



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 1928 DGC Núm. 0010626 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

29 DE DICIEMBRE DE 1993

SUPLEMENTO AL
5354

No. 7192

DECRETO NUMERO 0581

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994

LIC. MANUEL GURRIA ORDONEZ, GOBERNADOR SUSTITUTO 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. QUINCUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 36 FRACCIONES I Y VII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO; Y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el C. Gobernador del Estado, envió al Congreso Local para su estudio y análisis la iniciativa de LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994, compuesta de cinco artículos y dos transitorios;

SEGUNDO.- Que en la iniciativa se establece que la Hacienda Pública del Estado, estará integrada con los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones Federales que se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo a lo ordenado por la LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE TABASCO, y conforme a las Leyes, Reglamentos, Convenios, Decretos y disposiciones aplicables; y

TERCERO.- Que es facultad del Congreso, conforme a lo establecido en el Artículo 36 Fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, expedir, reformar y derogar Leyes y Decretos para la mejor administración del Estado, así como imponer contribuciones encaminadas al sostenimiento del gasto público, aprobando anualmente los ingresos necesarios para cubrir el Presupuesto Anual de Egresos del Estado;

En consecuencia, ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO NUMERO 0581

ARTICULO UNICO.- Se aprueba la LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994.

ARTICULO 1o.- En el ejercicio fiscal 1994, la Hacienda Pública del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos 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 nóminas.
4. Impuesto sobre honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

II. DERECHOS

1. Por los servicios que presta el Estado en funciones de Derecho público.
2. Por la prestación de servicios exclusivos del Estado a cargo de organismos descentralizados.
3. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público.
4. 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 capitales y valores del Estado.
3. Rendimiento de establecimientos y empresas dependientes - del Estado.
4. Cuotas por inserción de anuncios, circulares y publicaciones de 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.
5. Recargos.
6. Gastos de Ejecución.
7. Reintegros.
8. Remates.
9. Rezagos.
10. Indemnizaciones.
11. Otros no especificados.

V. INGRESOS FEDERALES

1. Participaciones Federales.
2. Aportaciones Federales a la Educación.
3. Otros Ingresos Federales.

ARTICULO 2o. Los ingresos a que se refiere el Artículo 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 3o. 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. Dichos recargos se computarán a una tasa del 2% 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 4o. En los casos de prórroga por el pago de créditos fiscales, se causarán intereses mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 1.5% durante el año de 1994.

ARTICULO 5o. las infracciones a las Leyes del Estado, así como los delitos que se cometieren en perjuicio del fisco estatal, serán sancionados de acuerdo con el Código 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

ARTICULO PRIMERO: Esta Ley entrará en vigor el día uno de enero del año de mil novecientos noventa y cuatro, quedando derogadas todas las Leyes, Decretos, resoluciones y demás disposiciones legales que se opongan al cumplimiento de la misma. Lo anterior no exceptúa a los contribuyentes que cubran extemporáneamente créditos fiscales, de las sanciones, recargos y gastos de ejecución que les sean aplicables.

ARTICULO SEGUNDO: La presente LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, se aplicará, en todo lo que no contravenga a los Convenios de Adhesión y de Colaboración Administrativa al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Federal, así como sus respectivos anexos, celebrados entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintitres días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Lic. Guillermo Narváez Osorio, Diputado Presidente.- Lic. Amador Izquierdo Arellano, 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 veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

LIC. MANUEL GURRIA ORDÓREZ

LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA
SECRETARIO DE GOBIERNO.

No. 7194

DECRETO NUMERO 0583 **LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS** **DEL ESTADO DE TABASCO,** **PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994**

LIC. MANUEL GURRIA ORDONEZ, GOBERNADOR SUSTITUTO 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. QUINUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 36 FRACCIONES I Y VII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: 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 del Estado, tomando en cuenta estos elementos, somete a la consideración, estudio y análisis del Congreso, la iniciativa de LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, para el Ejercicio Fiscal de 1994, señalando los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones, además de tres Artículos Transitorios, que definen la fuente de ingresos de los Municipios y las modalidades a seguir en la aplicación de la Ley;

TERCERO.- Que las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, al analizar la iniciativa de LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, para el Ejercicio Fiscal de 1994, constataron que reúne los requisitos para ser aprobada; y

CUARTO: Que es facultad del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 Fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado, expedir, reformar y derogar Leyes y Decretos para la mejor administración del Estado y los Municipios, y con base en esta facultad, se establece anualmente la definición de las fuentes tributarias mediante la aprobación de una LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, para cubrir los presupuestos de egresos de los Ayuntamientos del Estado, en consecuencia;

Ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO NUMERO 0583

ARTICULO UNICO.- Se aprueba la LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, para el Ejercicio Fiscal de 1994, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS **DEL ESTADO DE TABASCO** **PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994**

ARTICULO 1. Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y demás obligaciones a su car-

go, para el Ejercicio Fiscal de 1994, los ingresos de los Municipios del Estado de Tabasco, se integrarán de la siguiente manera:

I. IMPUESTOS

1. Predial
2. Sobre traslación de dominio de bienes muebles.
3. Sobre espectáculos públicos no gravados por el I.V.A.

II. DERECHOS

1. Por licencias y permisos de construcción.
2. Por licencias y permisos para fraccionamientos, condominios y lotificaciones, relotificaciones, divisiones y subdivisiones.
3. Sobre propiedad municipal.
4. Por servicios municipales de obras.
5. Expedición de Títulos de terrenos municipales.
6. Servicios, registros e inscripciones.
7. Recolección de basura.
8. Seguridad Pública.
9. 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. Publicaciones.
4. Productos financieros.
5. Otros no especificados.

IV. APROVECHAMIENTOS

1. Reintegros.
2. Donativos.
3. Cooperaciones.
4. Multas
5. Recargos y gastos de Ejecución.
6. Fianzas a favor del Ayuntamiento.
7. Rezagos.

8. Indemnizaciones.

9. Remates.

10. Otros no especificados.

V. PARTICIPACIONES

1. Federales.

2. Estatales.

Las que establezcan los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los que establezcan la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.

ARTICULO 2. Los ingresos a que se refiere el Artículo Primero, 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, Decretos y disposiciones aplicables.

ARTICULO 3. El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que en Impuestos Federales o Estatales correspondan a los Municipios, para cubrir las obligaciones de éstos, que haya garantizado el Estado en los términos del Artículo 9º de la LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.

ARTICULO 4. Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las obligaciones en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al Fisco Municipal. Dichos recargos se computarán a una tasa del 24 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 5. En los casos de prórroga por el pago de créditos fiscales, se causarán intereses mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 1.5%.

ARTICULO 6. Las infracciones a las Leyes Municipales, así como los delitos que se cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el CODIGO FISCAL

DEL ESTADO, aplicándose supletoriamente los demás ordenamientos legales del Estado, los Municipios y los Federales que tengan relación con la aplicación de la presente Ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año de mil novecientos noventa y cuatro.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las Leyes, Resoluciones y disposiciones que se opongan a la presente Ley. Lo anterior no exceptúa a los contribuyentes que cubran extemporáneamente los créditos fiscales de las sanciones, recargos y gastos de ejecución que les sean aplicables.

ARTICULO TERCERO.- Para la aplicación de la presente Ley, queda sin efecto cualquier disposición que contravenga lo estipulado en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veinticuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Lic. Guillermo Narváez Osorio, Diputado Presidente.- Lic. Amador Izquierdo Arellano, 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 de mil novecientos noventa y tres.

LIC. MANUEL GURRIA ORDONEZ

LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA
SECRETARIO DE GOBIERNO.

No. 7193

DECRETO NUMERO 0582

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1994**

LIC. MANUEL GURRIA ORDÓREZ, GOBERNADOR SUSTITUTO 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. QUINGUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 27 Y 36 FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO; Y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Presupuesto General de Egresos para 1994 que se presenta al H. Congreso del Estado, asciende a 2 mil 425 millones de nuevos pesos. En él se incluyen los recursos asignados a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Es importante destacar que por primera vez, en este presupuesto, se incorporan los recursos que la Federación asigna a la Educación Básica, Preescolar y Normal Superior, en el marco del Acuerdo de Modernización Educativa y que ascienden a 574 millones mil 900 nuevos pesos;

SEGUNDO.- Que el Presupuesto está integrado por siete capítulos: Tres se clasifican como gasto corriente, tres para identificar los recursos asignados a la inversión y uno más para las partidas correspondientes a transferencias de recursos y erogaciones especiales. La asignación de estos recursos se distribuyó con base en la jerarquización de necesidades, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, asimismo, se da respuesta a las demandas que por diferentes medios se han hecho llegar a las Dependencias del Ejecutivo del Estado;

TERCERO.- Que en la conformación del presupuesto de egresos para 1994, se ha tenido cuidado y atención al considerar proyectos prioritarios que resuelvan problemas inmediatos de la comunidad y que atiendan al mayor número de habitantes; es por ello que reviste singular importancia la asignación de recursos para atender las demandas que por distintos medios ha manifestado la población;

CUARTO.- Que en lo que respecta al ejercicio presupuestal para 1994, se vigilará estrictamente el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, restringiendo sustancialmente este último al mínimo

indispensable para la operación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;

QUINTO.- Que el Congreso está facultado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la Constitución Política del Estado, para aprobar anualmente el Presupuesto General de Egresos de la Administración Pública del Estado de Tabasco;

En consecuencia, ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO NUMERO 0582

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, para el Ejercicio Fiscal de 1994, por la cantidad de 2 mil 425 Millones de Nuevos Pesos, 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.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los veintitres días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Lic. Guillermo Narváez Osorio, Diputado Presidente.- Lic. Amador Izquierdo Arellano, 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 veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

LIC. MANUEL GURRIA ORDÓREZ

LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA
SECRETARIO DE GOBIERNO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO GENERAL

DE EGRESOS

1994

SECRETARIA DE FINANZAS

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1994

CONTENIDO

I.- RESUMEN

II.- DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y CAPITULO

III.- CLASIFICACION ECONOMICA

IV.- DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA

*

SECRETARIA DE FINANZAS

I.- RESUMEN

(NUEVOS PESOS)

TOTAL PRESUPUESTO	2,425,000,000.00
--------------------------	-------------------------

GASTO CORRIENTE	504,642,477.00
------------------------	-----------------------

INVERSIONES	1,206,738,257.00
--------------------	-------------------------

TRANSFERENCIAS	405,619,266.00
-----------------------	-----------------------

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	308,000,000.00
-------------------------------------	-----------------------

* SECRETARIA DE FINANZAS

II.- Distribución por dependencia y capítulo

(Nuevos Pesos)

Dependencia	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
010 Poder Legislativo	3,395,000.00	1,272,000.00	3,854,400.00				9,678,600.00	18,200,000.00
020 Poder Judicial	19,173,883.00	505,895.00	763,234.00	20,000.00		118,000.00	25,000.00	20,606,012.00
030 Gubernatura	2,790,254.00	453,900.00	2,327,100.00				4,679,592.00	10,250,846.00
032 Contraloría Gral. de Gobierno	4,430,978.00	619,636.00	3,066,106.00				4,262,644.00	12,379,364.00
033 Secretaría de Finanzas	11,109,518.00	2,537,245.00	8,123,186.00		11,340,000.00	86,500.00	31,151,015.00	64,347,464.00
Convenios con la Federación							102,423,307.00	102,423,307.00
ADEFAS							30,000,000.00	30,000,000.00
Servicios de la deuda							61,824,584.00	61,824,584.00
Participación a Municipios							308,000,000.00	308,000,000.00
034 Oficialía Mayor	9,290,435.00	2,611,849.00	10,745,597.00		2,487,699.00	1,498,855.00	3,227,679.00	29,862,114.00
035 Secretaría del Desarrollo	6,526,906.00	1,385,000.00	5,034,000.00	42,331,205.00	335,795.00	333,000.00	5,488,600.00	61,434,506.00
036 SEFICOT	3,071,225.00	230,190.00	3,674,811.00	2,200,000.00			1,375,252.00	10,551,478.00
037 SCAOP	7,171,803.00	926,000.00	4,337,000.00	2,559,190.00	3,666,810.00	1,929,000.00	4,314,773.00	24,904,576.00
038 SECUR	6,612,141.00	1,275,193.00	5,842,807.00	769,805,349.00		3,215,900.00	70,531,685.00	857,283,075.00
039 Secretaría de Salud Pública	14,804,195.00	2,965,927.00	5,145,775.00	97,667,476.00			3,203,143.00	123,786,516.00
040 Secretaría de Gobierno	19,737,518.00	3,074,285.00	13,056,716.00	11,367,500.00		132,500.00	112,499,845.00	159,868,364.00
041 Procuraduría Gral. de Justicia	16,726,095.00	1,573,400.00	4,473,600.00			350,000.00	5,982,769.00	29,105,864.00
136 Central de Abasto	537,513.00	16,000.00	21,000.00					574,513.00
137 INVITAB	2,371,203.00	202,690.00	2,666,310.00		5,000,005.00		4,696,518.00	14,936,726.00
138 Ins. del Cultura de Tabasco	7,816,143.00	454,500.00	4,660,500.00	9,285,000.00	170,000.00	1,080,000.00	706,419.00	24,172,562.00
139 DIF	15,600,625.00	969,500.00	3,535,500.00	9,514,787.00	1,229,640.00	1,755,573.00	4,141,657.00	36,747,282.00
140 ICADET	875,067.00	98,405.00	160,603.00	300,000.00				1,434,075.00
233 Coord. Est. de Solidaridad	859,955.00	357,600.00	4,505,200.00		150,000,000.00	11,200.00	1,492,163.00	157,226,118.00
237 SAPAET	30,825,563.00	2,241,064.00	5,871,388.00	7,600,000.00	15,047,273.00	15,000,000.00	32,328,950.00	108,914,238.00
238 CORAT	3,960,931.00	272,183.00	1,443,817.00	2,389,954.00		650,046.00	717,418.00	9,434,349.00
240 DGSP	34,547,185.00	5,573,180.00	3,743,820.00	1,985,640.00	200,000.00	164,360.00	2,011,612.00	48,225,797.00
333 COPLADET	1,039,862.00	351,300.00	1,530,700.00				1,841,177.00	4,763,039.00
336 Fideicomiso Cd. Industrial	309,475.00	54,000.00	56,000.00					419,475.00
338 INJUDET	2,076,780.00	123,000.00	1,560,600.00	2,276,000.00	860,000.00	324,000.00	583,879.00	7,804,259.00
340 DGT	19,097,547.00	3,149,000.00	3,190,000.00	340,000.00	165,000.00	745,000.00	1,909,848.00	28,596,395.00
237 C.O.D.E.U.R.T.A.B	579,739.00	381,300.00	633,700.00		400,000.00		986,479.00	2,981,218.00
440 D.G.C.S y R.P.	3,624,232.00	842,000.00	12,725,000.00	800,000.00			781,922.00	18,773,154.00
537 Junta Estatal de Caminos	3,234,236.00	123,300.00	1,287,700.00		28,000,000.00		2,523,494.00	35,168,730.00
Total General	262,196,007.00	34,639,642.00	118,036,170.00	960,442,101.00	218,902,222.00	27,393,934.00	813,390,024.00	2,425,000,000.00

**

Secretaría de Finanzas

III.- CLASIFICACION ECONOMICA

(NUEVOS PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE
I.- GASTO CORRIENTE	504,642,477.00
SERVICIOS PERSONALES	252,196,007.00
ART. Y MAT. PARA LA ADMINISTRACION	34,639,542.00
SERVICIOS GENERALES	118,036,170.00
EROG. CONSIDERADAS EN GASTO CORRIENTE	99,770,758.00
II.- INVERSION	1,206,738,257.00
FOM. A PROD. DE BIENES Y SERVICIOS	388,985,101.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	218,902,222.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,178,034.00
RECURSOS FEDERALIZADOS PARA LA EDUCACION	574,672,900.00
III.- TRANSFERENCIAS Y EROGACIONES ESPECIALES	405,619,266.00
CONVENIOS CON LA FEDERACION	102,423,307.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	91,511,959.00
SUBSIDIOS	181,684,000.00
IV.- PARTICIPACION DE INGRESOS	308,000,000.00
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	308,000,000.00
TOTAL GENERAL	2,425,000,000.00

* SECRETARIA DE FINANZAS

IV.- DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA

(NUEVOS PESOS)

DEPENDENCIA	TOTAL
010 PODER LEGISLATIVO	18,200,000.00
020 PODER JUDICIAL	20,606,012.00
030 GUBERNATURA	10,250,846.00
032 CONTRALORIA GRAL. DE GOBIERNO	12,379,364.00
033 SECRETARIA DE FINANZAS	566,595,355.00
034 OFICIALIA MAYOR	29,862,114.00
035 SECRETARIA DEL DESARROLLO	61,434,506.00
036 SEFICOT	10,551,478.00
037 SCAOP	24,904,576.00
038 SECUR	857,283,075.00
039 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	123,786,516.00
040 SECRETARIA DE GOBIERNO	159,868,364.00
041 PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA	29,105,864.00
136 CENTRAL DE ABASTO	574,513.00
137 INVITAB	14,936,726.00
138 INST. DE CULTURA DE TABASCO	24,172,562.00
139 DIF	36,747,282.00
140 ICADET	1,434,075.00
233 COORD. EST.DE SOLIDARIDAD	157,226,118.00
237 SAPAET	108,914,238.00
238 CORAT	9,434,349.00
240 DGSP	48,225,797.00
333 COPLADET	4,763,039.00
336 FIDEICOMISO CD INDUSTRIAL	419,475.00
338 INJUDET	7,804,259.00
340 D.G.T.	28,596,395.00
437 C.O.D.E.U.R.T.A.B.	2,981,218.00
440 D.G.C.S. y R.P.	18,773,154.00
537 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	35,168,730.00

TOTAL**2,425,000,000.00**

SECRETARIA DE FINANZAS

010 PODER LEGISLATIVO

Función	11	CONSTRUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
Subfunción	111	CONSTRUCCION DEL PODER LEGISLATIVO		
Programa	111	GASTOS DE LA M. CÁMARA DE DIPUTADOS.		
Subprograma	1111	DESPECHO DE LA CONTINGENCIA MAYOR DE HON.		
Unidad	1111	CONTINGENCIA MAYOR DE HACIENDA		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		355,000.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		152,000.00	
1201	AGUINALDOS		157,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL		27,000.00	
1204	ESCALARON ECONOMICO QUINQUENAL		4,000.00	
1308	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION		41,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		66,000.00	
	Total Capitulo	1000		855,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA		78,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		31,200.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,600.00	
2105	GASTOS MENORES		4,800.00	
2106	OTROS ARTICULOS		1,200.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		46,800.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		15,600.00	
2301	VESTUARIO		4,800.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS		12,000.00	
2401	COMBUSTIBLES		46,800.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		46,800.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS		8,400.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO		7,200.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,600.00	
	Total Capitulo	2000		322,800.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS		46,800.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		46,800.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LUGALES		15,600.00	
3401	MANTU. Y REP. PARA MUR. Y EQUIPO DE OFNA.		70,800.00	
3402	MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		78,000.00	
3403	MANTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		7,200.00	
3404	INSTALACIONES		7,200.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		15,600.00	
3501	PASAJES		39,600.00	
3502	VIATICOS		78,000.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		8,400.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		15,600.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA		15,600.00	
3703	SEGUROS		15,600.00	
	Total Capitulo	3000		460,800.00
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		2,109,200.00	
	Total Capitulo	7000		2,109,000.00
	Total Unidad	100		3,747,600.00
	Total Subprograma	361		3,747,600.00
SubPrograma 1363 DESPACHO DE LA M. CAMARA DE DIPUTADOS.				
Unidad 1001 CONGRESO DEL ESTADO				
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
1106	DIETAS		1,056,000.00	
1201	AGUINALDOS		333,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL		79,000.00	
1301	COMISIONES ESPECIALES		39,000.00	
1302	GASTOS DE REPRESENTACION		39,000.00	
1308	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION		39,000.00	
	Total Capitulo	1000		1,585,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA		78,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		31,200.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,000.00	
2105	GASTOS MENORES		6,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS		3,600.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		15,600.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		15,600.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		15,600.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,600.00	
2401	COMBUSTIBLES		272,400.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		15,600.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS		15,600.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO		22,800.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,600.00	
	Total Capitulo	2000		523,200.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS		187,200.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		202,800.00	
3201	ASESORIAS		78,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.		8,400.00	
3303	ALQUILER DE VEHICULOS		7,200.00	
3401	MANTU. Y REP. PARA MUR. Y EQUIPO DE OFNA.		20,400.00	
3402	MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		78,000.00	
3403	MANTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		15,600.00	
3404	INSTALACIONES		15,600.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		124,800.00	
3501	PASAJES		343,200.00	

3502	VIATICOS			202,800.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES			31,200.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			265,200.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA			78,000.00
3602	REPRODUCCIONES DE LIBROS Y PROYECTOS			421,200.00
(nuevos pesos)				
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total
3505	GASTOS DE DIFUSION		550,400.00	
3703	SEGUROS		31,200.00	
	Total Capitulo	3000		2,641,200.00
7108	COOPERACIONES DIVERSAS		24,000.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		5,718,200.00	
	Total Capitulo	7000		5,742,200.00
	Total Unidad	601		10,491,600.00
	Total Subprograma	363		10,491,600.00
SubPrograma 1365 DESPACHO DE LA OFICIALIA DE HACIENDA.				
Unidad 1200 OFICIALIA DE M. CONGRESO				
(nuevos pesos)				
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		308,000.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		259,000.00	
1201	AGUINALDOS		202,000.00	
1202	PRIMA VACACIONAL		42,000.00	
1204	ESCALARON ECONOMICO QUINQUENAL		5,000.00	
1308	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION		65,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		74,000.00	
	Total Capitulo	1000		955,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA		46,800.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		15,600.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,000.00	
2105	GASTOS MENORES		4,800.00	
2106	OTROS ARTICULOS		3,600.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		31,200.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES		15,600.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		15,600.00	
2301	VESTUARIO		3,600.00	
2401	COMBUSTIBLES		124,800.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,200.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		62,400.00	
2502	UTENSILIOS		7,200.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		22,800.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES		15,600.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO		15,600.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		9,600.00	
	Total Capitulo	2000		426,000.00
3101	SERVICIO POSTAL		15,600.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		15,600.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS		46,800.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		62,400.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE		36,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.		31,200.00	
3401	MANTU. Y REP. PARA MUR. Y EQUIPO DE OFNA.		39,600.00	
3402	MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		194,400.00	
3403	MANTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		7,200.00	
3404	INSTALACIONES		15,600.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		46,800.00	
3501	PASAJES		39,600.00	
(nuevos pesos)				
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total
3502	VIATICOS		31,200.00	
3504	PEAJE		3,600.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		7,200.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		31,200.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA		31,200.00	
3703	SEGUROS		46,800.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS		50,400.00	
	Total Capitulo	3000		752,400.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		1,827,400.00	
	Total Capitulo	7000		1,827,400.00
	Total Unidad	200		3,960,800.00
	Total Subprograma	365		3,960,800.00
	Total Programa	AS		18,200,000.00
	Total Subfuncion	11		18,200,000.00
	Total Funcion	1		18,200,000.00
	Total Dependencia	010		18,200,000.00

020 PODER JUDICIAL

Funcion : 11 CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 Subfuncion : 113 CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 Programa : 140 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO
 SubPrograma : 1341 DE LOS SERVICIOS, RECUR. HUMANOS Y MAT.
 Unidad : 1300 OFICIALIA MAYOR.

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	286,318.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	386,900.00	
1201	AGUINALDOS.	256,590.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	28,051.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	39,220.00	
1207	COMPENSACIONES.	361,053.00	
1208	BONOS DE ACTUACION.	766,799.00	
1211	CANASTA	131,374.00	
1301	COMISIONES ESPECIALES.	15,000.00	
1302	GASTOS DE REPRESENTACION.	16,650.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	15,000.00	
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	9,515.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	87,519.00	
Total Capitulo 1000			2,399,988.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	240,633.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	23,709.00	
2105	GASTOS MENORES.	12,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS.	35,465.00	
2201	PLACAS Y LITENCIAS.	10,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,146.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	20,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	6,442.00	
2401	COMBUSTIBLES	35,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	15,000.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	10,500.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	42,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	15,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	
Total Capitulo 2000			505,895.00

3101	SERVICIO POSTAL	14,590.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	9,408.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	96,079.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	195,298.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	26,250.00	
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	90,000.00	

Part	Descripcion	Autorizado	Total
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00	
3404	INSTALACIONES	50,000.00	
3501	PASAJES	10,000.00	
3502	VIATICOS	12,899.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	20,250.00	
3504	PEAJE	1,100.00	
3505	GASTOS DE REUP. Y ATENCION A VISITANTES	15,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	18,300.00	
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	1,500.00	
3603	ENCUADERNACION	5,000.00	
3703	SERVICIOS	25,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	10,000.00	
Total Capitulo 3000			683,234.00

4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	20,000.00	
Total Capitulo 4000			20,000.00

6101	MOBILIARIO DE OFICINA	40,000.00	
6102	EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	50,000.00	
Total Capitulo 6000			118,000.00

030 GUBERNATURA

Funcion : 11 CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 Subfuncion : 112 CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 Programa : 140 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO
 SubPrograma : 1431 FINANCIEROS.
 Unidad : 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,808.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	172,653.00	
1201	AGUINALDOS.	39,890.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,715.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	4,175.00	
1207	COMPENSACIONES.	75,168.00	
1209	DESPENSA.	17,502.00	
1211	CANASTA	35,634.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,085.00	
Total Capitulo 1000			464,634.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	13,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	5,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	115,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	
Total Capitulo 2000			177,400.00

3101	SERVICIO POSTAL	4,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	644,250.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	493,200.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	48,000.00	
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00	
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	236,200.00	
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	130,400.00	
3404	INSTALACIONES	500.00	
3501	PASAJES	5,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	200.00	

7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		25,000.00	25,000.00
Total Capitulo 7000				
Total Unidad 300				3,752,117.00
Total Subprograma 341				3,752,117.00
Total Programa AD				3,752,117.00

Programa : 146 RESOLUCIONES EN PRIMERA INSTANCIA
 SubPrograma : 1345 DEL JUZGADO DE LO CIVIL.
 Unidad : 1312 JUZGADO 1RO. DE 1RA. INST. DE LO PENAL.

