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		10,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		5,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		50,000,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES		120,000,000.00
2301 VESTUARIO		100,000,000.00
2301 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		50,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		350,000,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO		1,500,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS		900,000,000.00
3501 PASAJES		150,000,000.00
3502 VIATICOS		30,000,000.00
3505 GASTOS DE RECLP. Y ATENCION A VISITANTES		3,000,000,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		250,000,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA		50,000,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS		20,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,407,500,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		71,066,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		71,066,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		5,280,804,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		5,330,804,000.00

SUBPROGRAMA. (002). APOYO Y COORD. CON LOS MEDIOS DE DIFUSION
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE EVENTOS RADIO, CINE Y TV.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		51,041,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		60,520,000.00
1201 AGUINALDOS.		20,166,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		3,719,000.00
1209 DESPESA.		9,078,000.00
1211 CAJASTA.		11,156,000.00
1401 CUJAS AL I.S.S.E.T.		13,387,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		169,067,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		10,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		5,000,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		1,000,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		50,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		66,000,000.00
3501 PASAJES		10,000,000.00
3502 VIATICOS		5,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,000,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS		49,696,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		49,696,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		299,763,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		299,763,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AH)		5,639,967,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		33,169,560,243.00

SUBFUNCION... (005). ADMON. GRAL. BIENES Y SERV. DEL POD. EJEC.
 PROGRAMA.... (AN). CONDUCC. Y COORD. DE LA ADMON. DEL POD. EJEC.
 SUBPROGRAMA... (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,539,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	14,400,000.00
1201	AGUIALDOS.	14,379,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,298,000.00
1209	DESPENSA.	2,160,000.00
1211	CANASTA.	6,874,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,273,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		102,943,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	120,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	18,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	25,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	10,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS.	16,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	157,000,000.00
2301	VESTUARIO	10,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	120,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,000,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	30,000,000.00
2602	ILUMINACIONES MENORES	1,500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	25,000,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	45,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	125,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		740,500,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	500,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,500,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	90,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	20,000,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,000,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	500,000,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	100,000,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFICINA	100,000,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	100,000,000.00
3404	INSTALACIONES	70,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	100,000,000.00
3501	PASAJES	20,000,000.00
3502	VIATICOS	20,000,000.00
3504	PEAJE	3,000,000.00
3507	COMISARIATOS	15,000,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	25,000,000.00
3603	ENCUADERNACION	3,000,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	6,000,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,946,300,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS		51,416,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		51,416,000.00
---------------------------	--	---------------

TOTAL UNIDAD..... (100)		2,840,859,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA... (01)		2,840,859,000.00
---------------------------	--	------------------

TOTAL PROGRAMA.... (AN)		2,840,859,000.00
-------------------------	--	------------------

PROGRAMA.... (AO). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA... (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS NAT.
 UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6101	MUEBILIARIO DE OFICINA	39,052,000.00
6102	EQUIPO DE OFICINA	44,304,000.00
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	88,000,000.00
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	266,739,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		438,077,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		438,077,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (03)		438,077,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AO)		438,077,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (05)		3,273,936,000.00
TOTAL FUNCION..... (007)		37,316,479,243.00

FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GH). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION

SUBPROGRAMA... (001). DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA
 UNIDAD..... (200). DIRECCION TECNICA Y DE ENLACE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4603	APORTES CULTURALES	105,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		105,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		105,000,000.00

UNIDAD..... (400). DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	1,255,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		1,255,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		1,255,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (01)		1,260,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GH)		1,260,000,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (04)		1,260,000,000.00
TOTAL FUNCION..... (07)		1,360,000,000.00
TOTAL DEPENDENCIA... (440)		33,676,479,243.00

537.- JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

FUNCION..... (000). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION... (001). DIF. COORD. Y COORD. DE LA POL. DE COM. ASENT.
 PROGRAMA.... (FA). DIF. COORD. Y COORD. DE LA POL. DE COM. ASENT. Y C
 SUBPROGRAMA... (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (003). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,815,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	62,432,000.00
1201	AGUIALDOS.	21,827,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,875,000.00
1209	DESPENSA.	9,265,000.00
1211	CANASTA.	11,625,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,750,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		176,389,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,870,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,200,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,260,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,500,000.00
2106	OTROS ARTICULOS.	2,830,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	1,260,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	315,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	252,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,000,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	210,000.00
2401	COMBUSTIBLES	22,929,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	525,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,600,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,750,000.00
2602	ILUMINACIONES MENORES	1,250,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	252,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		54,263,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,883,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9,870,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,410,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,200,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,748,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	43,000,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,150,000.00
3404	INSTALACIONES	420,000.00
3501	PASAJES	940,000.00
3502	VIATICOS	2,100,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	273,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	857,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		73,841,000.00
---------------------------	--	---------------