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,518,610.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,757,243.00	
1201	AGUINALDOS.	1,362,231.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	136,494.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	281,500.00	
1207	COMPENSACIONES.	1,462,211.00	
1208	BONOS DE ACTUACION.	4,706,297.00	
1211	CANASTA	615,700.00	
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	54,885.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	425,861.00	
Total Capitulo 1000			12,321,032.00

3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	
Total Capitulo 3000			80,000.00

Total Unidad 312			12,401,032.00
------------------	--	--	---------------

Total Subprograma 345			12,401,032.00
-----------------------	--	--	---------------

Total Programa 46			12,401,032.00
-------------------	--	--	---------------

Total Subfuncion 13			20,606,012.00
---------------------	--	--	---------------

Total Funcion 1			20,606,012.00
-----------------	--	--	---------------

Total Dependencia 020			20,606,012.00
-----------------------	--	--	---------------

Programa : 148 ASIST. DE LA PRESIDEN. TRIBUNAL SUP. JUS
 SubPrograma : 1369 DESPACHO DEL C. PRESIDENTE
 Unidad : 001 PRESIDENCIA

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	540,269.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	338,151.00	
1201	AGUINALDOS.	506,561.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	56,601.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	125,500.00	
1207	COMPENSACIONES.	380,282.00	
1208	BONOS DE ACTUACION.	2,246,873.00	
1211	CANASTA	141,661.00	
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	22,770.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	114,195.00	
Total Capitulo 1000			4,452,863.00

Total Unidad 001			4,452,863.00
------------------	--	--	--------------

Total Subprograma 369			4,452,863.00
-----------------------	--	--	--------------

Total Programa AR			4,452,863.00
-------------------	--	--	--------------

3504	PEAJE	250.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	8,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	261,600.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	20,000.00	
Total Capitulo 3000			1,934,600.00

Part	Descripcion	Autorizado	Total
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		4,279,392.00
Total Capitulo 7000			4,279,392.00
Total Unidad 200			6,856,226.00
Total Subprograma 431			6,856,226.00
Total Programa AC			6,856,226.00

Programa : 140 ATENCION DE ASUNTOS DEL C. GOBERNADOR
 SubPrograma : 1441 AGENDA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
 Unidad : 1002 SECRETARIA PARTICULAR.

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,606.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	131,949.00	
1201	AGUINALDOS.	51,529.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,250.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,148.00	
1207	COMPENSACIONES.	142,074.00	
1209	DEFENSA.	13,380.00	
1211	CANASTA	39,830.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,512.00	
Total Capitulo 1000			578,278.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	35,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	5,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	15,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	30,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	500.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	65,000.00	
Total Capitulo 2000			155,500.00

3101 SERVICIO POSTAL	2,000.00	
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	
3201 ASESORIAS	50,000.00	
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	15,000.00	
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,000.00	
3501 PASAJES	20,000.00	
3502 VIATICOS	2,500.00	
3504 PEAJE	500.00	
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	75,000.00	
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,000.00	
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	30,000.00	
3701 FLETES Y MANIOBRAS	500.00	
Total Capitulo	5000	275,500.00
7107 SUBVENCIONES ESPECIALES	200,000.00	
7108 COOPERACIONES DIVERSAS	200,000.00	
Total Capitulo	7000	400,000.00

(nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
	Total Unidad	002	1,409,878.00
	Total Subprograma	141	1,409,878.00

SubPrograma 1209 AUDIENCIA PUBLICA, GESTORIA Y SEGUIMIENTO
Unidad 1300 SECRETARIA TECNICA

		(nuevos pesos)	
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	453,277.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	106,327.00	
1201	AGUINALDOS.	103,531.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,066.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,582.00	
1207	COMPENSACIONES.	342,143.00	
1209	DESPENSA.	10,848.00	
1211	CANASTA	73,525.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	62,656.00	
	Total Capitulo 1000		1,130,540.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	40,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	20,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	7,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	10,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	25,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	
	Total Capitulo 2000		121,000.00

032 CONTRALORIA GRAL. DE GOBIERNO

Funcion	11 CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
Subfuncion	114 ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
Programa	14C ADMINISTRACION DE RECURSOS		
SubPrograma	1431 FINANCIEROS.		
Unidad	1200 UNIDAD DE ADMINISTRACION.		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	235,778.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	205,134.00	
1201	AGUINALDOS.	72,075.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	13,098.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	3,049.00	
1207	COMPENSACIONES.	152,344.00	
1209	DESPENSA.	20,856.00	
1211	CANASTA	62,939.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	8,686.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	51,079.00	
*Total Capitulo 1000			825,038.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	15,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	19,808.00	
2105	GASTOS MENORES.	12,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	15,926.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	25,945.00	
2401	COMBUSTIBLES	32,745.00	
2402	LUBRICANTES Y AUXILIOS	948.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	12,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,350.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,994.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	8,004.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,998.00	
Total Capitulo 2000			162,018.00
3101	SERVICIO POSTAL	2,249.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	381,796.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	513,396.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,504.00	
3201	ASESORIAS	112,412.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	166,410.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	40,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,050.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	284,464.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	124,066.00	
3501	PASAJES	16,250.00	
3502	VIATICOS	16,250.00	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
3503	TRANSPORTE URBANO	4,796.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	3,486.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,750.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	244,800.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	
Total Capitulo 3000			1,918,019.00

3101 SERVICIO POSTAL	2,000.00	
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	
3201 ASESORIAS	4,000.00	
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	40,000.00	
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,000.00	
3501 PASAJES	5,000.00	
3502 VIATICOS	2,500.00	
3504 PEAJE	500.00	
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	
Total Capitulo	5000	117,000.00
Total Unidad	700	1,368,540.00
Total Subprograma	209	1,368,540.00

SubPrograma 1271 DESPACHO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
Unidad 1301 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

		(nuevos pesos)	
Part	DESCRIPCION	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	342,520.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	32,680.00	
1201	AGUINALDOS.	55,062.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	12,251.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,005.00	
1207	COMPENSACIONES.	103,177.00	
1209	DESPENSA.	3,324.00	
1211	CANASTA	18,407.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	47,778.00	
	Total Capitulo 1000		616,202.00
	Total Unidad 001		616,202.00
	Total Subprograma 371		616,202.00
	Total Programa 40		3,394,620.00
	Total Subfuncion 12		10,250,846.00
	Total Funcion 1		10,250,846.00
	Total Dependencia 030		10,250,846.00

7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	4,262,644.00	
Total Capitulo	7000	4,262,644.00
Total Unidad	200	7,167,719.00
Total Subprograma	431	7,167,719.00
Total Programa		7,167,719.00

Programa 106 CONDUCC. Y COORD. DE LA ADMON. DEL POD. EJEC.
SubPrograma 1373 DIRECCION
Unidad 1001 CONTRALORIA

Unidad		1001 CENTRALURIA		(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total		
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,674.00			
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,294.00			
1201	AGUINALDOS.	26,321.00			
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,638.00			
1207	COMPENSACIONES.	108,686.00			
1209	DESPENSA.	840.00			
1211	CANASTA	15,516.00			
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,187.00			
	Total Capitulo	1000			282,156.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,200.00			
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00			
2105	GASTOS MENORES.	8,000.00			
2106	OTROS ARTICULOS	2,450.00			
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,071.00			
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00			
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	17,547.00			
2401	COMBUSTIBLES	17,494.00			
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	27,996.00			
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,850.00			
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,998.00			
	Total Capitulo	2000			90,876.00
3101	SERVICIO POSTAL	2,249.00			
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	3,000.00			
3201	ASESORIAS	112,412.00			
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,704.00			
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,405.00			
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,565.00			
3501	PASAJES	25,600.00			
3502	VIATICOS	65,700.00			
3504	PEAJE	808.00			
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	6,000.00			
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	26,996.00			
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,750.00			
	Total Capitulo	3000			278,580.00
	Total Unidad	001			651,412.00
	Total Subprograma	373			651,412.00

SubPrograma 1211 DIRECCION
Unidad 2400 DIRECCION DE AUDITORIA.

Part	Descripcion	Autorizado	Total
	Total Programa	04	651,412.00

Programa 101-CONTROL		1211 AUDITORIA SUBNACIONAL			
SubPrograma		1400 DIRECCION DE AUDITORIA.			
Unidad				(nuevos pesos)	
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		460,705.00		
1201	AGUINALDOS.		92,161.00		
1202	PRIMA VACACIONAL.		13,693.00		
1207	COMPENSACIONES.		302,040.00		
1211	CANASTA		66,699.00		
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		53,403.00		
Total Capítulo		1000		988,701.00	

2101	MATERIALES DE OFICINA.	18,250.00				
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	15,000.00				
2106	OTROS ARTICULOS	735.00				
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,000.00				
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	6,499.00				
2401	COMBUSTIBLES	17,464.00				
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,000.00				
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,850.00				
Total Capítulo		2000	70,298.00			

3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	385,589.00				
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,400.00				
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,200.00				
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,666.00				
3501	PASAJES	4,800.00				
3502	VIATICOS	28,287.00				
Total Capítulo		3000	443,932.00			
Total Unidad		400	1,502,932.00			
Total Subprograma		211	1,502,932.00			

SubPrograma 1733 SUPERV.DE CONTRATOS Y CONT. DE OBRA PUB.
Unidad 1300 DIRECC. DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

Part	Descripción	Autorizado	Total			
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	460,705.00				
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,609.00				
1201	AGUINALDOS.	103,755.00				
1202	PRIMA VACACIONAL.	15,794.00				
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,225.00				
1207	COMPENSACIONES.	335,557.00				
1209	DESPENSA.	4,280.00				
1211	CANASTA	79,701.00				
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	61,596.00				
Total Capítulo		1000	1,121,741.00			

2101	MATERIALES DE OFICINA.	15,000.00				
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00				
2106	OTROS ARTICULOS	2,695.00				
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	6,561.00				
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	6,499.00				
2401	COMBUSTIBLES	109,850.00				
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	998.00				
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,000.00				
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	19,500.00				
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,996.00				
Total Capítulo		2000	173,857.00			

3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,400.00				
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	130,800.00				
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,666.00				
3501	PASAJES	4,800.00				
3502	VIATICOS	122,890.00				
3504	PEAJE	1,600.00				
Total Capítulo		3000	271,156.00			
Total Unidad		300	1,566,754.00			
Total Subprograma		733	1,566,754.00			

SubPrograma 1765 VIGILANCIA JURIDICA RESP. DE FUNCIONARIOS
Unidad 1500 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

Part	Descripción	Autorizado	Total			
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,804.00				
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,686.00				
1201	AGUINALDOS.	33,730.00				
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,337.00				
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	273.00				
1207	COMPENSACIONES.	104,396.00				
1209	DESPENSA.	2,628.00				
1211	CANASTA	25,399.00				
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,812.00				
Total Capítulo		1000	367,065.00			

2101	MATERIALES DE OFICINA.	7,500.00				
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00				
2106	OTROS ARTICULOS	280.00				
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00				
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,624.00				
2401	COMBUSTIBLES	10,915.00				
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,000.00				
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,850.00				
Total Capítulo		2000	34,137.00			

3101	SERVICIO POSTAL	2,249.00				
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,400.00				
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,061.00				
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,666.00				
3501	PASAJES	4,600.00				
3502	VIATICOS	4,600.00				
3501	TRABAJOS DE IMPRENTA	7,508.00				
Total Capítulo		3000	41,945.00			

Total Unidad 500 443,148.00

Total Subprograma 765 443,148.00

Total Programa 01 3,512,834.00

Programa	:166 EVALUACION
SubPrograma	:421 EVALUACION
Unidad	:600 DIRECCION DE EVALUACION.

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	267,358.00				
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,962.00				
1201	AGUINALDOS.	34,249.00				
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,391.00				
1207	COMPENSACIONES.	176,451.00				
1209	DESPENSA.	876.00				
1211	CANASTA	34,975.00				
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	32,373.00				
Total Capítulo		1000	590,775.00			

2101	MATERIALES DE OFICINA.	11,250.00				
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00				
2106	OTROS ARTICULOS	1,225.00				
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,964.00				
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	28,379.00				
2401	COMBUSTIBLES	8,000.00				
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,550.00				
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS					
Total Capítulo		2000	60,993.00			

3101	SERVICIO POSTAL	2,249.00				
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,400.00				
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,061.00				
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,666.00				
3501	PASAJES	4,600.00				
3502	VIATICOS	49,320.00				
3504	PEAJE	1,600.00				
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	3,496.00				
Total Capítulo		3000	97,192.00			

Total Unidad 600 748,960.00

Total Subprograma 421 748,960.00

Total Programa 66 748,960.00

Programa	166 PRESUPUESTACION
SubPrograma	1543 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
Unidad	1100 UNIDAD DE INFORMACION

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,948.00				
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,962.00				
1201	AGUINALDOS.	23,682.00				
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,387.00				
1207	COMPENSACIONES.	87,851.00				
1209	DESPENSA.	876.00				
1211	CANASTA	16,599.00				
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,987.00				
Total Capítulo		1000	255,502.00			

2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,000.00				
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00				
2106	OTROS ARTICULOS	1,225.00				
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	5,139.00				
2401	COMBUSTIBLES	2,183.00				
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,000.00				
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,850.00				
2702	MATERIAL ELECTRONICO	3,000.00				
Total Capítulo		2000	27,457.00			

3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	680.00				
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00				
3501	PASAJES	4,600.00				
Total Capítulo		3000	15,480.00			

Total Unidad 100 298,439.00

Total Subprograma 543 298,439.00

Total Programa 66 298,439.00

Total Subfuncion 14 12,379,364.00

Total Funcion 1 12,379,364.00

Total Dependencia 002 12,379,364.00

033 SECRETARIA DE FINANZAS

Funcion 12 PLANEACION Y PROGRAMACION ESTATAL			
Subfuncion 121 COND. DE LA POLITICA Y PLANEACION ESTAL			
Programa 106 DEF. CONDUCT. Y COORD. DE POL. Y PROC. P. EST.			
SubPrograma 1373 DIRECCION			
Unidad 1700 DIR. GRAL. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,159.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	33,203.00	
1201	AGUINALDOS.	33,091.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,232.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,065.00	
1207	COMPENSACIONES.	103,630.00	
1209	DESPENSA.	3,384.00	
1211	CANASTA	23,360.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,405.00	
	Total Capitulo 1000		362,127.00
2401	COMBUSTIBLES	40,001.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
	Total Capitulo 2000		60,001.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	9,600.00	
3501	PASAJES	25,001.00	
3502	VIATICOS	25,001.00	
	Total Capitulo 3000		59,602.00
	Total Unidad 700		481,730.00
	Total Subprograma 373		481,730.00
	Total Programa DE		481,730.00

Programa 1PM PROGRAMACION			
SubPrograma 1603 PROGRAMACION DE CORTO PLAZO			
Unidad 1001 SECRETARIA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	8,100.00	
	Total Capitulo 6000		8,100.00
	Total Unidad 001		8,100.00
	Total Subprograma 603		8,100.00
	Total Subfuncion 21		489,830.00

Subfuncion 122 FORMULACION			
Programa 1PM PROGRAMACION			
SubPrograma 1631 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS			
Unidad 1720 DIRECCION DE PRESUPUESTO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	16,200.00	
	Total Capitulo 6000		16,200.00
	Total Unidad 720		16,200.00
	Total Subprograma 531		16,200.00

SubPrograma 1605 PROGRAMAS ESTATALES			
Unidad 1710 DIRECCION DE PROGRAMACION			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	22,200.00	
	Total Capitulo 6000		22,200.00
	Total Subprograma 603		22,200.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	365,769.00	
1201	AGUINALDOS.	74,819.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,105.00	
1207	COMPENSACIONES.	254,618.00	
1211	CANASTA	32,983.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	43,307.00	
	Total Capitulo 1000		802,601.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
	Total Capitulo 2000		20,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,848.00	
3501	PASAJES	10,000.00	
	Total Capitulo 3000		20,848.00
7201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	102,423,307.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	12,235,368.00	
7301	DEUDA PUBLICA	6,444,584.00	
	Total Capitulo 7000		121,103,259.00
	Total Unidad 710		121,968,908.00
	Total Subprograma 605		121,946,708.00
	Total Programa PM		121,993,208.00
	Total Subfuncion 22		121,985,108.00

Subfuncion 124 CONTROL Y EVALUACION			
Programa 1PM PROGRAMACION			
SubPrograma 1447 FORMULACION Y POLITICA PRESUPUESTARIA			
Unidad 1720 DIRECCION DE PRESUPUESTO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	270,084.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,562.00	
1201	AGUINALDOS.	55,845.00	

1202	PRIMA VACACIONAL.	9,425.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	273.00	
1207	COMPENSACIONES.	183,941.00	
1209	DESPENSA.	876.00	
1211	CANASTA	40,257.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	32,855.00	
	Total Capitulo 1000		601,118.00

2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
	Total Capitulo 2000		20,000.00
3501	PASAJES	10,000.00	
	Total Capitulo 3000		10,000.00
	Total Unidad 720		631,118.00
	Total Subprograma 447		631,118.00
	Total Programa PF		631,118.00
	Total Subfuncion 24		631,118.00
	Total Funcion 2		123,106,056.00

Funcion 13 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA			
Subfuncion 121 CONTROL Y EVALUACION			
Programa 106 DEF. CONDUCT. Y COORD. DE POL. Y PROC. P. EST.			
SubPrograma 1373 DIRECCION			
Unidad 1700 DIR. GRAL. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			
(nuevos pesos)			

Part	Descripción	Autorizado	Total
2301	VESTUARIO	2,500.00	
	Total Capitulo 2000		2,500.00
3201	ASESORIAS	50,000.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,000.00	
	Total Capitulo 3000		150,000.00
	Total Unidad 700		152,500.00
	Total Subprograma 373		152,500.00
	Total Programa DE		152,500.00
	Total Subfuncion 21		152,500.00

Subfuncion 131 COND. DE LA POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCI			
Programa 1AC ADMINISTRACION DE RECURSOS			
SubPrograma 1431 FINANCIEROS.			
Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA			
(nuevos pesos)			

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	248,962.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	513,720.00	
1201	AGUINALDOS.	110,419.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	22,607.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	15,013.00	
1207	COMPENSACIONES.	141,918.00	
1209	DESPENSA.	52,188.00	
1211	CANASTA	108,678.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	88,167.00	
	Total Capitulo 1000		1,301,672.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	945,192.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	32,841.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	32,469.00	
2105	GASTOS MENORES.	83,069.00	
2106	OTROS ARTICULOS	19,381.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,000.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	2,001.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	10,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	20,501.00	
2401	COMBUSTIBLES	323,136.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,704.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	85,302.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS.	122,685.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	503.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	37,592.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,667.00	
	Total Capitulo 2000		1,728,983.00

3101	SERVICIO POSTAL	3,454.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,259.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	736,800.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	780,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,381.00	
3202	ALQUIL. DE EQUIPO Y MOBILES P/ LA ADMON.	218,601.00	
3401	MANITO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,080,600.00	
3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	687,400.00	
3403	MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	891,600.00	
3404	INSTALACIONES	35,000.00	
3501	PASAJES	15,000.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3502	VIATICOS	75,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	4,403.00	
3504	PERAJE	11,738.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	45,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	56,003.00	
3603	ENCUADERNACION	5,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	583,200.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	21,275.00	
	Total Capitulo 3000		5,200,714.00

7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	8,915,647.00	
	Total Capitulo 7000		8,915,647.00
	Total Unidad 200		17,147,016.00
	Total Subprograma 431		17,147,016.00
	Total Programa AC		17,147,016.00

Programa	1AF ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
SubPrograma	1143 FINANCIEROS.		
Unidad	1900 DIRECCION ADMINISTRATIVA		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	40,000.00	
	Total Capitulo	6000	40,000.00
	Total Unidad	900	40,000.00
	Total Subprograma	143	40,000.00
	Total Programa	AF	40,000.00
Programa	1AB AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST.		
SubPrograma	1139 ADQUISICION/REPOSICION Y REHAB. DE EDIFICIOS		
Unidad	1100 DIRECCION DE INFORMATICA		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	200,000.00	
	Total Capitulo	5000	200,000.00
	Total Unidad	100	200,000.00
Unidad	1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	490,000.00	
	Total Capitulo	5000	490,000.00
	Total Unidad	200	490,000.00
Unidad	1300 DIRECCION DE INGRESOS		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	500,000.00	
	Total Capitulo	5000	500,000.00
	Total Unidad	300	500,000.00
Unidad	1700 DIR. GRAL. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	150,000.00	
	Total Capitulo	5000	150,000.00
	Total Unidad	700	150,000.00
	Total Subprograma	139	1,340,000.00
	Total Programa	AB	1,340,000.00
Subfuncion	131 COND. DE LA POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCI.		
Programa	105 DEF. CONDUCC. Y COORD. DE LA POL. TRIB. Y FIN.		
SubPrograma	1373 DIRECCION		
Unidad	1001 SECRETARIA		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,769.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,602.00	
1201	AGUINALDOS.	30,651.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,322.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	260.00	
1207	COMPENSACIONES.	121,776.00	
1209	DESPENSA.	1,692.00	
1211	CANASTA	18,280.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,855.00	
	Total Capitulo	1000	330,207.00
2401	COMBUSTIBLES	45,600.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	150,000.00	
	Total Capitulo	2000	195,600.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	53,328.00	
3201	ASESORIAS	350,000.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	110,001.00	
3501	PASAJES	391,230.00	
3502	VIATICOS	100,001.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	50,000.00	
	Total Capitulo	3000	1,154,560.00
	Total Unidad	001	1,680,367.00
	Total Subprograma	373	1,680,367.00
	Total Programa	DB	1,680,367.00
Programa	1EE EJEC. DE LA POL. TRIB. Y JUSTICIA FIS.		
SubPrograma	1157 APLICACION DE LA POLITICA FINANCIERA		
Unidad	1500 DIRECCION DE EGRESOS		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	233,046.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	716,057.00	
1201	AGUINALDOS.	136,170.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	28,245.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	13,180.00	
1207	COMPENSACIONES.	168,042.00	
1209	DESPENSA.	72,648.00	
1211	CANASTA	134,167.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	110,155.00	
	Total Capitulo	1000	1,611,710.00
2401	COMBUSTIBLES	7,650.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
	Total Capitulo	2000	27,650.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	38,064.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	37,400.00	
3501	PASAJES	15,000.00	
3502	VIATICOS	9,799.00	
	Total Capitulo	3000	100,263.00
7105	SUBSIDIOS DIVERSOS	10,000,000.00	
7106	PARTICIPACION DE INGRESOS	548,000,000.00	

7301	DEUDA PUBLICA	55,380,000.00	
7303	ADEU. DE EJER. FISC. ANT. POR SERV. GENERALES	50,000,000.00	
	Total Capitulo	7000	403,380,000.00
	Total Unidad	500	405,119,653.00
Unidad	1710 DIRECCION DE PROGRAMACION		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5602	CONSTRUCCIONES DIVERSAS.	10,000,000.00	
	Total Capitulo	5000	10,000,000.00
	Total Unidad	710	10,000,000.00
	Total Subprograma	157	415,119,653.00
	Total Programa	EE	415,119,653.00
Programa	1FF PRESUPUESTACION		
SubPrograma	1593 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		
Unidad	1100 DIRECCION DE INFORMATICA		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	343,658.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,294.00	
1201	AGUINALDOS.	69,472.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	10,663.00	
1207	COMPENSACIONES.	222,001.00	
1209	DESPENSA.	840.00	
1211	CANASTA	51,974.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	41,584.00	
	Total Capitulo	1000	748,086.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	350,001.00	
2401	COMBUSTIBLES	2,400.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
	Total Capitulo	2000	372,401.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	32,736.00	
3201	ASESORIAS	100,001.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	459,000.00	
3501	PASAJES	25,001.00	
3502	VIATICOS	25,001.00	
	Total Capitulo	3000	671,739.00
	Total Unidad	100	1,792,226.00
	Total Subprograma	593	1,792,226.00
	Total Programa	FF	1,792,226.00
	Total Subfuncion	31	437,119,262.00
Subfuncion	132 REGLAMENT. RECAUDAC. DEFENSA Y JUSTICIA F.		
Programa	1EE EJEC. DE LA POL. TRIB. Y JUSTICIA FIS.		
SubPrograma	1158 APLICACION DE LA POLITICA TRIBUTARIA		
Unidad	1300 DIRECCION DE INGRESOS		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	665,852.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,807,661.00	
1201	AGUINALDOS.	355,911.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	73,363.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	37,783.00	
1207	COMPENSACIONES.	447,491.00	
1209	DESPENSA.	183,492.00	
1211	CANASTA	353,099.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	286,114.00	
	Total Capitulo	1000	4,210,766.00
2401	COMBUSTIBLES	31,680.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
	Total Capitulo	2000	51,680.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	150,720.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	
3501	PASAJES	60,000.00	
3502	VIATICOS	75,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	40,001.00	
	Total Capitulo	3000	385,721.00
	Total Unidad	300	4,618,167.00
	Total Subprograma	158	4,618,167.00
SubPrograma	1213 AUDITORIA Y FISCALIZACION		
Unidad	1600 DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION		
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,340.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	41,214.00	
1201	AGUINALDOS.	105,289.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,607.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,325.00	
1207	COMPENSACIONES.	330,350.00	
1209	DESPENSA.	4,176.00	
1211	CANASTA	81,164.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	64,766.00	
	Total Capitulo	1000	1,141,231.00
2401	COMBUSTIBLES	38,400.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00	
	Total Capitulo	2000	58,400.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	31,104.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	
3501	PASAJES	75,000.00	
3502	VIATICOS	249,996.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	23,639.00	
	Total Capitulo	3000	399,739.00
	Total Unidad	600	1,599,370.00
	Total Subprograma	213	1,599,370.00
	Total Programa	EE	6,217,537.00
	Total Subfuncion	32	6,217,537.00
	Total Funcion	3	443,489,249.00
	Total Dependencia LA	053	566,599,350.00

034 OFICIALIA MAYOR

Función 115 CONSTRUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO			
Subfunción 115 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS DEL FONDO GUB.			
Programa 140 ADMINISTRACION DE RECURSOS			
Subprograma 1431 FINANCIEROS.			
Unidad 1500 DIRECC. DE SERV. ADMVS. Y MANTENIMIENTO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	257,444.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,178,507.00	
1201	AGUINALDOS	212,975.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	45,405.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	36,974.00	
1207	COMPENSACIONES	205,963.00	
1209	DESPENSA	119,962.00	
1211	CANASTA	217,250.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	175,996.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	177,092.00	
	Total Capitulo 1000		2,725,604.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	61,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	320,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	
2105	GASTOS MENORES	6,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	10,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	900.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	40,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	60,000.00	
2301	VESTUARIO	25,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	600,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,000.00	
2501	REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	
2602	HEERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICIL	20,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	
	Total Capitulo 2000		1,240,900.00
3101	SERVICIO POSTAL	500.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	500.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	748,800.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,145,400.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	120,000.00	
3401	MANTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	12,000.00	
3402	MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,682,072.00	
3403	MANTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	252,400.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	75,000.00	
	Total Capitulo 3000		6,571,814.00
7107	SUBVENCIONES ESPECIALES	20,000.00	
7102	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	240,000.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	2,967,679.00	
	Total Capitulo 7000		3,227,679.00
	Total Unidad 300		13,765,997.00
	Total Subprograma 431		13,765,997.00
SubPrograma 1439 HUMANOS.			
Unidad 1500 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,783.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	200,636.00	
1201	AGUINALDOS	148,779.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	24,765.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	6,182.00	
1207	COMPENSACIONES	396,945.00	
1209	DESPENSA	20,616.00	
1211	CANASTA	118,413.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	187,005.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	96,588.00	
	Total Capitulo 1000		1,827,704.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	19,085.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO	6,675.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,610.00	
2105	GASTOS MENORES	4,255.00	
2106	OTROS ARTICULOS	2,662.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,336.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	10,925.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	7,655.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,616.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,194.00	
2602	HEERRAMIENTAS MENORES	4,630.00	
2702	MATERIAL ELECTRICIL	4,950.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
	Total Capitulo 2000		128,203.00
3201	ASESORIAS	110,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,775.00	
3401	MANTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,948.00	
3402	MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	28,050.00	
3403	MANTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,530.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	8,277.00	
3502	VIATICOS	4,000.00	
3504	PEAJE	1,200.00	
	Total Capitulo 3000		180,741.00
	Total Unidad 200		2,136,648.00
	Total Subprograma 439		2,136,648.00
SubPrograma 1517 MATERIALES Y SERVICIOS.			
Unidad 1500 DIRECC. DE SERV. ADMVS. Y MANTENIMIENTO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5205	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	2,487,694.00	
	Total Capitulo 3000		2,487,694.00

5501 MANTENIMIENTO DE EQUIPO			
Total Capitulo 5000			
1,498,855.00			
Total Unidad 300			
3,986,554.00			
Unidad 1400 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,990.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	282,502.00	
1201	AGUINALDOS	123,398.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	21,896.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	3,688.00	
1207	COMPENSACIONES	276,952.00	
1209	DESPENSA	28,716.00	
1211	CANASTA	105,851.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	82,500.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	85,391.00	
	Total Capitulo 1000		1,465,784.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	40,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	16,800.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,000.00	
2105	GASTOS MENORES	5,700.00	
2106	OTROS ARTICULOS	7,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,600.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	2,800.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	16,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	10,500.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,700.00	
2602	HEERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICIL	6,200.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	600.00	
	Total Capitulo 2000		204,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	36,000.00	
3401	MANTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	16,000.00	
3402	MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	
3403	MANTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,000.00	
3501	PASAJES	4,000.00	
3504	PEAJE	1,000.00	
3701	FIETES Y MANIUBRAS	6,000.00	
	Total Capitulo 3000		121,000.00
Unidad 1400 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Unidad 400		1,790,784.00
Unidad 1500 DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,084.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	74,280.00	
1201	AGUINALDOS	14,038.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	4,407.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	130,368.00	
1207	COMPENSACIONES	24,408.00	
1209	DESPENSA	68,228.00	
1211	CANASTA	46,601.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	54,982.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		
	Total Capitulo 1000		894,965.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	16,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	
2105	GASTOS MENORES	1,500.00	
2106	OTROS ARTICULOS	2,500.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	4,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,000.00	
2301	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,000.00	
2501	REPARACIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	
2602	HEERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICIL	5,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	
	Total Capitulo 2000		69,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,000.00	
3401	MANTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,000.00	
3402	MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	
3403	MANTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,000.00	
3502	VIATICOS	10,000.00	
	Total Capitulo 3000		83,000.00
	Total Unidad 500		1,046,965.00
	Total Subprograma 517		6,824,503.00
SubPrograma 1705 SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA			
Unidad 1604 UNIDAD DE SERV. AEROS DEL GUB. DEL EDO.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,493.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,294.00	
1201	AGUINALDOS	24,378.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	3,364.00	
1207	COMPENSACIONES	94,552.00	
1209	DESPENSA	840.00	
1211	CANASTA	19,347.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,505.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,596.00	
	Total Capitulo 1000		267,871.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	475.00	
2105	GASTOS MENORES	1,305.00	
2106	OTROS ARTICULOS	221.00	
2401	LUBRICANTES	100,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICIL	900.00	
	Total Capitulo 2000		170,901.00

3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,996.00		
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	670,000.00		
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00		
3501 PASAJES	1,000.00		
3502 VIATICOS	21,000.00		
3504 PEAJE	1,920.00		
3507 COMISARIATOS	1,771,925.00		
3704 TENENCIA DE VEHICULOS	2,865.00		
Total Capitulo	3000	2,569,706.00	
Total Unidad	004	3,008,478.00	
Total Subprograma	705	3,008,478.00	
Total Programa	AC	25,735,426.00	

Programa :AU ATENCION DE ASUNTOS DEL C. GOBERNADOR
 SubPrograma :327 CASA DE GOBIERNO
 Unidad :003 QUINTA GRIJALVA

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,988.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	384,202.00	
1201	AGUINALDOS.	65,429.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,010.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	11,258.00	
1207	COMPENSACIONES.	66,851.00	
1209	DESPENSA.	33,048.00	
1211	CANASTA	66,224.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	17,596.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	54,636.00	
Total Capitulo	1000	805,222.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	21,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	100,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	21,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	996.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	92,400.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	996.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	14,004.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,500.00	
Total Capitulo	2000	262,896.00	

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	60,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00		
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,000.00		
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,496.00		
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	40,000.00		
3501 PASAJES	25,000.00		
3503 TRANSPORTE URBANO	36.00		
3504 PEAJE	996.00		
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	11,004.00		
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	120,000.00		
3704 TENENCIA DE VEHICULOS	11,208.00		
Total Capitulo	3000	391,740.00	
Total Unidad	003	1,459,858.00	
Total Subprograma	237	1,459,858.00	

Subprograma :327 COORDINACION DE APOYO LOGISTICO
 Unidad :005 COORDINACION DE APOYO LOGISTICO

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,052.00	
1201	AGUINALDOS.	51,513.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,752.00	
1207	COMPENSACIONES.	106,700.00	
1211	CANASTA	22,861.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	4,396.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	18,530.00	
Total Capitulo	1000	342,804.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	909.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	680.00	
2105	GASTOS MENORES.	4,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	6,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	800.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	400.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,800.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,200.00	
2301	VESTUARIO	10,500.00	
2401	COMBUSTIBLES	38,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	38,000.00	
Total Capitulo	2000	65,289.00	

3101 SERVICIO POSTAL	170.00		
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	30,000.00		
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	12,000.00		
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00		
3501 PASAJES	900.00		
3502 VIATICOS	5,000.00		
3504 PEAJE	526.00		
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	7,200.00		
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	900.00		
3704 TENENCIA DE VEHICULOS	7,096.00		
Total Capitulo	3000	253,792.00	
Total Unidad	005	661,885.00	
Total Subprograma	327	661,885.00	
Total Programa	AU	2,121,743.00	

Programa :LE CONDUCCION Y CUIDADO DE LA ADMON. DEL POD. EJEC.
 SubPrograma :372 DIRECCION
 Unidad :001 OFICINA LE

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,159.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,000.00	
1201	AGUINALDOS.	43,550.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,987.00	
1207	COMPENSACIONES.	177,390.00	
1209	DESPENSA.	816.00	
1211	CANASTA	25,085.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	23,348.00	
Total Capitulo	1000	465,975.00	

2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	300.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	3,500.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,200.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	4,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,200.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,300.00	
2601	REPARACIONES Y ALICERIOS	2,500.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,600.00	
Total Capitulo	2000	50,700.00	

3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	20,000.00		
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,504.00		
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00		
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	8,000.00		
3501 PASAJES	60,000.00		
3502 VIATICOS	5,000.00		
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	25,500.00		
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	300,000.00		
Total Capitulo	3000	439,004.00	
Total Unidad	001	955,679.00	

Unidad :000 UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,304.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	65,600.00	
1201	AGUINALDOS.	43,778.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,429.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,238.00	
1207	COMPENSACIONES.	121,983.00	
1209	DESPENSA.	6,660.00	
1211	CANASTA	34,525.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	10,996.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	28,193.00	
Total Capitulo	1000	494,506.00	

2101	MATERIALES DE OFICINA.	100,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,283.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,500.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,200.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	150.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,250.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	105,944.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	154,185.00	
2601	REPARACIONES Y ALICERIOS	1,500.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	21,978.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	
Total Capitulo	2000	419,960.00	

3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,000.00		
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00		
3501 PASAJES	23,000.00		
3502 VIATICOS	4,400.00		
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,400.00		
Total Capitulo	3000	134,800.00	

Total Unidad :100

Total Subprograma :373

Total Programa :LE

2,004,945.00

Part	Descripción	Autorizado	Total
Total Subfuncion	15	29,862,114.00	
Total Funcion	1	29,862,114.00	
Total Dependencia	034	29,862,114.00	

035 SECRETARIA DEL DESARROLLO

Funcion 14 FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
Subfuncion 141 CONO. DE LA POLIT. AGROP. PESQ. Y FOREST
Programa 140 ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma 1401 FINANCIEROS
Unidad 1400 DIRECCION ADMINISTRATIVA

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,292.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	309,189.00	
1201	AGUINALDOS	156,029.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	27,151.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	2,136.00	
1207	COMPENSACIONES	371,873.00	
1209	DESPENSA	31,524.00	
1211	CANASTA	131,063.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	105,888.00	
	Total Capitulo 1000		1,737,545.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	40,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,500.00	
2105	GASTOS MENORES	2,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	5,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION	15,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	15,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	850,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	60,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	8,000.00	
	Total Capitulo 2000		1,055,500.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	306,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,650,500.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ALMON.	30,000.00	
3401	MANTEN. Y REP. PARA AUT. Y EQUIPO DE OFIC.	55,000.00	
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	813,300.00	
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	408,000.00	
3501	PASEAJES	25,000.00	
3502	VIATOS	50,000.00	
3504	PERJUE	1,000.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	15,000.00	
3506	GASTOS DE UNIFORME SOCIAL	10,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	5,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	795,000.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	50,000.00	
	Total Capitulo 3000		4,873,500.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	5,488,600.00	
	Total Capitulo 7000		5,488,600.00
	Total Unidad 200		13,154,945.00
	Total Subprograma 431		13,154,945.00
	Total Programa AC		13,154,945.00

Programa 100 DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FOR
SubPrograma 1175 ASISTENCIA Y APOYO
Unidad 1002 COORDINACION TECNICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,849.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	33,979.00	
1201	AGUINALDOS	41,403.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	6,412.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	260.00	
1207	COMPENSACIONES	139,140.00	
1209	DESPENSA	3,468.00	
1211	CANASTA	29,637.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	25,006.00	
	Total Capitulo 1000		450,174.00
	Total Unidad 002		450,174.00

Unidad 1300 DIRECC.DE PROMOC.AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4303	RECURSOS ADICIONALES	25,000,000.00	
	Total Capitulo 4000		25,000,000.00
	Total Unidad 300		25,000,000.00
	Total Subprograma 175		25,450,174.00

Programa 100 DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FOR
SubPrograma 1373 DIRECCION
Unidad 1001 SECRETARIA

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,068.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,602.00	
1201	AGUINALDOS	43,784.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	6,505.00	
1207	COMPENSACIONES	168,344.00	
1209	DESPENSA	1,692.00	
1211	CANASTA	27,607.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,579.00	
	Total Capitulo 1000		470,979.00
	Total Unidad 001		470,979.00

Unidad 1300 DIRECC.DE PROMOC.AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4202	INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	84,000.00	
	Total Capitulo 4000		84,000.00
	Total Unidad 300		84,000.00
	Total Subprograma 373		554,979.00
	Total Programa DI		26,005,153.00

Programa 140 PLANEACION Y PROGRAMACION
SubPrograma 1445 FORM. DE PLANES PROG. PRESUP Y PROYEC.
Unidad 1002 COORDINACION TECNICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	540,000.00	
	Total Capitulo 4000		540,000.00
	Total Unidad 002		540,000.00
	Total Subprograma 445		540,000.00
	Total Programa PA		540,000.00
	Total Subfuncion 41		39,700,098.00

Subfuncion 143 FOMENTO AGRICOLA
Programa 140 ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA
SubPrograma 1335 CULTIVOS DE CICLO CORTO
Unidad 1300 DIRECC.DE PROMOC.AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA	1,612,000.00	
4301	INSUMOS	1,277,500.00	
	Total Capitulo 4000		2,889,500.00
	Total Unidad 300		2,889,500.00

Programa 140 ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA
SubPrograma 1335 CULTIVOS DE CICLO CORTO
Unidad 1305 COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALPA

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA	465,503.00	
	Total Capitulo 4000		465,503.00
	Total Unidad 305		465,503.00

Unidad 1310 COORDINA. EJEC. PLAN BALANCAN TENDIQUE

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA	345,965.00	
4301	INSUMOS	182,500.00	
	Total Capitulo 4000		528,465.00
	Total Unidad 310		528,465.00
	Total Subprograma 335		3,883,468.00

SubPrograma 1337 CULTIVOS PERENNES

Unidad 1300 DIRECC.DE PROMOC.AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA	549,443.00	
4301	INSUMOS	200,000.00	
	Total Capitulo 4000		749,443.00
	Total Subprograma 337		749,443.00
	Total Programa AO		4,632,911.00

Programa 140 ASISTENCIA TECNICA FORESTAL
SubPrograma 1377 PRACTICAS CONSERV.DE RECURSOS NATURALES
Unidad 1300 DIRECC.DE PROMOC.AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA	150,000.00	
	Total Capitulo 4000		150,000.00
	Total Subprograma 377		150,000.00
	Total Programa AP		150,000.00

Programa 100 DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FOR

SubPrograma 1373 DIRECCION

Unidad 1300 DIRECC.DE PROMOC.AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	319,830.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	260,333.00	
1201	AGUINALDOS	97,124.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	17,451.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	5,375.00	
1207	COMPENSACIONES	219,741.00	
1209	DESPENSA	26,484.00	
1211	CANASTA	32,492.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	68,058.00	
	Total Capitulo 1000		1,096,883.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	50,000.00		
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,000.00		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	9,000.00		
2105 GASTOS MENORES.	1,000.00		
2106 OTROS ARTICULOS.	5,000.00		
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRAFACION	10,000.00		
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	30,000.00		
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00		
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,000.00		
2502 UTENSILIOS	1,000.00		
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	200.00		
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,000.00		
2703 ESTRUCTURAS Y MANUTENCIONES.	500.00		
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00		
Total Capitulo	6000		180,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	500.00		
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ABON.	1,000.00		
3501 PASAJES	4,000.00		
3502 VIATICOS	10,000.00		
3504 PEJE	1,000.00		
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	5,000.00		
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,000.00		
3601 TRABAJOS DE IMPRERIA	2,000.00		
3701 FLETES Y MANUTENCIONES	1,000.00		
Total Capitulo	5000		40,000.00
Total Unidad	300		2,216,331.00

Unidad	1305 COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALFA		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	528,476.00	
	Total Capitulo	4000	528,476.00
	Total Unidad	505	528,476.00
	Total Subprograma	573	1,845,364.00
	Total Programa	00	1,845,364.00

Programa	116 INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO AGRICOLA		
SubPrograma	1299 CONTROL DE RIOS		
Unidad	1002 COORDINACION TECNICA		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	120,000.00	
	Total Capitulo	4000	120,000.00
	Total Subprograma	299	120,000.00

Programa	116 INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO AGRICOLA		
SubPrograma	1513 MANTO. Y CONSERV. DE OBRAS NO HIDRAUL.		
Unidad	1002 COORDINACION TECNICA		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5103	OBRAS NO HIDRAUL. P/ EL DESAR. AGRICOLA.	130,000.00	
	Total Capitulo	5000	130,000.00
	Total Subprograma	513	130,000.00

SubPrograma	1539 OBRAS NO HIDRAULICAS P/EL DES.AGRICOLA		
Unidad	1002 COORDINACION TECNICA		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	30,000.00	
	Total Capitulo	6000	30,000.00
	Total Subprograma	539	30,000.00

SubPrograma	1573 REHAB. Y MANTO. DE OBRAS HIDRAULICAS		
Unidad	1002 COORDINACION TECNICA		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5101	OBRAS DE RIEGO.	100,000.00	
	Total Capitulo	5000	100,000.00
	Total Unidad	602	380,000.00
	Total Subprograma	673	100,000.00
	Total Programa	16	380,000.00

Programa	116 MECANIZACION		
SubPrograma	1355 CULTIVOS DE CICLO CORTO		
Unidad	1300 DIRECC. DE PROMOC. AGRIC. FRUTIC. Y FORESTAL		

	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	1,380,000.00	
	Total Capitulo	4000	1,380,000.00
5601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	300,000.00	
	Total Capitulo	6000	300,000.00
	Total Unidad	500	1,680,000.00

Unidad	1305 COORDINADORA EJEC. DEL PLAN CHONTALFA		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	510,834.00	
	Total Capitulo	4000	510,834.00
	Total Unidad	505	510,834.00
	Total Subprograma	335	2,190,834.00

SubPrograma	1337 CULTIVOS PERENNES		
Unidad	1310 COORDINA. EJEC. PLAN BALANCAN TENDIQUE		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	500,000.00	
	Total Capitulo	4000	500,000.00
	Total Unidad	310	500,000.00
	Total Programa	NA	2,690,839.00

Programa	106 UNIDADES ESPECIALIZADAS DE PRODUC. AGRIC.		
SubPrograma	1337 CULTIVOS PERENNES		
Unidad	1300 DIRECC. DE PROMOC. AGRIC. FRUTIC. Y FORESTAL		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4301	INSUMOS.	94,242.00	
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	1,942,197.00	
	Total Capitulo	4000	2,036,439.00
	Total Unidad	300	2,036,439.00
	Total Subprograma	337	2,536,439.00

SubPrograma	1501 INVESTIGACION AGRICOLA		
Unidad	1351 C.I.A.T.		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,755.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,627.00	
1201	AGUINALDOS.	8,001.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,556.00	
1207	COMPENSACIONES.	11,766.00	
1209	DESPENSA.	2,496.00	
1211	LANASTA	7,756.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,066.00	
	Total Capitulo	1000	91,023.00
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	3,000.00	
	Total Capitulo	6000	3,000.00
	Total Unidad	351	94,023.00
	Total Subprograma	501	94,023.00
	Total Programa	UB	2,130,462.00
	Total Subfuncion	43	11,829,576.00

Subfuncion	144 FOMENTO PECUARIO		
Programa	140 ASISTENCIA TECNICA PECUARIA		
SubPrograma	1195 ATENCION A GANADO PRODUCTOR		
Unidad	1400 DIRECCION DE FOMENTO GANADERO		

	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA.	1,765,077.00	
	Total Capitulo	4000	1,765,077.00
	Total Subprograma	193	1,765,077.00
	Total Programa	AQ	1,765,077.00

Programa	100 DEF. COND. Y COORD. DE POLIT. AGROP. PESQ. FOR		
SubPrograma	1373 DIRECCION		
Unidad	1400 DIRECCION DE FOMENTO GANADERO		

	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	600,189.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	66,109.00	
1201	AGUINALDOS.	127,364.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	20,002.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,072.00	
1207	COMPENSACIONES.	384,979.00	
1209	DESPENSA.	6,708.00	
1211	LANASTA	97,322.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	78,008.00	
	Total Capitulo	1000	1,381,755.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	15,000.00		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	8,000.00		
2105 GASTOS MENORES.	5,000.00		
2106 OTROS ARTICULOS.	12,000.00		
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	17,000.00		
Total Capitulo	2000		60,000.00

3401 MANTO. Y REP. PARA MUE. Y EQUIPO DE OMA.	10,000.00		
3402 MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		
3501 PASAJES	8,000.00		
3502 VIATICOS	31,500.00		
3504 PEJE	500.00		
Total Capitulo	3000		90,000.00
Total Subprograma	373		1,531,753.00
Total Programa	00		1,531,753.00

Programa	106 DIVULGACION PECUARIA		
SubPrograma	1373 PARTICIP. EN FERIAS, EXPOSIC. Y EVENTOS		
Unidad	1400 DIRECCION DE FOMENTO GANADERO		

	(nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4201	PROMOCION	37,260.00	
	Total Capitulo	4000	37,260.00
	Total Unidad	400	3,334,090.00
	Total Subprograma	174	37,260.00
	Total Programa	00	37,260.00

Programa	11K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DES. GANADERO		
Subprograma	1543	UNIDAD PARA EL DESARROLLO GANADERO		
Unidad	1002	COORDINACION TECNICA		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
5105	ORAS PARA EL DESARROLLO GANADERO		105,795.00	
	Total Capitulo	5000		105,795.00
	Total Unidad	002		105,795.00
	Total Subprograma	543		105,795.00
	Total Programa	1K		105,795.00

Programa	00H	ORGANIZACION DE PRODUCCIONES PECUARIAS		
Subprograma	1553	ORGANIZACION		
Unidad	1400	DIRECCION DE FOMENTO GANADERO		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA		564,205.00	
4205	AYUDAS FINANCIERAS		410,000.00	
	Total Capitulo	4000		974,205.00
	Total Subprograma	553		974,205.00
	Total Programa	00H		974,205.00

Programa	00U	UNIDADES ESPECIALIZADAS PRODUCCION PECUARIA		
Subprograma	1757	UNIDADES DE APOYO A LA PRODUC. PECUARIA		
Unidad	1400	DIRECCION DE FOMENTO GANADERO		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
4301	INSUMOS		40,575.00	
4302	HABILITACION PRODUCTIVA		559,548.00	
	Total Capitulo	4000		600,123.00
	Total Unidad	400		1,574,328.00

Unidad	1460	CIRO CAPAL. REPRODUCCION ESPECIES MENORES		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		38,433.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		16,588.00	
1201	AGUINALDOS		9,704.00	
1202	PRIMA VACACIONAL		1,674.00	
1207	COMPENSACIONES		24,857.00	
1209	DEFENSA		1,880.00	
1211	CANASTA		8,027.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		6,529.00	
	Total Capitulo	1000		107,492.00
4301	INSUMOS		370,540.00	
4302	HABILITACION PRODUCTIVA		467,000.00	
	Total Capitulo	4000		837,540.00
	Total Unidad	460		945,032.00
	Total subprograma	757		1,545,155.00
	Total Programa	00A		1,545,155.00
	Total Subfuncion	44		5,959,245.00

Subfuncion	145	FOMENTO PESQUERO		
Programa	148	ACUICULTURA		
Subprograma	1577	PRODUCCION		
Unidad	1500	DIRECCION DE FOMENTO PESQUERO		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
4301	INSUMOS		347,250.00	
4302	HABILITACION PRODUCTIVA		774,100.00	
	Total Capitulo	4000		1,121,350.00
	Total Subprograma	577		1,121,350.00
	Total Programa	AB		1,121,350.00

Programa	10U	DEF. COND. Y COND. DE POL. IT. AGROP. PESQ. FOR		
Subprograma	1575	DIRECCION		
Unidad	1500	DIRECCION DE FOMENTO PESQUERO		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		375,707.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		262,252.00	

036 SEFICOT

Funcion	15	FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		
Subfuncion	151	COND. DE LA POL. IT. COMER. INDUST. Y TUR.		
Programa	04U	ADMINISTRACION DE RECURSOS		
Subprograma	1451	FINANCIEROS		
Unidad	1200	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		380,179.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		154,417.00	
1201	AGUINALDOS		91,322.00	
1202	PRIMA VACACIONAL		15,682.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL		1,893.00	
1207	COMPENSACIONES		237,261.00	
1209	DEFENSA		13,728.00	
1211	CANASTA		74,130.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		58,955.00	
	Total Capitulo	1000		1,008,439.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES		7,745.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,806.00	
2401	COMBUSTIBLES		118,701.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,967.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		12,634.00	

1201	AGUINALDOS		105,821.00	
1202	PRIMA VACACIONAL		18,962.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL		5,408.00	
1207	COMPENSACIONES		231,035.00	
1209	DEFENSA		26,772.00	
1211	CANASTA		91,345.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		73,950.00	
	Total Capitulo	1000		1,191,252.00

2101	MATERIALES DE OFICINA		7,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		5,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	
2105	GASTOS MENORES		3,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMA. Y GRABACION		18,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		5,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		7,000.00	
2601	REFACCIONES Y ASESORIOS		21,000.00	
2602	HEMERARIOS MENORES		7,000.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO		4,000.00	
	Total Capitulo	2000		89,500.00

3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		15,500.00	
3502	VIATICOS		15,000.00	
	Total Capitulo	3000		30,500.00
	Total Subprograma	373		1,311,252.00
	Total Programa	00U		1,311,252.00

Programa	1FS	PROMOCION Y FOMENTO PESQUERO		
Subprograma	1625	PROMOCION		
Unidad	1500	DIRECCION DE FOMENTO PESQUERO		
(nuevos pesos)				
Part	Descripción		Autorizado	Total
4204	ASISTENCIA TECNICA		678,650.00	
	Total Capitulo	4000		678,650.00
	Total Unidad	500		3,111,252.00
	Total Subprograma	625		678,650.00
	Total Programa	FS		678,650.00
	Total Subfuncion	45		3,111,252.00

Subfuncion	146	FOMENTO FORESTAL		
Programa	148	ASISTENCIA TECNICA FORESTAL		
Subprograma	1577	PRATICAS CONSERV. DE RECURSOS NATURALES		
Unidad	1500	DIRECCION DE PROMOC. AGRIC. FRUTIC. Y FORESTAL		

Part	Descripción		Autorizado	Total
4302	HABILITACION PRODUCTIVA		148,268.00	
	Total Capitulo	4000		148,268.00
	Total Subprograma	577		148,268.00

Part	Descripción		Autorizado	Total
4302	HABILITACION PRODUCTIVA		626,067.00	
	Total Capitulo	4000		626,067.00
	Total Subprograma	597		626,067.00
	Total Programa	AP		774,335.00