7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS		59,203,000.00
------------------------------	--	---------------

TOTAL CAPITULO.... (7000)		59,203,000.00
---------------------------	--	---------------

TOTAL UNIDAD..... (003)		364,196,000.00
-------------------------	--	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA... (01)		364,196,000.00
---------------------------	--	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (FE)		264,196,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (02)		264,196,000.00
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION		
PRGMA... (F3). PLANEACION Y PROGRAMACION		
SUBPROGRAMA... (002). FORMULACION DE PLANES PROG. PRESUP. Y PROYEC.		
UNIDAD..... (010). DIRECCION TECNICA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,882,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	75,640,000.00
1201	AGUIALDOS.	47,285,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,817,000.00
1203	DEPENSA.	11,346,000.00
1211	CANASTA.	23,452,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	28,145,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		352,565,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,539,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,800,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	840,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,120,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,220,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	840,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	210,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	168,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,680,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	140,000.00
2401	COMBUSTIBLES	17,500,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,120,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,750,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,250,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	600,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	120,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	168,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		30,535,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,610,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,580,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,940,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMN.	1,860,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,400,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,100,000.00
3404	INSTALACIONES	280,000.00
3501	PASAJES	500,000.00
3502	VIATICOS	1,400,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		62,733,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	156,244,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		156,244,000.00
TOTAL UNIDAD..... (010)		610,078,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		610,078,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FE)		610,078,000.00
PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS		
SUBPROGRAMA. (003). ADMN. DE LOS SERV. Y REC. MATERIALES		
UNIDAD..... (100). DIRECCION ADMINISTRATIVA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,768,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	39,640,000.00
1201	AGUIALDOS.	32,216,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,254,000.00
1203	DEPENSA.	3,365,000.00
1211	CANASTA.	15,761,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	18,813,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		235,698,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	9,400,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,200,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,600,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,600,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,200,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	300,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	240,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,400,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	200,000.00
2401	COMBUSTIBLES	25,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,500,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,750,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,250,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,400,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	240,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		54,880,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FE)		264,196,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (02)		264,196,000.00
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.		
PROGRAMA.... (FC). INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE		
SUBPROGRAMA. (001). CARRETERAS TRONCALES		
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE CONSTRUCCION		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5301	CAMINOS.	26,314,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		26,314,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		26,314,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		26,314,000,000.00
SUBPROGRAMA. (002). CARRETERAS ALIMENTADORAS		
UNIDAD..... (200). DIRECCION DE CONSTRUCCION		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,656,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BAS.	42,377,000.00
1201	AGUIALDOS.	35,138,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,466,000.00
1203	DEPENSA.	6,348,000.00
1211	CANASTA.	16,397,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	19,677,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		247,062,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,110,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,800,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	720,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,040,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,220,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	780,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	125,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	156,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,560,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	130,000.00
2401	COMBUSTIBLES	16,250,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	325,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,040,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,750,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	750,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	580,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,000,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	156,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		29,172,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,495,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,110,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,730,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMN.	2,370,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,320,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	39,000,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,950,000.00
3404	INSTALACIONES	260,000.00
3501	PASAJES	520,000.00
3502	VIATICOS	1,300,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,769,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	59,314,000.00
5001 CAMIONES.		15,400,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	15,400,000,000.00
7002 OPERACIONES IMPREVISTAS		120,517,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	120,517,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	15,521,517,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	15,521,517,000.00

SUBPROGRAMA. (005). CARRETERAS URBANAS Y DERRAMIENTOS
UNIDAD..... (200). DIRECCION DE CONSTRUCCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5001 CAMIONES.		5,500,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	5,500,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (200)	5,500,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	5,500,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FM)	47,695,517,000.00

PROGRAMA.... (FM). CONSERVACION
SUBPROGRAMA. (001). CONSERV. DE LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRE
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE CONSTRUCCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1001 SALARIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		220,077,000.00
1002 SALARIOS AL PERSONAL DE BASE		111,000,000.00
1003 AGUIEROS.		60,377,000.00
1004 PENSION VACACIONAL.		11,070,000.00
1005 GASTOS.		16,771,000.00
1006 GASTOS.		35,230,000.00
1007 GASTOS AL P.S.O.T.		39,850,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	493,360,000.00
2001 MATERIALES DE OFICINA.		15,040,000.00
2002 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		2,400,000.00
2003 MATERIAL DE LIMPIEZA.		1,920,000.00