Programa	10U	DIVULGACION FORESTAL		
Subprograma	1379	PARTICIP. EN FERIAS EXPOSIC. Y EVENTOS		
Unidad	1300	DIRECCION DE PROMOC. AGRIC. FRUTIC. Y FORESTAL		
(nuevos pesos)				

Part	Descripción		Autorizado	Total
4201	PROMOCION		60,000.00	
	Total Capitulo	4000		60,000.00
	Total Unidad	300		834,335.00
	Total Subprograma	379		60,000.00
	Total Programa	00U		60,000.00
	Total Subfuncion	46		834,335.00
	Total Funcion	4		61,434,506.00
	Total Dependencia	035		61,434,506.00

2502	UTENSILIOS		1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO		5,074.00	
	Total Capitulo	2000		148,930.00
3101	SERVICIO POSTAL		5,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		1,497.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS		655,329.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA		1,179,260.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE		1,404.00	
3302	ADQUISICION DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.		20,508.00	
3401	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		23,485.00	
3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		719,562.00	
3403	MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		321,659.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		5,480.00	
3501	PASAJES		9,024.00	
3502	VIATICOS		38,833.00	
3503	TRANSPORTE URBANO		42.00	
3504	PEAJES		1,120.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		8,689.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,519.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA		10,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION		827,600.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS		143,500.00	
	Total Capitulo	3000		3,674,811.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	1,375,252.00	
	Total Capítulo 7000		1,375,252.00
	Total Unidad 200		6,207,432.00
	Total Subprograma 431		6,207,432.00
	Total Programa AC		6,207,432.00

Programa :DA DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SubPrograma :175 ASESORIA Y APOYO
 Unidad :1100 DIRECCION TECNICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,735.00	
1201	AGUINALDOS.	22,131.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,201.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	545.00	
1207	COMPENSACIONES.	81,920.00	
1209	DESPENSA.	14,517.00	
1211	CANASTA	12,482.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		
	Total Capítulo 1000		237,531.00
	Total Unidad 100		237,531.00
	Total Subprograma 175		237,531.00

SubPrograma :373 DIRECCION
 Unidad :001 SECRETARIA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,091.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,333.00	
1201	AGUINALDOS.	30,734.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,395.00	
1207	COMPENSACIONES.	116,747.00	
1209	DESPENSA.	1,856.00	
1211	CANASTA	19,043.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	17,137.00	
	Total Capítulo 1000		331,138.00
4201	PROMOCION	241,000.00	
	Total Capítulo 4000		241,000.00
	Total Unidad 001		572,138.00

Unidad :1100 DIRECCION TECNICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4202	INVESTIGACION Y TECNOLOGIA.	150,000.00	
	Total Capítulo 4000		150,000.00
	Total Unidad 100		150,000.00
	Total Subprograma 373		722,138.00
	Total Programa DA		959,669.00
	Total Subfuncion 51		7,167,101.00

Subfuncion :53 REGLAM. REG.Y CONT.DEL COM.INDUST.Y TUR.
 Programa :AL APOYO Y NORMAT.P/LA DEFENS.DE ECON.POPU
 SubPrograma :565 ORIENTACION Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
 Unidad :1300 DIRECCION COMERCIO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4402	COMERCIALIZACION.	45,000.00	
	Total Capítulo 4000		45,000.00
	Total Subprograma 565		45,000.00

SubPrograma :671 REGULACION E INSPECCION DE PRECIOS
 Unidad :1300 DIRECCION COMERCIO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4402	COMERCIALIZACION.	20,000.00	
	Total Capítulo 4000		20,000.00
	Total Subprograma 671		20,000.00
	Total Programa AL		65,000.00

Programa :1D INFRAESTRUC.Y EQUIPMTO. P/EL COMERCIO
 SubPrograma :613 PROM.DEL APROV.Y DES.DE LA INF.P/COMERC.
 Unidad :1300 DIRECCION COMERCIO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4205	APOYOS FINANCIEROS.	75,000.00	
	Total Capítulo 4000		75,000.00
	Total Subprograma 613		75,000.00
	Total Programa 1D		75,000.00
	Total Subfuncion 53		140,000.00

Subfuncion :54 FOMENTO AL COMERCIO
 Programa :AL APOYO Y NORMAT.P/LA DEFENS.DE ECON.POPU
 SubPrograma :161 APOYO A LA REG.Y BASTO. DE PROD.BASICOS
 Unidad :1300 DIRECCION COMERCIO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4402	COMERCIALIZACION.	20,000.00	
	Total Capítulo 4000		20,000.00
	Total Subprograma 161		20,000.00

SubPrograma :561 ORGANIZACION PARA EL COMERCIO
 Unidad :1300 DIRECCION COMERCIO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4402	COMERCIALIZACION.	100,000.00	
	Total Capítulo 4000		100,000.00
	Total Subprograma 561		100,000.00

SubPrograma :671 REGULACION E INSPECCION DE PRECIOS
 Unidad :1300 DIRECCION COMERCIO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4402	COMERCIALIZACION.	50,000.00	
	Total Capítulo 4000		50,000.00
	Total Unidad 500		310,000.00
	Total Subprograma 671		50,000.00
	Total Programa AL		170,000.00

Programa :DA DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SubPrograma :373 DIRECCION
 Unidad :1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA.	43,519.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,972.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,193.00	
2105	GASTOS MENORES.	6,434.00	
2106	OTROS ARTICULOS.	8,467.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,851.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,324.00	
	Total Capítulo 2000		81,260.00
	Total Unidad 200		81,260.00

Unidad :1300 DIRECCION COMERCIO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,497.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,294.00	
1201	AGUINALDOS.	35,951.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,620.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	806.00	
1207	COMPENSACIONES.	106,804.00	
1209	DESPENSA.	840.00	
1211	CANASTA	27,247.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,917.00	
	Total Capítulo 1000		388,978.00
	Total Unidad 300		388,978.00
	Total Subprograma 373		470,238.00
	Total Programa DA		470,238.00
	Total Subfuncion 54		640,238.00

Subfuncion :56 FOMENTO INDUSTRIAL
 Programa :AM ASESORIAS Y ASIST.TECNICA INDUSTRIAL
 SubPrograma :177 ASESORIAS INDUSTRIALES
 Unidad :1400 DIRECCION DE FOMENTO INDUSTRIAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4202	INVESTIGACION Y TECNOLOGIA.	550,000.00	
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	6,000.00	
4204	ASISTENCIA TECNICA.	265,000.00	
	Total Capítulo 4000		821,000.00
	Total Subprograma 177		821,000.00
	Total Programa AM		821,000.00

Programa :DA DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SubPrograma :373 DIRECCION
 Unidad :1400 DIRECCION DE FOMENTO INDUSTRIAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,190.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	67,458.00	
1201	AGUINALDOS.	46,408.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,708.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,354.00	
1207	COMPENSACIONES.	125,668.00	
1209	DESPENSA.	6,936.00	
1211	CANASTA	36,819.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,060.00	
	Total Capítulo 1000		512,097.00
	Total Subprograma 373		512,097.00
	Total Programa DA		512,097.00

Programa :PQ PROMOCION DE LA INDUSTRIA
 SubPrograma :631 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
 Unidad :1400 DIRECCION DE FOMENTO INDUSTRIAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4201	PROMOCION	200,000.00	
	Total Capítulo 4000		200,000.00
	Total Unidad 400		1,533,097.00
	Total Subprograma 631		200,000.00
	Total Programa PQ		200,000.00
	Total Subfuncion 56		1,533,097.00

Subfuncion :157 FOMENTO TURISTICO
Programa :DA DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
SubPrograma :1373 DIRECCION
Unidad :1500 DIRECCION DE TURISMO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,444.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	101,683.00	
1201	AGUINALDOS.	53,223.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,116.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,718.00	
1207	COMPENSACIONES.	133,287.00	
1209	DESPENSA.	10,380.00	
1211	CANASTA	43,637.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	35,549.00	
	Total Capitulo 1000		593,042.00
	Total Subprograma 373		593,042.00
	Total Programa DA		593,042.00

Programa :DI DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA
SubPrograma :1621 PROMOC.FESTATAL,NACIONAL E INTERNACIONAL
Unidad :1500 DIRECCION DE TURISMO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4403	APOYOS TURISTICOS.	108,000.00	
	Total Capitulo 4000		108,000.00
	Total Subprograma 621		108,000.00
	Total Programa DI		108,000.00

Programa :PT PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA
SubPrograma :1623 PROMOC.Y COORD. DEL TURISMO SOCIO-CULTUR.
Unidad :1500 DIRECCION DE TURISMO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4604	ESPECIALIDADES CULTURALES	300,000.00	
	Total Capitulo 4000		300,000.00
	Total Subprograma 623		300,000.00
	Total Programa PT		300,000.00

Programa :RD REGULACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
SubPrograma :1317 COORD.DE LA REG.Y OPERAC.DE LOS SERV.TUR
Unidad :1500 DIRECCION DE TURISMO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4403	APOYOS TURISTICOS.	50,000.00	
	Total Capitulo 4000		50,000.00
	Total Subprograma 317		50,000.00

SubPrograma :1757 SUPERVISION DE LA PRESTACION DE SERV.TUR
Unidad :1500 DIRECCION DE TURISMO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4403	APOYOS TURISTICOS.	20,000.00	
	Total Capitulo 4000		20,000.00
	Total Unidad 500		1,071,042.00
	Total Subprograma 757		20,000.00
	Total Programa RD		70,000.00
	Total Subfuncion 57		1,071,042.00
	Total Funcion 5		10,551,478.00
	Total Dependencia 036		10,551,478.00

037 SCAOP

Funcion :16 FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
Subfuncion :161 COND. DE LA POLIT. DE COMUNIC Y ASENT.
Programa :1AC ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma :1431 FINANCIEROS.
Unidad :1200 DIRECCION DE ADMINISTRACION

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	323,661.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	480,692.00	
1201	AGUINALDOS.	125,919.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	24,156.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	9,019.00	
1207	COMPENSACIONES.	229,777.00	
1209	DESPENSA.	49,080.00	
1211	CANASTA	114,019.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	29,225.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	94,208.00	
	Total Capitulo 1000		1,479,756.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	83,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	7,500.00	
2105	GASTOS MENORES.	5,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	4,000.00	
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	5,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES.	7,500.00	
2301	VESTUARIO	5,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES.	43,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	10,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	15,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	9,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	2,000.00	
	Total Capitulo 2000		212,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,200.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,100.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	650,400.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,385,700.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00	
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	140,000.00	
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOR. Y EQUIPO DE OFNA.	15,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	536,300.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	325,200.00	
3501	PASAJES	10,000.00	
3502	VIATICOS	20,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	1,000.00	
3504	PEAJE	1,500.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	5,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	620,400.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	23,500.00	
	Total Capitulo 3000		3,751,300.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	4,314,773.00	
	Total Capitulo 7000		4,314,773.00
	Total Unidad 200		9,757,829.00
	Total Subprograma 431		9,757,829.00
	Total Programa AC		9,757,829.00

Programa :1AG AMP.CONSERV.REHAB.Y MEJOR.DE LA INFRAEST
Unidad :1139 ADQUISIC.REPOSICION Y REHAB.DE EQUIPOS
1100 DIRECCION DE PLANIFICACION

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	14,000.00	
	Total Capitulo 6000		14,000.00
	Total Unidad 100		14,000.00
	Total Subprograma 139		14,000.00
	Total Programa AS		14,000.00

Programa :1DB DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COMUN.ASENT.Y O
SubPrograma :1373 DIRECCION
Unidad :1001 SECRETARIA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,048.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	84,559.00	
1201	AGUINALDOS.	49,484.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,714.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	500.00	
1207	COMPENSACIONES.	155,217.00	
1209	DESPENSA.	8,228.00	
1211	CANASTA	35,440.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	13,649.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,285.00	
	Total Capitulo 1000		558,954.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	24,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,500.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	23,500.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
	Total Capitulo 2000		80,500.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	30,000.00	
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOR. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	
3501	PASAJES	15,000.00	
3502	VIATICOS	10,000.00	
3504	PEAJE	1,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	
	Total Capitulo 3000		112,000.00
	Total Unidad 001		751,504.00
Unidad	1100 DIRECCION DE PLANIFICACION		

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA.	24,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	24,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,100.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
	Total Capitulo 2000		70,500.00

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	15,000.00	
3401 MANITO.Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,000.00	
3402 MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	
3403 MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	
3501 PASAJES	4,000.00	
3502 VIATICOS	5,000.00	
3504 PEAJE	1,000.00	
3701 FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	
Total Capitulo	3000	54,000.00
Total Programa	DB	875,901.00

Programa :00 DEF. COND. Y COORD. DE POL. AGROP. PESQ. FOR
 SubPrograma :373 DIRECCION DE PLANIFICACION
 Unidad :100 DIRECCION DE PLANIFICACION

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,904.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	188,882.00	
1201	AGUINALDOS.	52,578.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,679.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	3,670.00	
1207	COMPENSACIONES.	125,080.00	
1209	DESPENSA.	19,332.00	
1211	CANASTA	55,497.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	8,171.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	45,545.00	
Total Capitulo	1000		719,338.00
Total Subprograma	373		1,595,239.00
Total Programa	00		719,338.00

Programa :00 DOCUMENTACION Y ANALISIS
 SubPrograma :229 CAPTACION Y SISTEMAT. DE INF. EST. Y DOC.
 Unidad :100 DIRECCION DE PLANIFICACION

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	135,000.00	
Total Capitulo	4000		135,000.00
Total Unidad	100		978,938.00

Unidad :700 DOCUMENTACION Y ANALISIS

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,229.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,541.00	
1201	AGUINALDOS.	41,918.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,724.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	495.00	
1207	COMPENSACIONES.	123,486.00	
1209	DESPENSA.	4,344.00	
1211	CANASTA	32,170.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	26,223.00	
Total Capitulo	1000		458,188.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	18,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	3,100.00	
2106	OTROS ARTICULOS	4,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,500.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,500.00	
2401	COMBUSTIBLES	13,500.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,000.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
Total Capitulo	2000		60,100.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	20,000.00	
3401	MANITO.Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,000.00	
3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,000.00	
3403	MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	
3501	PASAJES	4,000.00	
3502	VIATICOS	5,000.00	
3504	PEAJE	1,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	
Total Capitulo	3000		64,000.00
Total Unidad	700		582,288.00
Total Subprograma	229		717,288.00

SubPrograma :175 CAPTACION Y SISTEMAT. DE INF. EST. Y DOC.
 Unidad :100 DIRECCION DE PLANIFICACION

Part	Descripcion	Autorizado	Total
Total Programa	00		717,288.00
Total Subfuncion	61		12,084,356.00

Subfuncion :63 REGLEMENTACION Y CONTROL
 Programa :00 DEF. COND. Y COORD. DE LA POL. COM. ASENT. Y O.
 SubPrograma :175 ASERORIA Y APOYO
 Unidad :100 DIRECCION DE PLANIFICACION

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	94,950.00	
Total Capitulo	4000		94,950.00
Total Unidad	100		94,950.00

Unidad :400 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
 (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	118,715.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,686.00	
1201	AGUINALDOS.	26,501.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,462.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	455.00	
1207	COMPENSACIONES.	92,426.00	
1209	DESPENSA.	2,628.00	
1211	CANASTA	20,399.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	17,400.00	
Total Capitulo	1000		310,672.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	16,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,300.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	12,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,300.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
Total Capitulo	2000		50,600.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,000.00	
3401	MANITO.Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,000.00	
3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00	
3403	MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	
3501	PASAJES	4,000.00	
3502	VIATICOS	5,000.00	
3504	PEAJE	1,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	
Total Capitulo	3000		48,000.00
Total Unidad	400		409,272.00
Total Subprograma	175		1,374,222.00
Total Programa	DB		1,374,222.00

Programa :00 REG. Y CONTRAL DE COMUNIC. Y ASENTAMIENTO
 SubPrograma :667 REGULAC. Y CONTROL DE LOS ASENT. HUMANOS
 Unidad :100 DIRECCION DE PLANIFICACION

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	415,540.00	
Total Capitulo	4000		415,540.00
Total Unidad	100		415,540.00
Total Subprograma	667		415,540.00
Total Programa	RB		415,540.00

Programa :00 URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA
 SubPrograma :643 PROTECCION ECOLOGICA
 Unidad :800 DIRECCION DE ECOLOGIA

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	226,546.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	50,849.00	
1201	AGUINALDOS.	54,343.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,575.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	495.00	
1207	COMPENSACIONES.	173,275.00	
1209	DESPENSA.	5,196.00	
1211	CANASTA	40,001.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	11,154.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	33,441.00	
Total Capitulo	1000		603,815.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	20,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	27,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,500.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
Total Capitulo	2000		70,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	20,000.00	
3401	MANITO.Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00	
3402	MANITO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	
3403	MANITO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	
3501	PASAJES	5,000.00	
3502	VIATICOS	5,000.00	
3504	PEAJE	1,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	
Total Capitulo	3000		79,000.00
Total Unidad	800		752,815.00
Total Subprograma	643		752,815.00

SubPrograma :743 PROTECCION ECOLOGICA
 Unidad :500 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Part	Descripcion	Autorizado	Total
Total Programa	UC		752,815.00
Total Subfuncion	63		2,542,577.00

Subfuncion 164 FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
Programa 11N INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNICACIONES
SubPrograma 1743 TELEFONIA RURAL
Unidad 1500 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,500,000.00	
	Total Capítulo 6000		1,500,000.00
	Total Subprograma 743		1,500,000.00
	Total Programa 11N		1,500,000.00
	Total Subfuncion 164		1,500,000.00

Subfuncion 165 INFRAESTRUCTURA URBANA
Programa 11B AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST.
SubPrograma 1235 CONSERVACION.
Unidad 1500 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	2,150,000.00	
	Total Capítulo 5000		2,150,000.00
	Total Subprograma 255		2,150,000.00
	Total Programa 11B		2,150,000.00

Programa 11P ASISTENCIA TECNICA FORESTAL
SubPrograma 1577 PRACTICAS CONSERV. DE RECURSOS NATURALES
Unidad 1500 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	201,300.00	
	Total Capítulo 5000		201,300.00
	Total Subprograma 577		201,300.00
	Total Programa 11P		201,300.00

Programa 11B DEF. COND. Y COORD. DE LA POL. COM. ASENT. Y D.
SubPrograma 1573 DIRECCION
Unidad 1500 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	626,563.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	276,736.00	
1201	AGUINALDOS.	158,387.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	26,942.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	6,392.00	
1207	COMPENSACIONES.	401,081.00	
1209	DESPENSA.	28,200.00	
1211	CANASTA	129,986.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	12,250.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	105,074.00	
	Total Capítulo 1000		1,771,611.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	40,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,500.00	
2105	GASTOS MENORES.	5,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	4,850.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,500.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	159,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	3,000.00	
	Total Capítulo 2000		243,350.00

3101	SERVICIO POSTAL	500.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	200.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	35,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	15,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	
3501	PASAJES	5,000.00	
3502	VIATICOS	15,000.00	
3504	PEAJE	2,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	
	Total Capítulo 3000		143,700.00
	Total Unidad 500		6,009,961.00

Unidad 1600 DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRAS
(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,305.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	217,848.00	
1201	AGUINALDOS.	113,327.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,672.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	4,201.00	
1207	COMPENSACIONES.	268,853.00	
1209	DESPENSA.	22,188.00	
1211	CANASTA	95,969.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	6,389.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	76,720.00	
	Total Capítulo 1000		1,269,472.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	25,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	5,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	5,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	40,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,500.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
	Total Capítulo 2000		139,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	500.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	200.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	20,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	
3501	PASAJES	5,000.00	
3502	VIATICOS	10,000.00	
3504	PEAJE	1,500.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	
	Total Capítulo 3000		85,000.00
	Total Unidad 600		1,493,472.00

Unidad 1800 DIRECCION DE ECOLOGIA

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Subprograma 373		3,652,133.00
	Total Programa UR		3,652,133.00

Programa 11C URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA

SubPrograma 1643 PROY. ECOL. Y URBANIZ.

Unidad 1800 DIRECCION DE ECOLOGIA

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
4202	INVESTIGACION Y TECNOLUGIA.	252,700.00	
4601	PROY. EDUCATIVOS	60,000.00	
4605	SERVICIO EDUCATIVOS	120,000.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	550,000.00	
	Total Capítulo 4000		992,700.00

5306	URBANIZACION.	250,000.00	
5604	CUERPOS DE AGUA	1,041,700.00	
	Total Capítulo 5000		1,292,300.00

6303	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC.	50,000.00	
6305	EQUIPO. DE EDIF. P/ EDUC. CULT. Y RECREA.	100,000.00	
6404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	200,000.00	
6502	TERRENOS	65,000.00	

	Total Capítulo 6000		415,000.00
	Total Unidad 800		2,700,000.00
	Total Subprograma 643		2,700,000.00
	Total Programa UC		2,700,000.00
	Total Subfuncion 165		8,703,433.00

Subfuncion 167 SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Programa 11A AMPLIA. DE LOS SERV. DE AGUA P. Y ALCAN.
SubPrograma 1265 CURS. AMP. REHAB. SISTEMA ALCANTARILLADO
Unidad 1100 DIRECCION DE PLANIFICACION

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
5309	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	23,210.00	
	Total Capítulo 5000		23,210.00
	Total Subprograma 265		23,210.00
	Total Programa AI		23,210.00
	Total Subfuncion 67		23,210.00

Subfuncion 169 PRESTACION DE SERVICIOS
Programa 11A PLANEACTION Y PROGRAMACION
SubPrograma 1445 FORM. DE PLANES PROG. PRESUP Y PROYEC.
Unidad 1100 DIRECCION DE PLANIFICACION

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	51,000.00	
	Total Capítulo 4000		51,000.00
	Total Unidad 100		74,210.00
	Total Subprograma 445		51,000.00
	Total Programa PA		51,000.00
	Total Subfuncion 69.		51,000.00
	Total Funcion 6		24,904,576.00
	Total Dependencia 037		24,904,576.00

038 SECUR

Funcion 17 FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
Subfuncion 171 CONDOC. DE LA POLII. EDUCAT. CULT. Y REC
Programa 1AC ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma 1431 FINANCIEROS.
Unidad 1200 DIRECCION DE ADMINISTRACION

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	578,470.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	707,861.00	
1201	AGUINALDOS.	200,717.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	39,366.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	12,981.00	
1207	COMPENSACIONES.	361,902.00	
1209	DESPENSA.	71,892.00	
1211	CANASTA	183,701.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	149,627.00	
Total Capitulo 1000			2,305,517.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	186,837.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	14,301.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	25,691.00	
2105	GASTOS MENORES.	14,624.00	
2106	OTROS ARTICULOS	51,382.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	12,583.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	2,345.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	5,628.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	76,942.00	
2301	VESTUARIO	127.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,419.00	
2401	COMBUSTIBLES	126,814.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,839.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	79,938.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,824.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,723.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	4,994.00	
2702	MATERIAL ELECTICO	87,800.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	5,262.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,163.00	
Total Capitulo 2000			738,196.00

3101	SERVICIO POSTAL	3,997.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,467.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	810,298.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,516,175.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	75,136.00	
3201	ASESORIAS	10,658.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,645.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	159,520.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	64,269.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,014,096.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	448,915.00	
3404	INSTALACIONES	19,368.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	85,395.00	
3501	PASAJES	86,250.00	
3502	VIATICOS	135,538.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	4,200.00	
3504	PEAJE	1,611.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	30,440.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,471.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	66,439.00	
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	1,687.00	
3603	ENCUADERNACION	43.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	698,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	4,214.00	
Total Capitulo 3000			5,668,595.00

7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	2,531,685.00	
Total Capitulo 7000			2,531,685.00
Total Unidad 200			11,243,993.00
Total Subprograma 431			11,243,993.00
Total Programa AC			11,243,993.00

Programa 10M DEFIN. CONDOC. COORD. POL. EDUC. CULT. Y REC.
SubPrograma 1175 ASESORIA Y APOYO
Unidad 1300 DIRECCION DE EDUCACION BASICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	9,951,700.00	
Total Capitulo 4000			9,951,700.00
Total Unidad 300			9,951,700.00
Total Subprograma 175			9,951,700.00

SubPrograma 1373 DIRECCION
Unidad 1001 SECRETARIA

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,959.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	40,960.00	
1201	AGUINALDOS.	49,597.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,456.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	519.00	
1207	COMPENSACIONES.	172,120.00	
1209	DESPENSA.	4,152.00	
1211	CANASTA	33,844.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	29,079.00	
Total Capitulo 1000			538,686.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,868.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	163,033.00	
2105	GASTOS MENORES.	64,509.00	
2106	OTROS ARTICULOS	7,131.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,785.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	76.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	733.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	7,003.00	
2401	COMBUSTIBLES	5,838.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	178.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,603.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	191.00	

2602	HERRAMIENTAS MENORES	20.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	429.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	132.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172.00	
Total Capitulo 2000			258,701.00

3101	SERVICIO POSTAL	495.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	551.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,584.00	
3201	ASESORIAS	3,165.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,439.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,187.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,904.00	
3404	INSTALACIONES	525.00	
3501	PASAJES	39,670.00	
3502	VIATICOS	4,280.00	
3504	PEAJE	119.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	2,937.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,422.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,505.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	3,769.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	733.00	
Total Capitulo 3000			76,285.00
7104	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	68,000,000.00	
Total Capitulo 7000			68,000,000.00
Total Unidad 001			68,873,672.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4601	APOYOS EDUCATIVOS	100,600.00	
Total Capitulo 4000			100,600.00
Total Unidad 007			100,600.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,850.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,544.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,320.00	
2105	GASTOS MENORES.	1,211.00	
2106	OTROS ARTICULOS	2,409.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,234.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,650.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,861.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,145.00	
2401	COMBUSTIBLES	1,759.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,201.00	
Total Capitulo 2000			22,984.00

3101	SERVICIO POSTAL	825.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,046.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	934.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,102.00	
3501	PASAJES	4,052.00	
3502	VIATICOS	4,003.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	6,049.00	
Total Capitulo 3000			18,011.00
Total Unidad 008			40,995.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	41,377,900.00	
Total Capitulo 4000			41,377,900.00
Total Unidad 200			41,377,900.00
Total Subprograma 373			110,393,167.00
Total Programa DM			120,344,867.00
Total Subfuncion 71			131,588,860.00

Subfuncion 172 FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
Programa 1AE ADD. Y REPOSICIONES EQ. PARA LA EDUC.
SubPrograma 1523 MOBILIARIO
Unidad 1007 DIRECCION GRAL. DE PLANEACION Y FORM. EDUC.

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
6305	EQUIPTO. DE EDIF. P/ EDUC. CULT. Y RECREA.	3,215,900.00	
Total Capitulo 6000			3,215,900.00
Total Unidad 007			3,215,900.00
Total Subprograma 523			3,215,900.00
Total Programa AE			3,215,900.00

Programa 1CA CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
SubPrograma 1225 CAPACITACION TECNICA
Unidad 1400 DIRECC. DE EDUC. MEDIA BASICA Y SUP.

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	719,800.00	
Total Capitulo 4000			719,800.00
Total Unidad 400			719,800.00
Total Subprograma 225			719,800.00
Total Programa CA			719,800.00

Programa :DH DEFIN.COORDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.			
SubPrograma :1373 DIRECCION			
Unidad :1300 DIRECCION DE EDUCACION BASICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,209.00	
1201	AGUINALDOS.	46,752.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,381.00	
1207	COMPENSACIONES.	133,882.00	
1211	CANASTA	36,671.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	28,784.00	
	Total Capitulo 1000		503,679.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,577.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,320.00	
2105	GASTOS MENORES.	1,320.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,247.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	304.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,765.00	
2401	COMBUSTIBLES	5,844.00	
	Total Capitulo 2000		17,377.00

3101	SERVICIO POSTAL	261.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	221.00	
3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,439.00	
3402	MANTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,402.00	
3501	PASAJES	1,756.00	
3502	VIATICOS	2,812.00	
3504	PEAJE	228.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,518.00	
	Total Capitulo 3000		12,637.00

4605	SERVICION EDUCATIVOS	156,619,368.00	
	Total Capitulo 4000		156,619,368.00
	Total Unidad 300		157,153,061.00

Unidad :400 DIRECC.DE EDUC.MEDIA BASICA Y SUP.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	32,423,015.00	
	Total Capitulo 4000		32,423,015.00
	Total Unidad 400		32,423,015.00

Unidad :425 INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	7,488,656.00	
	Total Capitulo 4000		7,488,656.00
	Total Unidad 425		7,488,656.00

Unidad :600 DIRECC.DE EDUC.PARA ADULTOS			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	1,817,310.00	
	Total Capitulo 4000		1,817,310.00
	Total Unidad 600		1,817,310.00

Programa :EA EDUCACION BASICA A LA POBLACION			
SubPrograma :1403 EDUCACION PREESCOLAR			
Unidad :1300 DIRECCION DE EDUCACION BASICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	20,324,800.00	
	Total Capitulo 4000		20,324,800.00
	Total Subprograma 403		20,324,800.00

SubPrograma :1405 EDUCACION PRIMARIA			
Unidad :1300 DIRECCION DE EDUCACION BASICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4601	APYOS EDUCATIVOS	57,600.00	
4605	SERVICION EDUCATIVOS	490,468,800.00	
	Total Capitulo 4000		490,526,400.00
	Total Unidad 300		510,851,200.00
	Total Subprograma 405		490,526,400.00
	Total Programa EA		510,851,200.00

Programa :EB EDUCACION MEDIA SUPERIOR			
SubPrograma :1397 EDUCACION MEDIA SUPERIOR			
Unidad :1400 DIRECC.DE EDUC.MEDIA BASICA Y SUP.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	347,110.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	117,197.00	
1201	AGUINALDOS.	80,107.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	13,717.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	323.00	
1207	COMPENSACIONES.	193,107.00	
1209	DESPENSA.	11,916.00	
1211	CANASTA	67,357.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	53,496.00	
	Total Capitulo 1000		884,330.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,676.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	825.00	
2105	GASTOS MENORES.	1,980.00	
2106	OTROS ARTICULOS	1,383.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	898.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	498.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,472.00	
2401	COMBUSTIBLES	2,501.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	759.00	
	Total Capitulo 2000		14,992.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	195.00	
3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	973.00	
3402	MANTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,785.00	
3501	PASAJES	2,660.00	
3502	VIATICOS	1,851.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	191.00	
3504	PEAJE	73.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,043.00	
	Total Capitulo 3000		11,771.00
	Total Unidad 400		911,093.00

Unidad :425 INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total

2101	MATERIALES DE OFICINA.	274.00	
2106	OTROS ARTICULOS	96.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	75.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	99.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	207.00	
	Total Capitulo 2000		739.00

3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	208.00	
3501	PASAJES	436.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	271.00	
	Total Capitulo 3000		915.00
	Total Unidad 425		1,654.00

Programa :ED EDUCACION PARA ADULTOS			
SubPrograma :145 ALFABETIZACION			
Unidad :600 DIRECC.DE EDUC.PARA ADULTOS			
(nuevos pesos)			

Part	Descripción	Autorizado	Total
4605	SERVICION EDUCATIVOS	5,372,800.00	
	Total Capitulo 4000		5,372,800.00
	Total Subprograma 145		5,372,800.00

SubPrograma :125 SISTEMA DE EDUCACION ABIERTA			
Unidad :600 DIRECC.DE EDUC.PARA ADULTOS			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	318,363.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	124,728.00	
1201	AGUINALDOS.	75,944.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	13,074.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,122.00	
1207	COMPENSACIONES.	180,542.00	
1209	DESPENSA.	12,684.00	
1211	CANASTA	64,086.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	50,968.00	
	Total Capitulo 1000		842,531.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,950.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	317.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	1,079.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,300.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,653.00	
2106	OTROS ARTICULOS	970.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	627.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	182.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,155.00	
2401	COMBUSTIBLES	1,848.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	630.00	
2502	UTENSILIOS	429.00	
	Total Capitulo 2000		13,080.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	142.00	
3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	505.00	
3402	MANTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,237.00	
3502	VIATICOS	4,290.00	
3504	PEAJE	112.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,191.00	
	Total Capitulo 3000		17,477.00

	Total Unidad 600		6,245,888.00
	Total Subprograma 725		873,088.00
	Total Programa EC		6,245,888.00

Programa :ED EDUCACION SUPERIOR			
SubPrograma :143 FOMENTO A LA INVESTIGACION			
Unidad :1500 DIRECC.DE EDUC.SUP.E INVEST.CIENTIFICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,547.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	116,434.00	
1201	AGUINALDOS.	85,492.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,049.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,057.00	
1207	COMPENSACIONES.	249,471.00	
1209	DESPENSA.	11,844.00	
1211	CANASTA	66,915.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	54,790.00	
	Total Capitulo 1000		940,599.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,188.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	174,032.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	363.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,571.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,409.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	838.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	383.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,076.00	

2301 VESTUARIO	6,577.00	
2401 COMBUSTIBLES	2,643.00	
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,016.00	
Total Capítulo	2000	198,096.00
3101 SERVICIO POSTAL	304.00	
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	251.00	
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,181.00	
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,108.00	
3501 PASAJES	3,518.00	
3502 VIATICOS	5,013.00	
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	4,752.00	
Total Capítulo	3000	21,127.00
Total Subprograma	433	1,159,822.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	142.00	
2105 GASTOS MENORES.	221.00	
2106 GASTOS MENORES.	139.00	
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	221.00	
2401 COMBUSTIBLES	333.00	
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	468.00	
Total Capítulo	2000	1,544.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,977.00	
3501 PASAJES	1,364.00	
3502 VIATICOS	1,442.00	
Total Capítulo	3000	4,983.00
Total Unidad	007	96,333.00

SubPrograma	1441 FORMACION DESARRO. REC. HUMANOS P/MAGIST.	
Unidad	1000 DIRECC. DE EDUC. SUPLE. INVEST. CIENTIFICA	
Part	Descripción	Autorizado Total
4605 SERVICIO EDUCATIVOS		3,067,000.00
Total Capítulo	4000	3,067,000.00
Total Unidad	500	4,226,822.00
Total Subprograma	441	3,067,000.00
Total Programa	1441	4,226,822.00

Programa	1441 PLANEAION Y PROGRAMACION	
SubPrograma	1441 EVALUACION	
Unidad	1007 DIRECCION GRAL. DE PLANEACION Y FOM. EDUC.	
Part	Descripción	Autorizado Total
4601 APOYOS EDUCATIVOS		16,000.00
Total Capítulo	4000	16,000.00
Total Subprograma	421	16,000.00

SubPrograma	1440 FORM. DE PLANES PRES. PRESUP. Y PROYEC.	
Unidad	1007 DIRECCION GRAL. DE PLANEACION Y FOM. EDUC.	
Part	Descripción	Autorizado Total
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		29,132.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		8,294.00
1201 AGUINALDOS.		6,720.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,120.00
1207 COMPENSACIONES.		17,773.00
1209 DESPENSA.		890.00
1211 CANASTA		5,560.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		4,367.00
Total Capítulo	1000	73,806.00

Unidad	1100 DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA	
Part	Descripción	Autorizado Total
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		223,974.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		33,979.00
1201 AGUINALDOS.		47,802.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		7,671.00
1204 ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.		2,916.00
1207 COMPENSACIONES.		135,934.00
1209 DESPENSA.		3,468.00
1211 CANASTA		37,334.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		29,913.00
Total Capítulo	1000	522,993.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,841.00	
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	165.00	
2105 GASTOS MENORES.	1,871.00	
2106 GASTOS MENORES.	1,303.00	
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	940.00	
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	106.00	
2401 COMBUSTIBLES	1,393.00	
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	799.00	
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS	66.00	
Total Capítulo	2000	9,484.00

3101 SERVICIO POSTAL	208.00	
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	40.00	
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,897.00	
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,524.00	
3501 PASAJES	1,782.00	
3502 VIATICOS	1,412.00	
3504 PASAJE	33.00	
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	310.00	
Total Capítulo	3000	11,006.00

Total Unidad	100	543,483.00
Total Subprograma	445	623,816.00
Total Programa	PA	639,816.00
Total Subfuncion	72	725,694,215.00
Total Funcion	7	857,283,075.00
Total Dependencia	038	857,283,075.00

039 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Funcion	18 FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG. SOC.	
Subfuncion	181 COND. DE LA POLIT. DE SALUD, SEGUR. Y AS	
Programa	100 ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SubPrograma	1431 FINANCIEROS.	
Unidad	1200 DIRECCION DE ADMINISTRACION	
Part	Descripción	Autorizado Total
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		222,080.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		373,604.00
1201 AGUINALDOS.		99,289.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		19,361.00
1204 ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.		21,339.00
1207 COMPENSACIONES.		1,750,273.00
1209 DESPENSA.		37,944.00
1211 CANASTA		94,056.00
1303 TIEMPO EXTRAORDINARIO.		33,000.00
1304 SUPLENCIA DE EMPLEOS.		2,474,164.00
1306 SOBRESUELDOS.		700,300.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		75,305.00
Total Capítulo	1000	5,961,915.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	80,000.00	
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	70,000.00	
2105 GASTOS MENORES.	5,000.00	
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,396.00	
2301 VESTUARIO	80,000.00	
2401 COMBUSTIBLES	160,000.00	
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,777.00	
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	22,193.00	
2702 MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	
Total Capítulo	2000	445,846.00

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	734,400.00	
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,165,200.00	
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	409,400.00	
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	307,000.00	
3501 PASAJES	40,000.00	
3502 VIATICOS	154,773.00	
3503 TRANSPORTE URBANO	1,429.00	
3504 PASAJE	2,400.00	
3505 GASTOS DE REPER. Y ATENCION A VISITANTES	40,000.00	
3605 GASTOS DE DIFUSION	614,000.00	
Total Capítulo	3000	3,949,742.00
7202 ENDOSALUDOS IMPREVISTAS		3,203,143.00
Total Capítulo	7000	3,203,143.00

Part	Descripción	Autorizado Total
Total Unidad	200	13,560,646.00
Total Subprograma	431	13,560,646.00
Total Programa	AC	13,560,646.00

Programa	147 ATENCION CURATIVA	
SubPrograma	1457 HOSPITALIZACION GENERAL	
Unidad	1017 HOSPITAL GENERAL BALANCAN	

Part	Descripción	Autorizado Total
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		313,024.00
Total Capítulo	4000	313,024.00
Total Unidad	017	313,024.00
Total Subprograma	457	313,024.00
Total Programa	AT	313,024.00

Programa	100 DEF. CONDUC Y COORD. POLIT. SALUD Y SEGU	
SubPrograma	1573 DIRECCION	
Unidad	1001 SECRETARIA	

Part	Descripción	Autorizado Total
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		385,814.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		316,793.00
1201 AGUINALDOS.		118,972.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		21,085.00
1204 ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.		439.00
1207 COMPENSACIONES.		280,104.00
1209 DESPENSA.		32,160.00
1211 CANASTA		7,491.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		82,229.00
Total Capítulo	1000	1,336,195.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.		10,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		20,000.00
2105 GASTOS MENORES.		21,061.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		7,491.00
2401 COMBUSTIBLES		4,200.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,000.00
Total Capítulo	2000	65,752.00

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	24,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,000.00		
3501 PASAJES	36,000.00		
3502 VIATICOS	72,000.00		
Total Capitulo	3000		144,000.00

4701 SERVICIOS MEDICOS	1,556,727.00		
Total Capitulo	4000		1,556,727.00
Total Unidad	001		3,102,674.00

Unidad	1006 JURISDICCIONES	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,812.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	712,836.00	
1201	AGUINALDOS.	122,615.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	26,737.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	5,883.00	
1207	COMPENSACIONES.	90,581.00	
1209	DESPENSA.	72,276.00	
1211	CANASTA	128,919.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	51,428.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	104,272.00	
Total Capitulo	1000		1,511,359.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	168,915.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	29,640.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	180,639.00	
2301	VESTUARIO	289,189.00	
2401	COMBUSTIBLES	56,903.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,900.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	
Total Capitulo	2000		757,186.00

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	25,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	90,000.00		
3401 MANTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00		
3402 MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,737.00		
3403 MANTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	55,200.00		
Total Capitulo	3000		184,937.00

4701 SERVICIOS MEDICOS	25,954,844.00		
Total Capitulo	4000		25,954,844.00
Total Unidad	006		28,408,326.00

Unidad	1007 HOSP. GRAL. "DR. GUSTAVO A. ROVIEROSA"	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	7,683,817.00	
Total Capitulo	4000		7,683,817.00
Total Unidad	007		7,683,817.00

Unidad	1008 HOSPITAL PSIQUIATRICO	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	2,756,354.00	
Total Capitulo	4000		2,756,354.00
Total Unidad	008		2,756,354.00

Unidad	1009 HOSP. DEL NINO "DR. RODOLFO N. PADRON"	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	11,376,554.00	
Total Capitulo	4000		11,376,554.00
Total Unidad	009		11,376,554.00

Unidad	1010 HOSP. "DR. JUAN GRAHAM CASSASUS"	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	10,887,292.00	
Total Capitulo	4000		10,887,292.00
Total Unidad	010		10,887,292.00

Unidad	1011 CENTRO ONCOLOGICO	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,412,602.00	
Total Capitulo	4000		1,412,602.00
Total Unidad	011		1,412,602.00

Unidad	1012 CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	308,588.00	
Total Capitulo	4000		308,588.00
Total Unidad	012		308,588.00

Unidad	1013 CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,204,913.00	
Total Capitulo	4000		1,204,913.00
Total Unidad	013		1,204,913.00

Unidad	1015 LABORATORIO REGIONAL DE SALUD	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	508,137.00	
Total Capitulo	4000		508,137.00
Total Unidad	015		508,137.00

Unidad	1016 HOSPITAL BENITO JUAREZ GARCIA	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	818,992.00	
Total Capitulo	4000		818,992.00
Total Unidad	016		818,992.00

Unidad	1017 HOSPITAL GENERAL BALANCAN	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,248,908.00	
Total Capitulo	4000		1,248,908.00
Total Unidad	017		1,248,908.00

Unidad	1018 HOSPITAL GENERAL CARDENAS	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,361,697.00	
Total Capitulo	4000		1,361,697.00
Total Unidad	018		1,361,697.00

Unidad	1019 HOSPITAL GENERAL CUMALCALCO	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,490,888.00	
Total Capitulo	4000		1,490,888.00
Total Unidad	019		1,490,888.00

Unidad	1020 HOSPITAL GENERAL CUNDUACAN	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	2,714,054.00	
Total Capitulo	4000		2,714,054.00
Total Unidad	020		2,714,054.00

Unidad	1021 HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,059,552.00	
Total Capitulo	4000		1,059,552.00
Total Unidad	021		1,059,552.00

Unidad	1022 HOSPITAL GENERAL TEAPA	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,398,353.00	
Total Capitulo	4000		1,398,353.00
Total Unidad	022		1,398,353.00

Unidad	1023 TOMOGRAFO DE TABASCO	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	80,382.00	
Total Capitulo	4000		80,382.00
Total Unidad	023		80,382.00

Unidad	1024 DIRECCION DE ADMINISTRACION	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	243,335.00	
Total Capitulo	4000		243,335.00
Total Unidad	200		243,335.00

Unidad	1527 CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	513,306.00	
Total Capitulo	4000		513,306.00
Total Unidad	527		513,306.00
Total Subprograma	373		78,578,724.00
Total Programa	100		78,578,724.00
Total Subfuncion	81		92,452,334.00

Subfuncion	183	PROTECCION A LA SALUD		
Programa	AK	AYUDAS ESPECIALIZADAS		
SubPrograma	1134	ANALISIS MICROBIOLOGICOS		
Unidad	1015	LABORATORIO REGIONAL DE SALUD		
(nuevos pesos)				
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS		491,717.00	
	Total Capítulo	4000		491,717.00
	Total Unidad	015		491,717.00
	Total Subprograma	154		491,717.00

SubPrograma	1420	ESTUDIOS TOMOGRAFICOS		
Unidad	1023	TOMOGRÁFO DE TABASCO		
(nuevos pesos)				
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		26,923.00	
	Total Capítulo	4000		26,923.00
	Total Unidad	023		26,923.00
	Total Subprograma	420		26,923.00
	Total Programa	AK		518,640.00

Programa	1AT ATENCION CURATIVA		
SubPrograma	1297 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA		
Unidad	1011 CENTRO ONCOLOGICO		
(nuevos pesos)			
Part	U e s c r i p c i o n	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,391.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	57,801.00	
1201	AGUINALDOS.	16,558.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,013.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,063.00	
1207	COMPENSACIONES.	39,372.00	
1209	DESPENSA.	5,856.00	
1211	CANASTA	13,497.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	24,201.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,767.00	
	Total Capitulo 1000		213,524.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,004.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,028.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,828.00	
2301	VESTUARIO	2,484.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	
	Total Capitulo 2000		12,344.00
3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,360.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,335.00	
	Total Capitulo 3000		2,695.00
	Total Unidad 011		228,763.00

Unidad	1012 CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA		(nuevos pesos)
Part	Descripción	Autorizado	Total
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	19,588.00	
1201	AGUINALDOS.	2,038.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	489.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	536.00	
1209	DESPENSA.	1,680.00	
1211	CANASTA	2,318.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	3,300.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,907.00	
	Total Capítulo 1000		28,856.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	300.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2301	VESTUARIO	2,200.00	
2401	COMBUSTIBLES	1,650.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,200.00	
	Total Capítulo 2000		13,550.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	33,000.00	
3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,000.00	
3402	MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	
3403	MANTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,800.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	
	Total Capítulo 3000		50,300.00
	Total Unidad 012		92,706.00

Unidad	1015 LABORATORIO REGIONAL DE SALUD		(nuevos pesos)
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,935.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	73,639.00	
1201	AGUINALDOS.	40,286.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,221.00	
1207	COMPENSACIONES.	18,632.00	
1209	DESPENSA.	7,476.00	
1211	CANASTA	35,105.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	18,160.00	
	Total Capítulo 1000		448,454.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,000.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	5,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	25,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,300.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2301	VESTUARIO	10,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	25,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	20,000.00	
	Total Capítulo 2000		150,300.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	22,000.00	
3302	ACQUI. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMN.	7,000.00	
3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00	
3402	MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
3403	MANTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	9,900.00	
3501	PASAJES	10,500.00	
3502	VIATICOS	16,121.00	
3504	PEAJE	500.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	
	Total Capítulo 3000		92,521.00
	Total Unidad 015		691,275.00

Unidad	1023 TOMOGRAFO DE TABASCO		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,468.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,333.00	
1201	AGUINALDOS.	5,991.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	996.00	
1207	COMPENSACIONES.	18,649.00	
1209	DESPENSA.	1,656.00	
1211	CANASTA	4,077.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,885.00	
	Total Capítulo 1000		67,055.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	
	Total Capítulo 3000		6,000.00
	Total Unidad 023		98,755.00

Unidad	1527 CENTRO DE ATENCION A LA MUJER		
	(nuevos pesos)		
Part	U e s c r i p c i o n	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,433.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,005.00	
1201	AGUINALDOS.	11,362.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,158.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	540.00	
1207	COMPENSACIONES.	22,415.00	
1209	DESPENSA.	4,278.00	
1211	CANASTA	9,732.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	5,170.00	
1401	CUOTAS AL I.G.S.E.T.	8,414.00	
	Total Capitulo 1000		135,501.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,000.00	
2301	VESTUARIO	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	8,400.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
	Total Capítulo 2000		25,700.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	
	Total Capítulo 3000		6,000.00
	Total Unidad 527		167,201.00
	Total Subprograma 287		1,278,700.00

SubPrograma 1455 HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA			
Unidad 1008 HOSPITAL PSIQUIATRICO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,044.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	147,519.00	
1201	AGUINALDOS.	29,465.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,254.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,577.00	
1207	COMPENSACIONES.	27,568.00	
1209	DESPENSA.	14,964.00	
1211	CANASTA	30,495.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	44,001.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,389.00	
	Total Capitulo 1000		391,276.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	9,299.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,391.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	3,781.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,928.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	503.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	50.00	
2301	VESTUARIO	12,331.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	63.00	
2401	COMBUSTIBLES	49.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,726.00	
2502	UTENSILIOS	2,293.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,455.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	7,680.00	
	Total Capitulo 2000		66,549.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	27,821.00	
3401	MANTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	855.00	
3402	MANTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	348.00	
3403	MANTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,414.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	32.00	
3504	PEAJE	3.00	
	Total Capitulo 3000		32,473.00
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	188,420.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	75,000.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	512,951.00	
	Total Capitulo 4000		776,371.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Unidad	008	1,266,669.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total

Unidad	1009 HOSP. DEL NIÑO "DR. RODOLFO N. PADRON"		
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	415,651.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	502,752.00	
1201	AGUINALDOS	145,169.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	27,510.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	10,474.00	
1207	COMPENSACIONES	273,066.00	
1209	DESPENSA	51,120.00	
1211	CANASTA	131,287.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	177,001.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	107,287.00	
Total Capitulo	1000		1,741,317.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	40,500.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	16,000.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	15,000.00	
2301	VESTUARIO	68,500.00	
2401	COMBUSTIBLES	77,250.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	
2502	UTENSILIOS	2,500.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,750.00	
Total Capitulo	2000		294,267.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	48,890.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,250.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,250.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	6,250.00	
3501	PASAJES	15,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	25,500.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	3,900.00	
Total Capitulo	3000		121,540.00

4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,349,530.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	404,594.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	867,523.00	
Total Capitulo	4000		3,621,647.00
Total Unidad	009		5,778,771.00

Unidad	1011 CENTRO ONCOLOGICO		
--------	------------------------	--	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	186,229.00	
Total Capitulo	4000		186,229.00
Total Unidad	011		186,229.00
Total Subprograma	455		7,231,669.00

Unidad	1007 HOSP. GRAL. "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA"		
--------	--	--	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,963.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	330,541.00	
1201	AGUINALDOS	63,599.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	13,661.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	2,649.00	
1207	COMPENSACIONES	51,881.00	
1209	DESPENSA	33,540.00	
1211	CANASTA	66,628.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	29,326.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	53,277.00	
Total Capitulo	1000		779,065.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	33,796.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,905.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO	8,105.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,075.00	
2301	VESTUARIO	57,044.00	
2401	COMBUSTIBLES	40,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,900.00	
2502	UTENSILIOS	5,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	20,000.00	
Total Capitulo	2000		258,825.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,500.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	189,870.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,450.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	
3501	PASAJES	5,000.00	
Total Capitulo	3000		219,820.00

4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,333,653.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	924,000.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	1,075,000.00	
Total Capitulo	4000		3,832,653.00
Total Unidad	007		5,090,363.00

Unidad	1010 HOSP. "DR. JUAN GRAHAM CASSASUS"		
--------	---------------------------------------	--	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,682.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	473,677.00	
1201	AGUINALDOS	108,617.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	21,554.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	8,580.00	
1207	COMPENSACIONES	162,799.00	
1209	DESPENSA	48,108.00	
1211	CANASTA	103,500.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55,000.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	88,448.00	
Total Capitulo	1000		1,320,065.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	39,257.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,765.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,500.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	500.00	
2301	VESTUARIO	56,105.00	
2401	COMBUSTIBLES	15,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.00	
2502	UTENSILIOS	3,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,500.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	40,000.00	
Total Capitulo	2000		315,727.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	114,862.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	16,500.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	38,150.00	
3501	PASAJES	3,500.00	
3502	VIATICOS	4,500.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	5,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	250.00	
Total Capitulo	3000		198,762.00

4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,200,000.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	283,000.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	650,000.00	
Total Capitulo	4000		3,133,000.00

Unidad	1010 HOSP. "DR. JUAN GRAHAM CASSASUS"		
--------	---------------------------------------	--	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Unidad	010	4,967,554.00

Unidad	1016 HOSPITAL BENITO JUAREZ GARCIA		
--------	------------------------------------	--	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,803.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,294.00	
1201	AGUINALDOS	2,487.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	472.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	4,282.00	
1207	COMPENSACIONES	5,288.00	
1209	DESPENSA	840.00	
1211	CANASTA	2,278.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,838.00	
Total Capitulo	1000		32,582.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	12,500.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO	500.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	
2301	VESTUARIO	25,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	6,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	350.00	
2502	UTENSILIOS	750.00	
Total Capitulo	2000		60,100.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,450.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,738.00	
Total Capitulo	3000		12,188.00

4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	300,000.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	57,131.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	200,000.00	
Total Capitulo	4000		557,131.00
Total Unidad	016		662,001.00