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2105 GASTOS MENORES.		1,560,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		3,360,000.00
2201 MATER. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION.		1,920,000.00
2202 MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES		480,000.00
2203 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		384,000.00
2204 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		2,840,000.00
2205 ARTICULOS REPARATIVOS		320,000.00
2401 COMBUSTIBLES		40,000,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		800,000.00
2501 SERVICIOS DE CONDUCTOR Y VIVERES		2,560,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS		2,750,000.00
2602 REPARACIONES MENORES		2,250,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.		1,840,000.00
2702 MATERIAL ELECTRONICO		1,560,000.00
2703 CONSTRUCTORES Y MANUFACTURAS.		384,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	82,360,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		3,680,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		15,040,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,720,000.00
3302 ALQUILER DE COCHES Y VEHICULOS P/ LA AUTOM.		8,680,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFICIA.		5,712,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		76,000,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		4,800,000.00
3404 DISTINGUIMIENTOS		640,000.00
3501 PASAJES		1,280,000.00
3502 VIATICOS		3,200,000.00
3503 TRASPASE DE IMPRENTA		2,355,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	128,107,000.00
4001 CAMIONES.		4,200,000,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (5000)	4,200,000,000.00
4002 OPERACIONES IMPREVISTAS.		161,329,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	161,329,000.00
--	---------------------------	----------------

	TOTAL UNIDAD..... (200)	5,065,166,000.00
--	--------------------------	------------------

	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	5,065,166,000.00
--	--------------------------	------------------

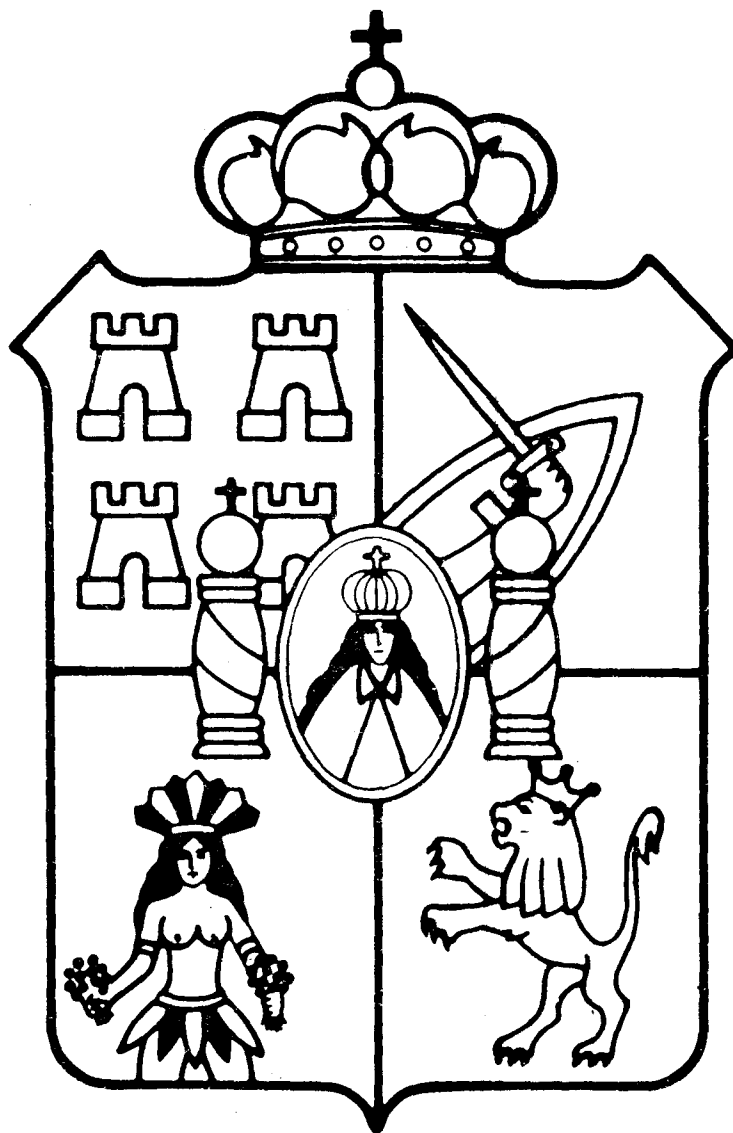
	TOTAL PROGRAMA.... (FM)	5,065,166,000.00
--	--------------------------	------------------

	TOTAL SUBFUNCION.... (04)	52,760,683,000.00
--	----------------------------	-------------------

	TOTAL FUNCION..... (06)	54,230,394,000.00
--	--------------------------	-------------------

	TOTAL DEPENDENCIA. (037)	54,230,394,000.00
--	---------------------------	-------------------

T U T A L G E N E R A L		917,379,466,000.00
-------------------------	--	--------------------



El Periódico Oficial se publica los miércoles y sábados bajo la coordinación de la Dirección de Talleres Gráficos de la Oficialía Mayor de Gobierno.

Las Leyes, Decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n, Cd. Industrial o al teléfono 2-77-83 de Villahermosa, Tabasco.