Unidad	1017 HOSPITAL GENERAL BALANCAN		
--------	--------------------------------	--	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,932.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	57,815.00	
1201	AGUINALDOS	11,508.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	2,507.00	
1207	COMPENSACIONES	7,533.00	
1209	DESPENSA	5,868.00	
1211	CANASTA	12,329.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,775.00	
Total Capitulo	1000		135,267.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	9,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	
2301	VESTUARIO	10,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	36,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
2502	UTENSILIOS	2,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
Total Capitulo	2000		74,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	
3501	PASAJES	500.00	
3502	VIATICOS	1,200.00	
3504	PEAJE	100.00	
Total Capitulo	3000		17,600.00

4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	58,500.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	110,000.00	
Total Capitulo	4000		168,500.00
Total Unidad	017		395,167.00

Unidad	1018 HOSPITAL GENERAL CARDENAS		
--------	--------------------------------	--	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,966.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	16,856.00	
1201	AGUINALDOS	4,280.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	900.00	
1207	COMPENSACIONES	3,767.00	
1209	DESPENSA	1,716.00	
1211	CANASTA	4,456.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,508.00	
Total Capitulo	1000		49,449.00

101 MATERIALES DE OFICINA.	9,000.00		
104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000.00		
301 VESTUARIO	10,000.00		
401 COMBUSTIBLES	36,000.00		
402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		
502 UTENSILIOS	2,000.00		
702 MATERIAL ELECTRICO	2,000.00		
Total Capitulo	2000	74,000.00	

1103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00		
3501 PASAJES	300.00		
3502 VIATICOS	1,200.00		
3504 PEAJE	100.00		
Total Capitulo	3000	17,600.00	

4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	313,024.00		
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	58,300.00		
4704 ALIMENTACION Y VIVERES	110,000.00		
Total Capitulo	4000	481,324.00	
Total Unidad	018	622,373.00	

Unidad 1019 HOSPITAL GENERAL COMALCALCO (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,881.00	
1201	AGUINALDOS.	3,056.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	734.00	
1209	DESPENSA.	2,520.00	
1211	CANASTA	3,477.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,861.00	
Total Capitulo	1000	37,529.00	

2101 MATERIALES DE OFICINA.	9,000.00		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000.00		
2301 VESTUARIO	10,000.00		
2401 COMBUSTIBLES	36,000.00		
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		
2502 UTENSILIOS	2,000.00		
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,000.00		
Total Capitulo	2000	74,000.00	

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00		
3501 PASAJES	300.00		
3502 VIATICOS	1,200.00		
3504 PEAJE	100.00		
Total Capitulo	3000	17,600.00	

4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	313,024.00		
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	58,300.00		
4704 ALIMENTACION Y VIVERES	110,000.00		
Total Capitulo	4000	481,324.00	
Total Unidad	019	610,453.00	

Unidad 1020 HOSPITAL GENERAL CUNDACAN (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,773.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	132,739.00	
1201	AGUINALDOS.	34,229.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,646.00	
1207	COMPENSACIONES.	61,718.00	
1209	DESPENSA.	13,476.00	
1211	CANASTA	31,391.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	25,916.00	
Total Capitulo	1000	392,886.00	

2101 MATERIALES DE OFICINA.	9,000.00		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000.00		
2301 VESTUARIO	10,000.00		
2401 COMBUSTIBLES	36,000.00		
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		
2502 UTENSILIOS	2,000.00		
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,000.00		
Total Capitulo	2000	74,000.00	

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00		
3501 PASAJES	300.00		
3502 VIATICOS	1,200.00		
3504 PEAJE	100.00		
Total Capitulo	3000	17,600.00	

4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	313,024.00		
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	58,300.00		
4704 ALIMENTACION Y VIVERES	110,000.00		
Total Capitulo	4000	481,324.00	
Total Unidad	020	966,010.00	

Unidad 1021 HOSPITAL GENERAL MACUSPANA (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,881.00	
1201	AGUINALDOS.	3,056.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	734.00	
1209	DESPENSA.	2,520.00	
1211	CANASTA	3,477.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,861.00	
Total Capitulo	1000	37,529.00	

2101 MATERIALES DE OFICINA.	9,000.00		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000.00		
2301 VESTUARIO	10,000.00		
2401 COMBUSTIBLES	36,000.00		
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		
2502 UTENSILIOS	2,000.00		
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,000.00		
Total Capitulo	2000	74,000.00	

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00		
3501 PASAJES	300.00		
3502 VIATICOS	1,200.00		
3504 PEAJE	100.00		
Total Capitulo	3000	17,600.00	

4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	313,024.00		
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	58,300.00		
Total Capitulo	4000	481,324.00	
Total Unidad	021	610,453.00	

Unidad 1022 HOSPITAL GENERAL TEAPA (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,627.00	
1201	AGUINALDOS.	3,021.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	725.00	
1209	DESPENSA.	2,496.00	
1211	CANASTA	3,458.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,828.00	
Total Capitulo	1000	37,155.00	

2101 MATERIALES DE OFICINA.	9,000.00		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000.00		
2301 VESTUARIO	10,000.00		
2401 COMBUSTIBLES	36,000.00		
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		
2502 UTENSILIOS	2,000.00		
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,000.00		
Total Capitulo	2000	74,000.00	

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,000.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00		
3501 PASAJES	300.00		
3502 VIATICOS	1,200.00		
3504 PEAJE	100.00		
Total Capitulo	3000	17,600.00	

4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	313,024.00		
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	58,300.00		
4704 ALIMENTACION Y VIVERES	110,000.00		
Total Capitulo	4000	481,324.00	
Total Unidad	022	610,079.00	

Unidad 1527 CENTRO DE ATENCION A LA MUJER (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	188,909.00	
Total Capitulo	4000	188,909.00	
Total Unidad	527	188,909.00	
Total Subprograma	457	14,723,362.00	
Total Programa	AT	23,233,731.00	

Programa 14V ATENCION PREVENTIVA
SubPrograma 1285 CONT.DE ENFER.PREVENIBLES POR VACUNACION
Unidad 1013 CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,699.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	50,298.00	
1201	AGUINALDOS.	12,593.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,411.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	545.00	
1207	COMPENSACIONES.	24,045.00	
1209	DESPENSA.	5,112.00	
1211	CANASTA	10,911.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	2,800.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,402.00	
Total Capitulo	1000	147,216.00	

2101 MATERIALES DE OFICINA.	4,870.00		
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	845.00		
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,559.00		
2301 VESTUARIO	1,918.00		
2401 COMBUSTIBLES	6,500.00		
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	725.00		
2502 UTENSILIOS	64.00		
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,500.00		
2702 MATERIAL ELECTRICO	6,000.00		
Total Capitulo	2000	30,081.00	

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	261.00		
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,150.00		
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,716.00		
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,870.00		
Total Capitulo	3000	18,997.00	
Total Unidad	013	196,294.00	
Total Subprograma	285	196,294.00	

SubPrograma 1373 CONT.DE ENFER.PREVENIBLES POR VACUNACION
Unidad 1006 JURISDICCIONES (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	6,237,678.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	850,000.00	
Total Capitulo	4000	7,087,678.00	
Total Unidad	006	7,087,678.00	

Unidad 1012 CENTRO ESTATAL DE MEMOTERAPIA (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	111,582.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	120,000.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	10,270.00	
	Total Capitulo 4000		241,852.00
	Total Unidad 012		241,852.00
	Total Subprograma 373		7,329,530.00

SubPrograma 1083 SALUD BUCAL Unidad 1013 CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	55,927.00	
	Total Capitulo 4000		55,927.00
	Total Unidad 013		55,927.00
	Total Subprograma 683		55,927.00
	Total Programa AV		7,581,751.00
	Total Subfuncion 83		31,334,122.00
	Total Funcion 8		123,786,516.00
	Total Dependencia 039		123,786,516.00

040 SECRETARIA DE GOBIERNO

Funcion 11 CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
Subfuncion 114 ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
Programa 1AC ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma 1431 FINANCIEROS
Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,086.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	345,841.00	
1201	AGUINALDOS	109,292.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	20,366.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	7,447.00	
1207	COMPENSACIONES	214,565.00	
1209	DESPENSA	35,184.00	
1211	CANASTA	97,554.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	79,426.00	
	Total Capitulo 1000		1,247,761.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	174,455.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	
2105	GASTOS MENORES	40,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	10,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	14,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	15,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	58,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	459,438.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	60,000.00	
2501	REFACCIONES Y ACCESORIOS	30,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	20,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	
	Total Capitulo 2000		953,893.00

3101	SERVICIO POSTAL	35,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,145,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,737,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,000.00	
3201	ASESORIAS	66,000.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	66,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	180,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	130,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,505,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	652,000.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3404	INSTALACIONES	4,000.00	
3501	PASAJES	35,000.00	
3502	VIATICOS	180,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	2,000.00	
3504	PEAJE	2,000.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	30,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	1,165,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	
	Total Capitulo 3000		9,041,000.00
	Total Unidad 200		11,242,654.00
	Total Subprograma 431		11,242,654.00
	Total Programa AC		11,242,654.00

Programa 1AU ATENCION DE ASUNTOS DEL C. GOBERNADOR
SubPrograma 1679 REPRESENT. DEL GOB. DEL EDO. EN LA CD. DE MEX
Unidad 1006 REPRESENT. DEL GOB. DEL ESTADO EN MEXICO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA	32,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	
2105	GASTOS MENORES	25,000.00	
2201	PLACAS Y LICENCIAS	10,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	40,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	40,000.00	
	Total Capitulo 2000		169,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	60,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	167,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	25,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	76,000.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	25,000.00	
3501	PASAJES	122,000.00	
3502	VIATICOS	30,000.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	135,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	80,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	390,000.00	
3703	SEGURUS	28,900.00	

Programa 100 OBRAS ESPECIALES
SubPrograma 1045 PROYECTOS ESPECIALES
Unidad 1005 UNIDAD DE DESINCORPORACION DE ENTIDADES

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,123.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	24,373.00	
1201	AGUINALDOS	40,995.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	5,793.00	
1207	COMPENSACIONES	167,156.00	
1209	DESPENSA	2,472.00	
1211	CANASTA	22,242.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	22,591.00	
	Total Capitulo 1000		441,745.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	
2105	GASTOS MENORES	2,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	20,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,000.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
	Total Capitulo 2000		57,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	1,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	36,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	30,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	
3501	PASAJES	15,000.00	
3502	VIATICOS	30,000.00	
3504	PEAJE	1,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	19,000.00	
	Total Capitulo 3000		171,500.00
	Total Unidad 005		670,245.00

Unidad 1001 SECRETARIA (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Subprograma 645		670,245.00
	Total Programa 00		670,245.00

Programa 1PB POLITICA Y GOBIERNO
SubPrograma 1451 GOBIERNO
Unidad 1001 SECRETARIA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,823.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	73,639.00	
1201	AGUINALDOS	57,212.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	8,909.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	3,364.00	
1207	COMPENSACIONES	191,624.00	
1209	DESPENSA	7,476.00	
1211	CANASTA	59,566.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	59,745.00	
1402	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,158,163.00	
	Total Capitulo 1000		3,787,521.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	80,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	50,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	
2105	GASTOS MENORES	30,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	8,000.00	
2201	PLACAS Y LICENCIAS	11,004.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	25,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	45,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	400,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,000.00	
2501	REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	20,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	
	Total Capitulo 2000		824,004.00

3101 SERVICIO POSTAL	5,000.00
3102 SERVICIO TELEFONICO	2,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	180,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	150,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,000.00
3201 ASESORIAS	222,180.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LUGARES	68,165.00	
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	186,000.00	
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	6,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	20,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	70,000.00	
3404	INSTALACIONES	3,000.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	14,000.00	
3501	PASAJES	70,000.00	
3502	VIATICOS	110,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	2,000.00	
3504	PEAJE	3,000.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	25,241.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	30,000.00	
601	TRABAJOS DE IMPRENTA	25,000.00	
605	GASTOS DE DIFUSION	1,000.00	
701	FLETES Y MANIOBRAS	6,313.00	
704	TENENCIA DE VEHICULOS	200,000.00	
	Total Capitulo	3000	1,872,899.00
701	SERVICIOS MEDICOS	80,000.00	
704	ALIMENTACION Y VIVERES	250,000.00	
705	APOYOS SOCIALES	9,070,000.00	
	Total Capitulo	4000	9,400,000.00
501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	132,500.00	
	Total Capitulo	6000	132,500.00
	Total Unidad	001	16,016,924.00

Unidad 1002 COORDINACION DE ASESORES

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,697.00	
102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	8,254.00	
201	AGUINALDOS	10,722.00	
202	PRIMA VACACIONAL	1,569.00	
204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	268.00	
207	COMPENSACIONES	41,807.00	
209	DESPENSA	840.00	
211	CANASTA	5,987.00	
401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,120.00	
	Total Capitulo	1000	116,304.00
	Total Unidad	002	116,304.00

Unidad 1400 DIRECCION DE GOBIERNO

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,701.00	
102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	73,385.00	
201	AGUINALDOS	71,693.00	
202	PRIMA VACACIONAL	11,417.00	
204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	1,854.00	
207	COMPENSACIONES	217,643.00	
209	DESPENSA	7,452.00	
211	CANASTA	34,296.00	
401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	44,524.00	
	Total Capitulo	1000	784,965.00
101	MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	7,000.00	
104	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	
105	GASTOS MENORES	4,000.00	
106	OTROS ARTICULOS	3,000.00	
202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	20,000.00	
204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	4,000.00	
205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	15,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	80,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,992.00	
2403	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	
	Total Capitulo	2000	210,992.00
	Total Unidad	3000	232,996.00
	Total Subprograma	451	1,228,953.00

SubPrograma 1505 INVESTIGACION Y ANALISIS POLITICO
Unidad 1003 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS JUR.

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,906.00	
102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	18,079.00	
201	AGUINALDOS	37,100.00	
202	PRIMA VACACIONAL	5,623.00	
207	COMPENSACIONES	123,521.00	
209	DESPENSA	1,632.00	
211	CANASTA	26,052.00	
401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,927.00	
	Total Capitulo	1000	400,840.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,000.00
2106	UTRUS ARTICULOS	1,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	6,000.00
2401	COMBUSTIBLES.	40,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,000.00
	Total Capitulo 2000	75,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	1,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	15,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	
3501	PASAJES	9,000.00	
	Total Capitulo	3000	77,000.00
	Total Unidad	003	552,840.00
	Total Subprograma	505	552,840.00

SubPrograma 1701 SEGURIDAD
Unidad 1004 SUB-SKIA. DE PROTEC. CIVIL DESARR Y PREV

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,655.00	
1201	AGUINALDOS	20,044.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	2,826.00	
1207	COMPENSACIONES	80,878.00	
1211	CANASTA	11,860.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,021.00	
	Total Capitulo	1000	214,284.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,000.00
2401	COMBUSTIBLES	30,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00
	Total Capitulo 2000	53,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,004.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
3501	PASAJES	10,000.00
3502	VIATICOS	10,000.00
	Total Capitulo	3060
		93,004.00

SubPrograma 1727 SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS
Unidad 1220 DEPTO. DE SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIV.

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	996.00	
2105	GASTOS MENORES	2,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	1,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	21,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	7,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	996.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	
	Total Capitulo	2000	40,992.00

04	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	
01	ASESORIAS	30,000.00	
02	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33,417.00	
02	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	
02	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	
02	VIATICOS	3,000.00	
	Total Capitulo	3000	97,817.00
02	BECAS	300,000.00	
	Total Capitulo	4000	300,000.00

05 SUBSIDIOS DIVERSOS			102,000,000.00	
07 SUBVENCIONES ESPECIALES			1,000,000.00	
	Total Capitulo	7000		103,000,000.00
	Total Unidad	220		103,438,409.00
	Total Subprograma	727		103,438,409.00
	Total Programa	PB		121,713,718.00

Programa IVA VIGILANCIA Y COORD. DE ATRIBUCIONES LEG.
SubPrograma 1187 ASUNTOS JURIDICOS
Unidad 1500 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

(nuevos pesos)

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,323.00	
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	83,246.00	
1201	AGUINALDOS	37,584.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	6,479.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	949.00	
1207	COMPENSACIONES	97,077.00	
1209	DESPENSA	8,472.00	
1211	CANASTA	30,411.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	25,268.00	
	Total Capitulo	1000	419,809.00

01	MATERIALES DE OFICINA.	5,000.00
02	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000.00
04	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,000.00
05	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,000.00
01	COMBUSTIBLES	10,000.00
02	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00
	Total Capitulo 2000	20,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	1,000.00	
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	3,000.00	
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,000.00	
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	
3502 VIATICOS	3,000.00	
Total Capitulo 3000		31,000.00
Total Unidad 500		470,809.00
Total Subprograma 187		470,809.00

SubPrograma :657 REGISTRO CIVIL
Unidad :700 DIRECC. DEL REGISTRO CIVIL

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,148.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	182,599.00	
1201	AGUINALDOS.	47,272.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,069.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	3,669.00	
1207	COMPENSACIONES.	85,022.00	
1209	DESPENSA.	18,552.00	
1211	CANASTA	42,932.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	35,369.00	
Total Capitulo 1000			545,632.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	50,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	7,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
Total Capitulo 2000			67,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
3502	VIATICOS	5,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,000.00	
Total Capitulo 3000			43,000.00
Total Unidad 700			655,632.00
Total Subprograma 657			655,632.00

SubPrograma :661 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Unidad :650 DIRECC.DE REGIST.PUB.DE LA PROPIEDAD

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,878.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	608,991.00	
1201	AGUINALDOS.	127,659.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	25,725.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	12,649.00	
1207	COMPENSACIONES.	184,725.00	
1209	DESPENSA.	61,872.00	
1211	CANASTA	123,004.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	100,328.00	
Total Capitulo 1000			1,500,831.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	6,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	
Total Capitulo 2000			18,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	
3401	MANTTO.Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
3502	VIATICOS	3,000.00	
Total Capitulo 3000			49,000.00
Total Unidad 650			1,567,831.00
Total Subprograma 661			1,567,831.00
Total Programa VA			2,694,278.00
Total Subfuncion 14			137,641,789.00
Total Funcion 1			137,641,789.00

Funcion :9 PROMOC.D/EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.
Subfuncion :31 COND. DEL LA POLIT. LABOR. Y BIEN. SOCIA
Programa :AC ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma :431 FINANCIEROS.
Unidad :1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Part	Descripción	Autorizado	Total
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	9,499,845.00	
Total Capitulo 7000			9,499,845.00
Total Unidad 200			9,499,845.00
Total Subprograma 431			9,499,845.00
Total Programa AC			9,499,845.00
Total Subfuncion 91			9,499,845.00

Subfuncion :43 REGULACION LABORAL
Programa :31 PROG. DE JUSTICIA EN REL.LABORALES
SubPrograma :461 IMPAN. DE JUSTICIA EN REL. LABORALES
Unidad :1750 SNIA.GRAL.DE REGISTRO DE ASOCIACIONES

Part	Descripción	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	500.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,000.00	
Total Capitulo 2000			4,500.00
Total Unidad 750			4,500.00
Total Subprograma 461			4,500.00

SubPrograma :395 PROCURAC.DE JUSTICIA P/LUS TRABAJADORES
Unidad :1770 PROCUR.DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,146.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	49,535.00	
1201	AGUINALDOS.	31,417.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,344.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,059.00	
1207	COMPENSACIONES.	79,799.00	
1209	DESPENSA.	5,040.00	
1211	CANASTA	26,026.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,858.00	
Total Capitulo 1000			348,229.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	6,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	
Total Capitulo 2000			21,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	
Total Capitulo 3000			2,000.00
Total Unidad 770			371,229.00
Total Subprograma 395			371,229.00

SubPrograma :719 SERVICIOS PUBLICO DE CONCILIACION
Unidad :745 JUNTA LOCAL DE CONCIL.Y ARBITRAJE

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,063.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	285,499.00	
1201	AGUINALDOS.	73,725.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,157.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	5,153.00	
1207	COMPENSACIONES.	131,019.00	
1209	DESPENSA.	28,992.00	
1211	CANASTA	67,760.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	55,209.00	
Total Capitulo 1000			849,577.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	7,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	7,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
Total Capitulo 2000			22,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	
3502	VIATICOS	2,000.00	
Total Capitulo 3000			8,000.00
Total Unidad 745			879,577.00
Total Subprograma 719			879,577.00
Total Subfuncion 93			1,255,306.00

Subfuncion :94 PROM.DEL EMPLEO CAPAL.Y ORG.SOC.P/TRABAJO
Programa :31 PROG. DE JUSTICIA EN REL.LABORALES
SubPrograma :763 VIGIL. DEL CUMPL. DE LEGISL. LABORAL
Unidad :730 DIRECC.DEL TRABAJO Y PREVENC.SOCIAL

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,496.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	74,232.00	
1201	AGUINALDOS.	40,953.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,051.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,049.00	
1207	COMPENSACIONES.	107,565.00	
1209	DESPENSA.	7,548.00	
1211	CANASTA	32,919.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,499.00	
Total Capitulo 1000			455,312.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,000.00	
2205	MAT. DE FOTOGRAF. CINEMAT. Y GRABACION	3,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	10,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	
Total Capitulo 2000			31,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	
3502	VIATICOS	10,000.00	
Total Capitulo 3000			24,000.00
Total Unidad 730			510,312.00
Total Subprograma 763			510,312.00
Total Programa F1			1,765,618.00
Total Subfuncion 94			510,312.00

Subfuncion 195 BIENESTAR DEL TRABAJADOR Programa 196 VIGILANCIA Y CUORD. DE ATRIBUCIONES LEG. SubPrograma 1943 DEFENSORIA DE OFICIOS Unidad 1900 DIRECC. DE DEFENSORIA DE OFICIOS				Programa 196 READAPTACION SOCIAL SubPrograma 1953 READAPTACION POR EL TRABAJO Unidad 1900 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL			
(nuevos pesos)				(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total	Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,247.00		1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,481,773.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	154,809.00		1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	426,762.00	
1201	AGUINALDOS	118,302.00		1201	AGUINALDOS	459,503.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	19,333.00		1202	PRIMA VACACIONAL	84,004.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	1,291.00		1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	7,343.00	
1207	COMPENSACIONES	326,573.00		1207	COMPENSACIONES	832,639.00	
1209	DESPENSA	15,720.00		1209	DESPENSA	32,460.00	
1211	CANASTA	93,990.00		1211	CANASTA	419,116.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	79,397.00		1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	327,613.00	
	Total Capitulo 1000		1,300,662.00		Total Capitulo 1000		5,071,213.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00		2101	MATERIALES DE OFICINA	30,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,000.00		2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	10,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00		2103	MATERIAL DIDACTICO	900.00	
2401	COMBUSTIBLES	2,000.00		2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,504.00	
	Total Capitulo 2000		11,000.00	2105	GASTOS MENORES	4,000.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00		2106	OTROS ARTICULOS	4,000.00	
3502	VIATICOS	1,000.00		2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	10,000.00	
	Total Capitulo 3000		21,000.00	2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVILES Y CULTURALES	1,500.00	
	Total Unidad 900		1,332,662.00	2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	3,000.00	
	Total Subprograma 343		1,332,662.00	2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	15,000.00	
	Total Programa VA		1,332,662.00	2301	VESTUARIO	25,000.00	
	Total Subfuncion 95		1,332,662.00	2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	
				2401	COMBUSTIBLES	41,000.00	
				2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	
				2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	264,000.00	
				2502	UTENSILIOS	2,000.00	
				2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	4,000.00	
				2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,000.00	
				2702	MATERIAL ELECTRICO	30,000.00	
					Total Capitulo 2000		474,904.00
				3101	SERVICIO POSTAL	1,000.00	
				3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	
				3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,000.00	
				3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	
				3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	
				3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00	
				3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
				3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	21,000.00	
					Total Capitulo 3000		120,000.00
				4605	SERVICIO EDUCATIVOS	25,200.00	
				4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	202,300.00	
				4704	ALIMENTACION Y VIVERES	1,440,000.00	
					Total Capitulo 4000		1,667,500.00
					Total Unidad 800		7,333,617.00
					Total Subprograma 653		7,333,617.00
					Total Programa RA		7,333,617.00
					Total Subfuncion 96		9,628,450.00
					Total Funcion 9		22,226,575.00
					Total Dependencia 040		159,868,364.00

041 PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA

Funcion 11 CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO Subfuncion 114 ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO Programa 116 ADMINISTRACION DE RECURSOS SubPrograma 1431 FINANCIEROS Unidad 1100 DIRECC. GRAL. DE SERVIC. ADMVOS.				SubPrograma 1459 HUMANOS Unidad 1100 DIRECC. GRAL. DE SERVIC. ADMVOS.			
(nuevos pesos)				(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total	Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	230,456.00		7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	5,982,769.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	321,572.00			Total Capitulo 7000		5,982,769.00
1201	AGUINALDOS	59,630.00			Total Subprograma 451		10,957,123.00
1202	PRIMA VACACIONAL	16,382.00					
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	5,831.00					
1207	COMPENSACIONES	152,968.00					
1209	DESPENSA	32,640.00					
1211	CANASTA	78,850.00					
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	63,901.00					
	Total Capitulo 1000		988,239.00				
2101	MATERIALES DE OFICINA	70,000.00					
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	5,820.00					
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00					
2105	GASTOS MENORES	7,000.00					
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,000.00					
2203	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	15,711.00					
2401	COMBUSTIBLES	475,201.00					
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,813.00					
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	2,313.00					
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,303.00					
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,633.00					
	Total Capitulo 2000		612,045.00				

Programa 1215 PROSECUTOR GENERAL DE JUSTICIA				1201 AGUINALDOS.				546,979.00	
SubPrograma 1215 ASESORIA JURIDICA PREVIA				1202 PRIMA VACACIONAL.				88,230.00	
Unidad 1200 DIRECC. GRAL. DE AVERIG. PREVIAS				1207 COMPENSACIONES.				1,816,265.00	
(nuevos pesos)				1209 DESPENSA.				1,788.00	
Part Descripción Autorizado Total				1211 CANASTA				439,908.00	
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA				1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.				344,097.00	
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE				Total Capitulo 1000					5,904,384.00
1201 AGUINALDOS.				2101 MATERIALES DE OFICINA.				50,000.00	
1202 PRIMA VACACIONAL.				2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.				3,880.00	
1204 ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.				2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.				8,750.00	
1207 COMPENSACIONES.				2105 GASTOS MENORES.				5,000.00	
1209 DESPENSA.				2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES				11,225.00	
1211 CANASTA				2401 COMBUSTIBLES				487,080.00	
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.				2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,225.00	
Total Capitulo 1000				2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				1,650.00	
				2702 MATERIAL ELECTRICIDAD				4,025.00	
				Total Capitulo 2000					581,835.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.				3103 SERVICIOS TELEFONICOS				52,000.00	
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.				3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA				42,900.00	
2105 GASTOS MENORES.				3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE				7,525.00	
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES				3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES				41,200.00	
2401 COMBUSTIBLES				Total Capitulo 3000					159,635.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS				Total Unidad 200					3,950,732.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				Total Subprograma 215					3,950,732.00
2702 MATERIAL ELECTRICIDAD									
Total Capitulo 2000									

136 CENTRAL DE ABASTO

Funcion	15	FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
Subfuncion	151	COND. DE LA POLIT. COMER. INDUST. Y TUR.	
Programa	1161	APOYO Y NORMAT. P/LA DEFENSA DE ECON. POPU	
SubPrograma	1161	APOYO A LA REG. Y ABASTO. DE PROD. BASICOS	
Unidad	1005	ADMINISTRACION GENERAL	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,161.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	81,410.00	
1201	AGUINALDOS.	49,395.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,292.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,561.00	
1207	COMPENSACIONES.	122,150.00	
1209	DESPENSA.	9,226.00	
1211	CANASTA	39,955.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	32,335.00	
Total Capitulo		1000	537,513.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	

2301	VESTUARIO	4,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	
Total Capitulo		2000	18,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,000.00	
Total Capitulo		3000	21,000.00
Total Unidad		003	574,513.00
Total Subprograma		161	574,513.00
Total Programa		AL	574,513.00
Total Subfuncion		51	574,513.00
Total Funcion		5	574,513.00
Total Dependencia		136	574,513.00

137 INVITAB

Funcion	16	FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.	
Subfuncion	165	INFRAESTRUCTURA URBANA	
Programa	110	INFRAESTRUC. Y EQUIPAMIENTO P/LA VIALIDAD	
SubPrograma	1273	CONSTRUCC. Y CONSERVAC. DE CALLES Y AVENID.	
Unidad	1300	DIRECCION TECNICA	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5306	URBANIZACION.	390,434.00	
	Total Capitulo	5000	390,434.00
	Total Unidad	300	390,434.00
	Total Subprograma	273	390,434.00
	Total Programa	10	390,434.00
	Total Subfuncion	65	390,434.00

Subfuncion	166	APOYO A LA VIVIENDA	
Programa	110	ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.	
Unidad	1200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	436,773.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	113,073.00	
1201	AGUINALDOS.	105,168.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,761.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,074.00	
1207	COMPENSACIONES.	228,078.00	
1209	DESPENSA.	11,484.00	
1211	CANASTA	79,112.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	65,365.00	
Total Capitulo		1000	1,151,889.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	35,123.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,998.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	600.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	1,378.00	
2106	OTROS ARTICULOS.	1,302.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	846.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	9,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	750.00	
2401	COMBUSTIBLES	43,496.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,500.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,834.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	600.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,200.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,498.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	601.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	402.00	
Total Capitulo		2000	114,526.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	300.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	510,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	480,002.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	498.00	
3201	ASESORIAS	15,534.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	600.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,002.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	403,384.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	270,000.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
3501	PASAJES	6,696.00	
3502	VIATICOS	5,496.00	
3504	PEAJE	1,500.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	480,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	498.00	
	Total Capitulo	3000	2,579,510.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	2,627,681.00	
	Total Capitulo	7000	2,627,681.00
	Total Unidad	200	6,473,607.00
	Total Subprograma	431	6,473,607.00
	Total Programa	AC	6,473,607.00

Programa 110 DEF. COND. Y COND. DE LA POL. COM. ASENT. Y D.
SubPrograma 1175 ASISTORIA Y APOYO
Unidad 1300 DIRECCION TECNICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,625.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	49,304.00	
1201	AGUINALDOS.	49,384.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,773.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	748.00	
1207	COMPENSACIONES.	158,963.00	
1209	DESPENSA.	5,076.00	
1211	CANASTA	35,769.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,315.00	
Total Capitulo		1000	519,507.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	990.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	500.00	
2401	COMBUSTIBLES	4,500.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,000.00	
Total Capitulo		2000	9,990.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,500.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	
3501	PASAJES	1,500.00	
3502	VIATICOS	1,000.00	
Total Capitulo		3000	12,800.00
Total Unidad		300	562,297.00

Unidad 1400 DIRECCION JURIDICA

		(nuevos pesos)	
Part	Descripción	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA.		3,000.00
2105	GASTOS MENORES.		990.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		400.00
2401	COMBUSTIBLES		4,500.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		900.00
Total Capítulo 2000			9,790.00

3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,500.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	
3501	PASAJES	1,300.00	
3502	VIATICOS	1,000.00	
Total Capitulo		3000	11,800.00
Total Unidad		400	21,590.00

Unidad 1500 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

		(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	1,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	500.00	
2401	COMBUSTIBLES	19,992.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,000.00	
Total Capitulo 2000			28,992.00

3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,500.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	
3501	PASAJES	1,300.00	
3502	VIATICOS	1,500.00	
Total Capitulo		3000	24,300.00
Total Unidad		500	53,292.00
Total Subprograma		175	637,179.00

SubPrograma 1373 DIRECCION
Unidad 1005 DIRECCION GENERAL

Unidad		1005 DIRECCION GENERAL		(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado		Total	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,892.00			
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,562.00			
1201	AGUINALDOS.	20,966.00			
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,021.00			
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	280.00			
1207	COMPENSACIONES.	81,211.00			
1209	DESPENSA.	278.00			
1211	CANASTA	12,760.00			
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,780.00			
Total Capitulo		1000		225,833.00	

2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	1,500.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	500.00	
2401	COMBUSTIBLES	20,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,500.00	
Total Capitulo		2000	29,500.00

3401 MANTUO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,000.00			Total Capitulo	3000	11,800.00	
3402 MANTUO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00			Total Unidad	100	475,665.00	
3501 PASAJES	2,600.00			Total Subprograma	445	475,665.00	
3502 VIATICOS	1,500.00			Total Programa	PA	475,665.00	
Total Capitulo	3000	26,100.00		Total Subfuncion	66	9,936,721.00	
7301 DEUDA PUBLICA		2,068,837.00		Subfuncion	167	SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
Total Capitulo	7000	2,068,837.00		Programa	1A1	AMPLIA. DE LOS SERVS. DE AGUA P. Y ALCAN	
Total Unidad	005	2,350,270.00		SubPrograma	1263	CONST.AMP.REHAB.SIST.AGUA POTABLE	
Total Subprograma	373	2,350,270.00		Unidad	1300	DIRECCION TECNICA	
Total Programa	DR	2,987,449.00				(nuevos pesos)	
Programa	PA	PLANIFICACION Y PROGRAMACION		Part	Descripcion	Autorizado	Total
SubPrograma	1445	FURM. DE PLANES PROG. PRESUP Y PROYEC.		5308	AGUA POTABLE	2,241,053.00	
Unidad	1100	DIREC. DE PLANEACION Y PROMOCION SOCIAL		Total Capitulo	5000		2,241,053.00
		(nuevos pesos)		Total Subprograma	263		2,241,053.00
Part	Descripcion	Autorizado	Total	SubPrograma	1265	CONST.AMP.REHAB.SISTEMA ALCANTARILLADO	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,395.00		Unidad	1300	DIRECCION TECNICA	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,234.00				(nuevos pesos)	
1201	AGUINALDOS.	42,142.00		Part	Descripcion	Autorizado	Total
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,415.00		5309	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,368,518.00	
1207	COMPENSACIONES.	138,606.00		Total Capitulo	5000		2,368,518.00
1209	DESPENSA.	840.00		Total Unidad	300		4,609,571.00
1211	CANASTA	30,264.00		Total Subprograma	265		2,368,518.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	25,019.00		Total Programa	A1		4,609,571.00
Total Capitulo	1000	453,975.00		Total Subfuncion	67		4,609,571.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,000.00		Total Funcion	6		14,936,726.00
2105	GASTOS MENORES.	990.00		Total Dependencia	137		14,936,726.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	500.00					
2401	COMBUSTIBLES	4,500.00					
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	900.00					
Total Capitulo	2000	9,890.00					
3401 MANTUO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,500.00						
3402 MANTUO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00						
3501 PASAJES	1,300.00						
3502 VIATICOS	1,000.00						

138 INST. DE CULTURA DE TABASCO

Funcion	17	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		Programa	10H	DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.	
Subfuncion	171	CONDUC. DE LA POLIT. EDUCAT. CULT. Y REC		SubPrograma	1373	DIRECCION	
Programa	1AC	ADMINISTRACION DE RECURSOS		Unidad	1005	DIRECCION GENERAL	
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.				(nuevos pesos)	
Unidad	1200	UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.		Part	Descripcion	Autorizado	Total
		(nuevos pesos)		1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,526.00	
Part	Descripcion	Autorizado	Total	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	117,239.00	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,612.00		1201	AGUINALDOS.	48,960.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	148,337.00		1202	PRIMA VACACIONAL.	8,599.00	
1201	AGUINALDOS.	65,836.00		1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	965.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,789.00		1207	COMPENSACIONES.	117,613.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,343.00		1209	DESPENSA.	11,952.00	
1207	COMPENSACIONES.	145,922.00		1211	CANASTA	40,057.00	
1209	DESPENSA.	15,064.00		1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	33,536.00	
1211	CANASTA	56,949.00		Total Capitulo	1000	548,447.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	45,977.00		2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,000.00	
Total Capitulo	1000	738,849.00		2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	21,000.00		2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,000.00		2105	GASTOS MENORES.	400.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	15,000.00		2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	500.00	
2105	GASTOS MENORES.	3,650.00		2401	COMBUSTIBLES	18,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	4,000.00		2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	
2201	FLAGAS Y LILENCIAS.	32,350.00		2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,000.00		2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	41,500.00		Total Capitulo	2000	37,400.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00		3101	SERVICIO POSTAL	700.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,000.00		3103	SERVICIOS TELEFONICOS	43,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,000.00		3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00		3201	ASESURIAS	23,400.00	
2702	MATERIAL ELECTICO	6,000.00		3401	MANTUO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,600.00	
Total Capitulo	2000	142,500.00		3402	MANTUO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	
3101	SERVICIO POSTAL	1,200.00		3501	PASAJES	19,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	400.00		3502	VIATICOS	12,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	478,000.00		Total Capitulo	3000	120,700.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	805,500.00		Total Unidad	005	706,547.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000.00		Total Subprograma	373	706,547.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	255,600.00		Total Programa	DR	706,547.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	240,000.00		Total Subfuncion	71	5,191,315.00	
3401	MANTUO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	14,000.00		Subfuncion	172	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC	
3402	MANTUO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	365,500.00		Programa	1AG	AMP.CONSERV.REHAB.Y MEJOR.DE LA INFRAEST	
3403	MANTUO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	213,000.00		SubPrograma	1139	ADQUISIC.REPOSICION Y REHAB.DE EQUIPOS	
3501	PASAJES	11,500.00		Unidad	1200	UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.	
3502	VIATICOS	8,800.00				(nuevos pesos)	
3503	TRANSPORTE URBANO	2,500.00		Part	Descripcion	Autorizado	Total
3505	GASTOS DE RELEP. Y ATENCION A VISITANTES	6,000.00		6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	890,000.00	
				Total Capitulo	6000	890,000.00	
				Total Unidad	200	890,000.00	
				Unidad	1600	DIRECC.DE PATRIMONIO CULTURAL	
						(nuevos pesos)	
Part	Descripcion	Autorizado	Total	Part	Descripcion	Autorizado	Total
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00		6405	OTROS EQUIPOS Y MAGNIFICAS	40,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,000.00		6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	125,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	420,000.00		Total Capitulo	6000	165,000.00	
3701	FLETES Y MANIOMBAS	10,000.00		Total Unidad	600	165,000.00	
Total Capitulo	3000	2,897,000.00		Total Subprograma	139	1,055,000.00	
7202	TRIBUNALES IMPREVISTAS	705,419.00					
Total Capitulo	7000	705,419.00					
Total Unidad	200	4,484,768.00					
Total Subprograma	431	4,484,768.00					
Total Programa	AC	4,484,768.00					

SubPrograma :255 CONSERVACION. Unidad :200 UNIDAD DE PLANEACION Y ADMIN. (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Total Capitulo 3000	170,000.00	170,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Total Capitulo 6000	25,000.00	25,000.00
	Total Unidad 800		195,000.00
	Total Subprograma 255		195,000.00
	Total Programa AS		1,250,000.00

Programa :03 DIFUSION E IMPULSO DEL PATRIMONIO HIST. SubPrograma :379 DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Unidad :535 GALERIA ZONA LUZ (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,850.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	58,365.00	
1201	AGUINALDOS.	13,764.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,789.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL.	1,049.00	
1207	COMPENSACIONES.	15,026.00	
1209	DESPENSA.	5,452.00	
1211	CANASTA	13,575.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,376.00	
	Total Capitulo 1000		161,046.00
	Total Unidad 535		161,046.00

Unidad :600 DIRECC.DE PATRIMONIO CULTURAL (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4603	APOYOS CULTURALES Total Capitulo 4000	90,000.00	90,000.00
	Total Subprograma 379		251,046.00

SubPrograma :581 PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Unidad :600 DIRECC.DE PATRIMONIO CULTURAL (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,191.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	533,735.00	
1201	AGUINALDOS.	209,880.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	40,699.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL.	5,080.00	
1207	COMPENSACIONES.	313,913.00	
1209	DESPENSA.	54,348.00	
1211	CANASTA	202,833.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	158,726.00	
	Total Capitulo 1000		2,375,345.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	12,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	8,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	600.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	7,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	
	Total Capitulo 2000		35,100.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	40,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	289,000.00	
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,500.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	
3501	PASAJES	6,000.00	
3502	VIATICOS	5,400.00	
	Total Capitulo 3000		350,400.00
4603	APOYOS CULTURALES Total Capitulo 4000	180,000.00	180,000.00
	Total Unidad 600		3,030,845.00

Unidad :630 MUSEO DE CULTURA POPULAR (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,840.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	76,011.00	
1201	AGUINALDOS.	14,915.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,111.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL.	1,893.00	
1207	COMPENSACIONES.	16,800.00	
1209	DESPENSA.	7,764.00	
1211	CANASTA	14,912.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,133.00	
	Total Capitulo 1000		176,379.00
	Total Unidad 630		176,379.00
	Total Subprograma 581		3,117,224.00
	Total Programa 03		3,368,270.00

Programa :PA PLANEACION Y PROGRAMACION SubPrograma :445 FORM. DE PLANES PROG. PRESUP Y PROYEC. Unidad :005 DIRECCION GENERAL (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4604	ASISTENCIA TECNICA. Total Capitulo 4000	214,000.00	214,000.00
	Total Subprograma 445		214,000.00
	Total Programa PA		214,000.00

Programa :PR PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION SubPrograma :375 DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA Unidad :005 DIRECCION GENERAL (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4604	ESPECTACULOS CULTURALES Total Capitulo 4000	140,000.00	140,000.00
	Total Unidad 005		354,000.00

Unidad :400 DIRECCION DE BIBLIOTECAS (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4603	APOYOS CULTURALES Total Capitulo 4000	349,000.00	349,000.00
	Total Unidad 400		349,000.00

Unidad :500 DIRECC.DE DIFUSION Y PROMOCION (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	196,766.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	309,669.00	
1201	AGUINALDOS.	78,087.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	15,154.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL.	6,216.00	
1207	COMPENSACIONES.	134,580.00	
1209	DESPENSA.	31,548.00	
1211	CANASTA	71,840.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	59,098.00	
	Total Capitulo 1000		902,958.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	400.00	
2106	OTROS ARTICULOS	2,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	34,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	500.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	
	Total Capitulo 2000		63,900.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	91,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,500.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	
3501	PASAJES	6,000.00	
3502	VIATICOS	5,400.00	
	Total Capitulo 3000		239,900.00

4603	APOYOS CULTURALES	1,300,000.00	
4604	ESPECTACULOS CULTURALES Total Capitulo 4000	831,000.00	2,131,000.00
	Total Unidad 500		3,337,758.00

Unidad :505 PLANETARIO TABASCO 2000 (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,681.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	118,029.00	
1201	AGUINALDOS.	43,484.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,175.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL.	1,324.00	
1207	COMPENSACIONES.	77,820.00	
1209	DESPENSA.	12,048.00	
1211	CANASTA	40,286.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	31,880.00	
	Total Capitulo 1000		491,927.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	200.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	6,000.00	
	Total Capitulo 2000		10,200.00

3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	
	Total Capitulo 3000		135,000.00
	Total Unidad 505		637,127.00
	Total Subprograma 375		4,463,885.00

SubPrograma :389 EDUCACION ARTISTICA Unidad :005 DIRECCION GENERAL (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4602	BECAS Total Capitulo 4000	72,000.00	72,000.00
	Total Unidad 005		72,000.00

Unidad :300 DIRECCION EDITORIAL (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4604	ESPECTACULOS CULTURALES Total Capitulo 4000	150,000.00	150,000.00
	Total Unidad 300		150,000.00

SubPrograma :339 EDUCACION ARTISTICA Unidad :500 DIRECC.DE DIFUSION Y PROMOCION (nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4604	ESPECTACULOS CULTURALES Total Capitulo 4000	310,000.00	310,000.00
	Total Unidad 500		310,000.00

Unidad 1655 CENTRO DE INVESTIGACION			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,541.00	
1201	AGUINALDOS.	1,459.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	220.00	
1207	COMPENSACIONES.	4,487.00	
1211	CANASTA	1,102.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	856.00	
	Total Capitulo 1000		15,665.00
	Total Unidad 655		15,665.00

SubPrograma 1389 EDUCACION Y CULTURA
Unidad 1389 DE ESTUDIOS E INVEST. BELLAS ARTES

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	156,849.00	
1201	AGUINALDOS.	44,389.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,185.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,818.00	
1207	COMPENSACIONES.	91,980.00	
1209	DESPENSA.	11,640.00	
1211	CANASTA	40,310.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	31,921.00	
	Total Capitulo 1000		501,704.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	20,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,800.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2106	MATERIAL MENORES.	6,000.00	
2108	OTROS ARTICULOS	500.00	
2203	FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION	1,000.00	
2402	LUBRICANTES Y MATER. DE SERVICIOS	1,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	
	Total Capitulo 2000		45,400.00
3103	SERVICIO POSTAL	100.00	
3104	SERVICIOS TELEFONICOS	24,000.00	
3401	MANTO Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	288,000.00	
3402	MANTO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,400.00	
3403	MANTO Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	7,500.00	
	Total Capitulo 3000		333,500.00
4603	SERVICIOS CULTURALES	24,000.00	
	Total Capitulo 4000		840,000.00
	Total Unidad		1,004,000.00

Unidad 1700 CENTRO DE ESTUDIOS E INVEST. BELLAS ARTES

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Unidad 700		1,884,604.00
	Total Subprograma 389		2,432,269.00

SubPrograma 1583 PRESERVACION E INVESTIGACION CULTURAL
Unidad 1005 DIRECCION GENERAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4603	APOYOS CULTURALES	20,000.00	
	Total Capitulo 4000		20,000.00
	Total Unidad 005		20,000.00
	Total Subprograma 583		20,000.00

SubPrograma 1647 PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS
Unidad 1307 DIRECCION EDITORIAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,200.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	75,221.00	
1201	AGUINALDOS.	27,637.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,868.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,320.00	
1207	COMPENSACIONES.	68,431.00	
1209	DESPENSA.	7,668.00	
1211	CANASTA	22,327.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	18,983.00	
	Total Capitulo 1000		311,875.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	3,500.00	
	Total Capitulo 2000		8,500.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	
3401	MANTO Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,000.00	
3402	MANTO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	
3701	FLETES Y MANTENIMIENTOS	4,000.00	
	Total Capitulo 3000		21,000.00
4603	APOYOS CULTURALES	860,000.00	
	Total Capitulo 4000		860,000.00
	Total Unidad 300		1,201,375.00

Unidad 1400 DIRECCION DE BIBLIOTECAS

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	344,355.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	558,237.00	
1201	AGUINALDOS.	138,017.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	26,984.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	5,601.00	
1207	COMPENSACIONES.	228,806.00	
1209	DESPENSA.	57,012.00	
1211	CANASTA	127,682.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	105,234.00	
	Total Capitulo 1000		1,591,948.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	20,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,000.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	3,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	17,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	600.00	
2106	OTROS ARTICULOS	2,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION	1,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,500.00	
2401	COMBUSTIBLES	44,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	900.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,500.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	11,000.00	
	Total Capitulo 2000		111,500.00
3101	SERVICIO POSTAL	500.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	41,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	432,000.00	
3401	MANTO Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	15,000.00	
3402	MANTO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	49,000.00	
3403	MANTO Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	7,500.00	
3501	PASAJES	10,000.00	
3502	VIATICOS	6,000.00	
3504	PEAJE	2,000.00	
	Total Capitulo 3000		563,000.00
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	3,765,000.00	
	Total Capitulo 4000		3,765,000.00
	Total Unidad 400		6,031,448.00

SubPrograma 1647 PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS
Unidad 1400 DIRECCION DE BIBLIOTECAS

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Subprograma 647		7,232,823.00
	Total Programa PR		14,148,977.00
	Total Subfuncion 72		18,981,247.00
	Total Funcion 7		24,172,562.00
	Total Dependencia 138		24,172,562.00

139 DIF

Funcion 17 FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
Subfuncion 172 FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
Programa 1AE ADD. Y REPOSICIONES EQ. PARA LA EDUC.
SubPrograma 1419 EQUIPO
Unidad 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6305	EQUIPO DE EDIF. P/ EDUC. CULT. Y RECREAC.	35,000.00	
	Total Capitulo 6000		35,000.00
	Total Subprograma 419		35,000.00
	Total Programa AE		35,000.00

Programa 1CG CONSERVAC. DE INFRAEST. FISICA EDUCATIVA
SubPrograma 1395 EDUCACION INDIGENA
Unidad 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	100,000.00	
	Total Capitulo 5000		100,000.00
	Total Programa CG		100,000.00

Programa	1EA EDUCACION BASICA A LA POBLACION		
SubPrograma	1395 EDUCACION INDIGENA		
Unidad	1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)		
Part	Description	Autorizado	Total
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	795,173.00	
	Total Capitulo 6000		795,173.00
	Total Subprograma 395		895,173.00
	Total Programa EA		795,173.00

Programa	1PR PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION		
SubPrograma	1375 DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA		
Unidad	1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	40,000.00	
	Total Capitulo 4000		40,000.00
	Total Unidad 400		970,173.00
	Total Subprograma 375		40,000.00
	Total Programa PR		40,000.00
	Total Subfuncion 72		970,173.00
	Total Funcion 7		970,173.00

Funcion	18 FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
Subfuncion	182 FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
Programa	1HC DEF. CUNDOC Y COORD. POLIT. SALUD Y SEGU
SubPrograma	1373 DIRECCION
Unidad	1007 UNIDAD DE COORD.DEL VOLUNTARIADO (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,601.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	169,139.00	
1201	AGUINALDOS	57,755.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	10,554.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL	3,921.00	
1207	COMPENSACIONES	126,748.00	
1209	DESPENSA	22,056.00	
1211	CANASTA	51,334.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,056.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	41,093.00	
	Total Capitulo 1000		682,218.00
	Total Unidad 007		682,218.00
	Total Subprograma 373		682,218.00
	Total Programa HC		682,218.00
	Total Subfuncion 82		682,218.00

Subfuncion	183 PROTECCION A LA SALUD
Programa	1AC ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma	1299 HUMANOS
Unidad	1300 DIRECC.DE ORIENT.FAM.Y ASIST.SOCIAL (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	2,299,454.00	
	Total Capitulo 4000		2,299,454.00
	Total Unidad 300		2,299,454.00
	Total Subprograma 404		2,299,454.00
	Total Programa AC		2,299,454.00

Programa	1AV ATENCION PREVENTIVA
SubPrograma	1291 CONSULTA EXTERNA
Unidad	1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4201	PROFESIONALES	48,000.00	
	Total Capitulo 4000		48,000.00
	Total Subprograma 291		48,000.00

SubPrograma	1293 CONSULTA EXTERNA
Unidad	1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	16,167.00	
	Total Capitulo 4000		16,167.00
	Total Unidad 400		64,167.00
	Total Subprograma 273		16,167.00

SubPrograma	1297 NUTRICION
Unidad	1100 UNIDAD DE MANEJO DE EVALUACION (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4204	ASISTENTE SOCIAL		
4701	SERVICIOS MEDICOS		
	Total Capitulo 4000		65,808.00
	Total Unidad 300		65,808.00

Unidad	1400 DIRECC. DEL DESARR. INTES. DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)		
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	53,386.00	
	Total Capitulo 4000		53,386.00
	Total Subprograma 237		119,194.00

SubPrograma 1683 SALUD BUCAL			
Unidad 1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	43,430.00	
	Total Capitulo 4000		43,430.00
	Total Subprograma 683		43,430.00
	Total Programa AV		226,791.00

Programa	1AM ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SubPrograma	1685 SALUD COMUNITARIA
Unidad	1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	11,151.00	
4705	APDOYOS SOCIALES	16,225.00	
	Total Capitulo 4000		27,376.00
	Total Subprograma 685		27,376.00
	Total Programa AM		27,376.00

Programa	1PD PROMOCION DE LA INDUSTRIA
SubPrograma	1631 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
Unidad	1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4401	PRODUCCION INDUSTRIAL	150,000.00	
	Total Capitulo 4000		150,000.00
	Total Subprograma 631		150,000.00
	Total Programa PQ		150,000.00

Programa	1SA SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
SubPrograma	1295 CONTROL DE PALMA NOCIVA
Unidad	1400 DIRECC.DEL DESARR.INTER.DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
4301	INSUMOS	26,384.00	
	Total Capitulo 4000		26,384.00
	Total Unidad 400		300,376.00
	Total Subprograma 295		26,384.00
	Total Programa SA		26,384.00
	Total Subfuncion 83		2,730,005.00

Programa	1AC ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma	1431 FINANCIEROS
Unidad	1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA (nuevos pesos)

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,969.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	763,495.00	
1201	AGUINALDOS	213,465.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	40,644.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL	7,801.00	
1207	COMPENSACIONES	393,584.00	
1209	DESPENSA	77,700.00	
1211	CANASTA	194,307.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	43,996.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.f.	158,510.00	
	Total Capitulo 1000		2,488,871.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	55,000.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO	18,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,000.00	
2105	GASTOS MENORES	20,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	18,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEFOT. Y GRABACION	10,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	18,000.00	
2301	VESTUARIO	25,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	470,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	50,000.00	
2502	UTENSILIOS	2,000.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,500.00	
2602	HEERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	
2702	MATERIAL ELECTICO	40,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	
	Total Capitulo 2000		969,500.00

3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	4,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	570,800.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,198,400.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	70,000.00	
3201	ASESORIA	10,000.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3308	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	50,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE BENA.	60,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	538,100.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	240,400.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TIQUES	70,000.00	
3501	PASAJES	50,000.00	
3502	VIATICOB	50,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	5,000.00	
3504	PEAJE	5,000.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	16,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	20,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	370,800.00	
3701	PLETER Y MANIOBRAS	28,500.00	
3708	SITUACION Y TRASLADO DE MAQUINARIA	80,000.00	
3703	SEGUROS	100,000.00	
3704	POSESION DE VEHICULOS	35,000.00	
	Total Capitulo 3000		3,535,500.00
7802	EROGACIONES IMPREVISTAS	4,141,657.00	
	Total Capitulo 7000		4,141,657.00
	Total Unidad 200		11,135,528.00
	Total Subprograma 431		11,135,528.00

SubPrograma 1509 MANTTO. Y CONSERV. INFRAESTRUC. FISICA
Unidad 1300 DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5403	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	20,000.00	
	Total Capitulo 5000		20,000.00
	Total Unidad 500		20,000.00
	Total Subprograma 509		20,000.00

SubPrograma 1517 MATERIALES Y SERVICIOS.
Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6108	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	
6403	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	5,000.00	
6401	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	175,000.00	
	Total Capitulo 6000		190,000.00
	Total Unidad 200		190,000.00

Unidad 1300 DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4801	PROMOCION	3,000.00	
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	76,400.00	
4301	INSUMOS.	2,500.00	
4401	PRODUCCION INDUSTRIAL	30,000.00	
4601	APYOS EDUCATIVOS	100,000.00	
4602	BECAS	90,000.00	
4603	APYOS CULTURALES	25,000.00	
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	100,000.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	15,000.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	1,918,700.00	
4705	APYOS SOCIALES	550,000.00	
	Total Capitulo 4000		2,910,600.00
6101	MOBILIARIO DE OFICINA	20,000.00	
6102	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	
6302	MAQ. Y EQUIPO COMER. INDUST. Y TURISTICO	50,000.00	
6306	EQUIPO MEDICO	30,000.00	
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	8,000.00	
6312	EQUIPO DE TALLERES DE SERVICIO	10,000.00	
6401	INSTRUMENTAL DE MUSICA	1,000.00	
6403	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	3,000.00	
6404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	5,000.00	
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	171,400.00	
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	550,000.00	
	Total Capitulo 6000		669,400.00
	Total Unidad 300		3,580,000.00
	Total Subprograma 517		3,770,000.00
	Total Programa AC		14,925,528.00

Programa 1AN ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACION FAMILIAR
SubPrograma 1199 ATENCION A LA INFANCIA
Unidad 1500 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,226.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,149.00	
1201	AGUINALDOS.	24,543.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,537.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	25,900.00	
1207	COMPENSACIONES.	101,705.00	
1209	DESPENSA.	2,506.00	
1211	CANASTA	20,816.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.I.	17,271.00	
	Total Capitulo 1000		321,599.00
4201	PROMOCION	10,000.00	
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	30,000.00	
4701	SERVICIOS MEDICOS	20,808.00	
4705	APYOS SOCIALES	30,000.00	
	Total Capitulo 4000		100,808.00
	Total Unidad 500		422,407.00
	Total Subprograma 199		422,190.00
	Total Programa AN		422,190.00

Programa 1AO ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA
SubPrograma 1335 CULTIVOS DE CICLO CORTO
Unidad 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4301	INSUMOS.	41,415.00	
	Total Capitulo 4000		41,415.00
	Total Subprograma 335		41,415.00

SubPrograma 1337 CULTIVOS PERENNES
Unidad 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4301	INSUMOS.	33,384.00	
	Total Capitulo 4000		33,384.00
	Total Unidad 400		74,799.00
	Total Subprograma 337		33,384.00
	Total Programa 40		74,799.00

Programa 1AM ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SubPrograma 1551 ORG. Y CAPACITACION EN LA COMUNIDAD
Unidad 1007 UNIDAD DE COORD. DEL VOLUNTARIADO

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	50,000.00	
4701	SERVICIOS MEDICOS	30,608.00	
	Total Capitulo 4000		80,608.00
	Total Unidad 007		80,608.00

Unidad 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	785,393.00	
4705	APYOS SOCIALES	1,034,565.00	
	Total Capitulo 4000		1,819,958.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	21,000.00	
	Total Capitulo 6000		21,000.00
	Total Unidad 400		1,840,958.00
	Total Subprograma 551		1,921,766.00
	Total Programa AM		1,921,766.00

Programa 1CA CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
SubPrograma 1521 MEJORAMIENTO Y CAPACIT. PARA Y EL TRABAJO
Unidad 1101 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	240,000.00	
	Total Capitulo 4000		240,000.00
	Total Unidad 100		240,000.00
	Total Subprograma 521		240,000.00
	Total Programa CA		240,000.00

Programa 1DI DEF. CIVIL Y COORD. POLIT. SALUD Y SEGU
SubPrograma 1175 RESERVA Y APYU
Unidad 1006 UNIDAD DE PROG. Y EVENTOS ESPECIALES

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,434.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	41,463.00	
1201	AGUINALDOS.	36,571.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,749.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	268.00	
1207	COMPENSACIONES.	118,319.00	
1209	DESPENSA.	4,600.00	
1211	CANASTA	26,341.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.I.	22,469.00	
	Total Capitulo 1000		399,774.00
	Total Unidad 006		399,774.00
	Total Subprograma 175		399,774.00

SubPrograma 1773 DIRECCION GENERAL
Unidad 1005 DIRECCION GENERAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,463.00	
1201	AGUINALDOS.	14,667.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,733.00	
1207	COMPENSACIONES.	25,608.00	
1211	CANASTA	11,607.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.I.	10,572.00	
	Total Capitulo 1000		209,050.00
	Total Unidad 005		209,050.00

Unidad : 1300 DIRECC. DE ORIENT. FAM. Y ASIST. SOCIAL (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,304,185.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,100,203.00	
1201	AGUINALDOS.	645,282.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	123,085.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	13,601.00	
1207	COMPENSACIONES.	792,107.00	
1209	DESPENSA.	461,376.00	
1211	CANASTA	615,042.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	72,600.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	519,032.00	
	Total Capitulo	1000	7,726,513.00
	Total Unidad	300	7,726,513.00

Unidad : 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,854.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	635,169.00	
1201	AGUINALDOS.	281,310.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	50,315.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	5,363.00	
1207	COMPENSACIONES.	623,694.00	
1209	DESPENSA.	59,660.00	
1211	CANASTA	242,215.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	136,225.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		
	Total Capitulo	1000	3,155,805.00
	Total Programa	DC	11,487,171.00

Unidad : 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	167,809.00	
	Total Capitulo	4000	167,809.00
	Total Unidad	400	3,323,614.00
	Total Subprograma	373	11,255,210.00
	Total Programa	DC	167,809.00

Programa : 1DN DOCUMENTACION Y ANALISIS SubPrograma : 1229 CAPTACION Y SISTEMAT. DE INF. EST. Y DOC. Unidad : 1100 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	20,000.00	
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	25,000.00	
	Total Capitulo	6000	45,000.00
	Total Unidad	100	45,000.00
	Total Subprograma	229	45,000.00
	Total Programa	DN	45,000.00

Programa : 1IJ INFRAESTRUCTURA P/LA ASISTENCIA SOCIAL SubPrograma : 1255 CONSERVACION Unidad : 1007 UNIDAD DE COORD. DEL VOLUNTARIADO (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	80,000.00	
	Total Capitulo	5000	80,000.00
	Total Unidad	007	80,000.00
	Total Programa	1007	80,000.00

Unidad : 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	70,000.00	
	Total Capitulo	5000	70,000.00
	Total Unidad	200	70,000.00
	Total Subprograma	255	150,000.00
	Total Programa	1J	150,000.00

Programa : 1MC MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA SubPrograma : 1333 CREDITO PARA VIVIENDA Unidad : 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5102	OBRAS HIDRAULICAS MENORES.	800,000.00	
	Total Capitulo	5000	800,000.00
	Total Subprograma	333	800,000.00
	Total Programa	MC	800,000.00

Programa : 101 OBRAS (MANTENIMIENTO) DE PROYECTOS SubPrograma : 1747 PRODUCCION Unidad : 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4705	APYUS SOCIALES		
	Total Capitulo	4000	750,000.00
	Total Unidad	400	1,550,000.00
	Total Subprograma	547	750,000.00
	Total Programa	0J	750,000.00

Programa : 1FA PLANEACION Y PROGRAMACION SubPrograma : 1445 FUENTE DE PLANES PROG. PRESUP. Y PROYEC. Unidad : 1100 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	270,485.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	164,523.00	
1201	AGUINALDOS.	57,505.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,665.00	
1207	COMPENSACIONES.	190,061.00	
1209	DESPENSA.	1,836.00	
1211	CANASTA	41,407.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	1,096.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	22,794.00	
	Total Capitulo	1000	620,983.00
	Total Unidad	100	620,983.00
	Total Subprograma	445	620,983.00
	Total Programa	FA	620,983.00

Programa : 1PR PROMOCION, IMPULSO CULTURA Y RECREACION SubPrograma : 1375 DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA Unidad : 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	400,000.00	
	Total Capitulo	4000	400,000.00
	Total Unidad	200	400,000.00
	Total Subprograma	375	400,000.00
	Total Programa	PR	400,000.00

Programa : 1SA SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO SubPrograma : 1635 PROMOCION DE OBRAS DE DESARROLLO COMUNITARIO Unidad : 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5102	OBRAS HIDRAULICAS MENORES.	159,640.00	
	Total Capitulo	5000	159,640.00
	Total Subprograma	635	159,640.00
	Total Programa	SA	159,640.00

Programa : 1UA UNID. ESPECIALIZADAS PRODUCCION PECUARIA SubPrograma : 1757 UNIDADES DE APOYO A LA PRODUC. PECUARIA Unidad : 1400 DIRECC. DEL DESARR. INTEG. DE LA COMUNIDAD (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4301	INSUMOS.	200,000.00	
	Total Capitulo	4000	200,000.00
	Total Unidad	400	359,640.00
	Total Subprograma	757	200,000.00
	Total Programa	UA	200,000.00
	Total Subfuncion	85	32,364,886.00
	Total Funcion	8	35,777,109.00
	Total Dependencia	139	36,747,282.00

140 ICADET

Funcion	14	PROMOCION, EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.	
Subfuncion	141	UNID. DEL LA FUERT. LABOR. Y BIEN. SOCIA	
Programa	106	DEP. CONDUCCION Y CUIDO DE LA FUERT. Y BIEN	
SubPrograma	1373	DIRECCION	
Unidad	1005	DIRECCION GENERAL	
(nuevos pesos)			
Part	U e s c r i p c i o n	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,594.00	
1201	AGUINALDOS.	27,850.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,103.00	
1207	COMPENSACIONES.	97,076.00	
1211	CANASTA	15,975.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,000.00	
	Total Capitulo	1000	298,601.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,499.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,011.00	
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	3,839.00	
	Total Capitulo	2000	13,349.00
	Total Unidad	005	311,950.00
	Total Subprograma	373	311,950.00
	Total Programa	06	311,950.00
	Total Subfuncion	91	311,950.00
Subfuncion	144	PROMOCION, EMPLEO CAPAC. Y DES. SOC. Y TRABAJO	
Programa	144	ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SubPrograma	1451	FINANCIEROS.	
Unidad	1200	JEFATURA DE SERVICIOS ADMNVS.	

Unidad		1200 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		(nuevos pesos)	
Part	Descripción	Autorizado	Total		
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,284.00			
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	68,707.00			
1201	AGUINALDOS.	28,698.00			
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,118.00			
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINCENAL.	955.00			
1207	COMPENSACIONES.	69,862.00			
1209	DESPENSA.	7,044.00			
1211	CANASTA	24,298.00			
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,957.00			
/	Total Capitulo	1000		321,921.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,630.00			
2401	COMBUSTIBLES	15,571.00			
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	648.00			
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,364.00			
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,076.00			
/	Total Capitulo	2000		25,289.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	21,356.00			
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	42,204.00			
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,001.00			
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	19,616.00			
3401	MANTID. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	15,753.00			
3402	MANTID. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,635.00			
3403	MANTID. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	7,944.00			
3704	RENTALIA DE VEHICULOS	4,740.00			
/	Total Capitulo	3000		126,357.00	
/	Total Unidad	200		473,567.00	
/	Total Subprograma	431		473,567.00	
/	Total Programa	AC		473,567.00	
Programa 018 PROYECTO TOTAL DE PROMOCION Y ADIESTRAMIENTO					
Subprograma 017 PROMOCION Y ADIESTRAMIENTO					
Unidad 1400 PROG. DE CAPACIT. Y ADIESTRAMIENTO					

Unidad 1400 PROG. DE CAPACIT. Y ADIESTRAMIENTO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,623.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,294.00	
1201	AGUINALDOS.	14,770.00	

1202	PRIMA VACACIONAL.	2,508.00	
1207	COMPENSACIONES.	45,024.00	
1209	DESPENSA.	840.00	
1211	CANASTA	11,276.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,001.00	
	Total Capitulo	1000	160,136.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	7,053.00	
2401	COMBUSTIBLES	13,571.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	996.00	
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	8,957.00	
	Total Capitulo	2000	30,577.00

3201	ASESORIAS	4,378.00	
3502	VIATICOS	10,296.00	
	Total Capitulo	3000	14,674.00

4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	203,000.00	
	Total Capitulo	4000	203,000.00
	Total Unidad	400	408,387.00

	Total Subprograma	227	408,387.00
--	-------------------	-----	------------

SubPrograma	1507	INVESTIGACION Y CONSULTORIA
Unidad	1500	PROG. DE INVEST. Y CONSULTORIA
(nuevos pesos)		

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,551.00	
1201	AGUINALDOS.	3,120.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	487.00	
1207	COMPENSACIONES.	10,217.00	
1211	CANASTA	2,312.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,897.00	
	Total Capitulo	1000	33,584.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	12,460.00	
2103	MATERIAL DIDACTICO.	625.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,011.00	
	Total Capitulo	2000	18,096.00

3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000.00	
	Total Capitulo	3000	15,000.00
	Total Unidad	300	56,680.00

	Total Subprograma	507	56,680.00
--	-------------------	-----	-----------

SubPrograma	1637	PROMOCION Y DIVULGACION
Unidad	1600	PROGRAMA DE DIVULGACION
(nuevos pesos)		

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,606.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,856.00	
1201	AGUINALDOS.	5,375.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	987.00	
1207	COMPENSACIONES.	11,784.00	
1209	DESPENSA.	1,716.00	
1211	CANASTA	4,255.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,846.00	
	Total Capitulo	1000	60,825.00

2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,464.00	
2106	OTROS ARTICULOS	3,630.00	
	Total Capitulo	2000	11,094.00

3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,372.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	1,200.00	
	Total Capitulo	3000	4,572.00

4201	PROMOCION	97,000.00	
	Total Capitulo	4000	97,000.00
	Total Unidad	500	173,491.00

	Total Subprograma	637	173,491.00
--	-------------------	-----	------------

	Total Programa	PK	648,558.00
	Total subfuncion	94	1,182,125.00
	Total Funcion	9	1,434,075.00

	Total Dependencia	140	1,434,075.00
--	-------------------	-----	--------------

233 COORD. EST. DE SOLIDARIDAD

Funcion	11	CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO	
Subfuncion	114	ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO	
Programa	140	ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.	
Unidad	1001	COORDINACION GENERAL	
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	1,492,163.00	
	Total Capitulo 7000		1,492,163.00
	Total Subprograma 431		1,492,163.00
	Total Programa AC		1,492,163.00

Programa	146	POLITICA Y GOBIERNO
SubPrograma	1325	COORD. Y APOYO CON LAS INST. FED. Y MPAL.
Unidad	1001	COORDINACION GENERAL
(nuevos pesos)		

Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	343,258.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	49,790.00	
1201	AGUINALDOS.	79,385.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	12,109.00	
1207	COMPENSACIONES.	267,864.00	
1209	DESPENSA.	5,064.00	
1211	CANASTA	55,260.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	47,225.00	
	Total Capitulo	1000	859,955.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	60,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	24,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	15,600.00	
2105	GASTOS MENORES.	6,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	7,200.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	12,000.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	18,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,200.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,600.00	
2301	VESTUARIO	2,400.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,200.00	
2401	COMBUSTIBLES	96,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	84,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,000.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	7,200.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,200.00	
	Total Capitulo	2000	357,600.00

3101	SERVICIO POSTAL	1,800.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,200.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	805,200.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,350,600.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,400.00	
3201	ASESORIAS	36,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	78,000.00	
3303	ALQUIL. DE VEHICULOS	12,000.00	
3401	MANTID. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	36,000.00	
3402	MANTID. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	617,400.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	387,600.00	
3404	INSTALACIONES	12,000.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	18,000.00	
3501	PASAJES	60,000.00	
3508	VIATICOS	90,000.00	
3503	TRANSPORTE URBANO	5,600.00	
3504	PEAJE	4,800.00	
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	90,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	30,000.00	
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	21,000.00	
3603	ENCUADERNACION	12,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	76,000.00	
3703	SEGUROS	33,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	8,000.00	
Total Capitulo 3000			4,505,200.00

5602 CONSTRUCCIONES DIVERSAS.			
Total Capitulo 5000		150,000,000.00	150,000,000.00
6102	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	
6303	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.	6,200.00	
Total Capitulo 6000			11,200.00
Total Unidad 001			157,226,118.00
Total Subprograma 325			155,733,955.00
Total Programa PB			155,733,955.00
Total Subfuncion 14			157,226,118.00
Total Funcion 1			157,226,118.00
Total Dependencia 233			157,226,118.00

237 SAPAET

Funcion	16	FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y OBRAS PUB.
Subfuncion	167	SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Programa	143	ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.
Unidad	1200	DIRECCION ADMINISTRATIVA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	965,569.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,131,051.00	
1201	AGUINALDOS.	454,538.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	92,885.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	85,198.00	
1207	COMPENSACIONES.	602,595.00	
1209	DESPENSA.	216,544.00	
1211	CANASTA	446,927.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.F.T.	366,251.00	
Total Capitulo 1000			5,348,558.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	192,930.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	9,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	40,753.00	
2105	GASTOS MENORES.	18,696.00	
2106	OTROS ARTICULOS.	918.00	
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	15,300.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	16,990.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	27,000.00	
2301	VESTUARIO	145,843.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,182.00	
2401	COMBUSTIBLES	672,888.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,714.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	30,584.00	
2502	UTENSILIOS	113.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	5,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	20,310.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	7,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,572.00	
Total Capitulo 2000			1,306,733.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	240.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	628,026.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,019,436.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,808.00	
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	77,040.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	49,794.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310,841.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	281,849.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3404	INSTALACIONES	10,986.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	10,001.00	
3501	PASAJES	81,150.00	
3502	VIATICOS	165,360.00	
3504	PEAJE	2,812.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,502.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	527,286.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	3,040.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	17,100.00	
Total Capitulo 3000			4,448,271.00

7202	EROSACIONES IMPREVISTAS	4,619,162.00	
Total Capitulo 7000			4,619,162.00
Total Unidad 200			15,722,724.00
Total Subprograma 431			15,722,724.00
Total Programa AC			15,722,724.00

Programa	141	AMPLIA. DE LOS SERV. DE AGUA P. Y ALCAN
SubPrograma	1263	CONSTR. AMP. REHAB. SIST. AGUA POTABLE
Unidad	1300	DIRECCION TECNICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4101	ESTUDIOS Y PROYECTOS.	300,000.00	
Total Capitulo 4000			300,000.00
Total Unidad 300			300,000.00

Unidad	1400	DIRECCION DE CONSTRUCCION
--------	------	---------------------------

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5308	AGUA POTABLE.	665,502.00	
Total Capitulo 5000			665,502.00
Total Unidad 400			665,502.00

Unidad	1500	DIREC. DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD
--------	------	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5308	AGUA POTABLE.	509,958.00	
5602	CONSTRUCCIONES DIVERSAS.	2,500,000.00	
Total Capitulo 5000			3,009,958.00
Total Unidad 500			3,009,958.00
Total Subprograma 263			3,975,460.00

Unidad	1400	DIRECCION DE CONSTRUCCION
--------	------	---------------------------

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5309	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	821,813.00	
Total Capitulo 5000			821,813.00
Total Unidad 400			821,813.00

Unidad	1500	DIREC. DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD
--------	------	--

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5309	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	650,000.00	
Total Capitulo 5000			650,000.00
Total Unidad 500			650,000.00
Total Subprograma 265			1,471,813.00
Total Programa A1			5,447,273.00

Programa	105	DEP. CUND. Y COORD. DE LA POL. COM. ASENT. Y O
SubPrograma	1175	ASESORIA Y APOYO
Unidad	1300	DIRECCION TECNICA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,370.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	239,113.00	
1201	AGUINALDOS.	66,056.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	12,577.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	5,179.00	
1207	COMPENSACIONES.	122,859.00	
1209	DESPENSA.	24,324.00	
1211	CANASTA	59,948.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	49,047.00	
Total Capitulo 1000			760,503.00
Total Unidad 300			760,503.00
Total Subprograma 175			760,503.00

SubPrograma	1373	DIRECCION
Unidad	1005	DIRECCION GENERAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,301.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	74,402.00	
1201	AGUINALDOS.	65,204.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	10,565.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	791.00	
1207	COMPENSACIONES.	192,794.00	
1209	DESPENSA.	7,548.00	
1211	CANASTA	49,451.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	41,203.00	
Total Capitulo 1000			714,759.00

7301	DEUDA PUBLICA	27,618,538.00	
Total Capitulo 7000			27,618,538.00
Total Unidad 005			28,333,297.00
Total Subprograma 373			28,333,297.00
Total Programa UB			29,093,800.00

Programa	144	FLANEAACION Y PROGRAMACION
SubPrograma	1445	FUM. DE PLANES PROG. PRESUP Y PROYEC.
Unidad	1006	UNIDAD DE FLANEAACION

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,175.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	165,433.00	
1201	AGUINALDOS.	55,543.00	

1202 PRIMA VACACIONAL.	10,097.00		
1204 ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,149.00		
1207 COMPENSACIONES.	1,594,212.00		
1209 DESPENSA.	15,612.00		
1211 CANASTA	47,080.00		
1305 TIEMPO EXTRAORDINARIO.	3,250,000.00		
1304 SUPLENCIA DE EMPLEOS.	1,084,797.00		
1308 HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION.	100,000.00		
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	39,376.00		
Total Capitulo 1000		7,033,674.00	
2301 VESTUARIO	186,331.00		
2401 COMBUSTIBLES	600,000.00		
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00		
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	50,000.00		
2602 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		
Total Capitulo 2000		934,331.00	
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	268,117.00		
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00		
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	200,000.00		
3401 MANTUO Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	50,000.00		
3402 MANTUO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	40,000.00		
3502 VIATICOS	200,000.00		
3601 TRABAJO DE IMPRERIA	250,000.00		
3605 GASTOS DE DIFUSION	40,000.00		
3701 FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00		
3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	10,000.00		
Total Capitulo 3000		1,423,117.00	
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	91,250.00		
Total Capitulo 7000		91,250.00	
Total Unidad 006		9,482,372.00	
Total Subprograma 445		9,482,372.00	

SubPrograma 1257 FUEN. DE PLANES PROG. PRESUP Y PROYEC.

Unidad 1400 DIRECCION DE CONSTRUCCION

Part	Descripción	Autorizado	Total
(nuevos pesos)			
Programa 1400	FUEN. DE SERVS. DE AGUA POTABLE.		
SubPrograma 1257	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		
Unidad 1400	DIRECCION DE CONSTRUCCION		
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,892.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	175,308.00	
1201	AGUINALDOS.	40,391.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,943.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	3,969.00	
1207	COMPENSACIONES.	67,751.00	
1209	DESPENSA.	17,844.00	
1211	CANASTA	37,357.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	30,977.00	
Total Capitulo 1000			470,432.00
Total Unidad 400			470,432.00

238 CORAT

Funcion 17 FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 Subfuncion 171 CONDUCC. DE LA PULIF. EDUCAT. CULT. Y REC
 Programa 1400 ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SubPrograma 1431 FINANCIEROS.
 Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Part	Descripción	Autorizado	Total
(nuevos pesos)			
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,065.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	115,912.00	
1201	AGUINALDOS.	56,140.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,780.00	
1209	DESPENSA.	11,784.00	
1211	CANASTA	46,354.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	38,139.00	
Total Capitulo 1000			489,774.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	82,467.00	
2102	MATERIALES Y OILES DE IMPRESION.	12,000.00	
2108	MATERIAL DE LIMPIEZA.	33,716.00	
2401	COMBUSTIBLES	180,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICI	24,000.00	
Total Capitulo 2000			272,183.00
3101	SERVICIO POSTAL	12,000.00	
3102	SERVICIO TELEFONICO	6,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	216,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,000.00	
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	120,000.00	
3401	MANTUO Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	36,000.00	
3402	MANTUO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	340,685.00	
3403	MANTUO Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	
3501	PASAJES	48,000.00	
3505	GASTOS DE REPER. Y ATENCION A VISITANTES	6,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	24,000.00	
3703	SEBORNOS	98,634.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	18,500.00	
Total Capitulo 3000			1,443,817.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	717,418.00	
Total Capitulo 7000			717,418.00
Total Subprograma 431			2,923,192.00

Unidad	1500 DIREC. DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD	(nuevos pesos)	
Part	Descripción	Autorizado	Total
5308	AGUA POTABLE.	2,400,000.00	
5309	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,000,000.00	
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	5,000,000.00	
Total Capitulo 5000			9,400,000.00
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	3,000,000.00	
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	500,000.00	
Total Capitulo 6000			3,500,000.00
Total Subprograma 257			13,370,432.00

SubPrograma 1549 OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA

Unidad 1500 DIREC. DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD

Part	Descripción	Autorizado	Total
(nuevos pesos)			
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	681,866.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,731,014.00	
1201	AGUINALDOS.	1,335,526.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	307,704.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	286,167.00	
1207	COMPENSACIONES.	499,689.00	
1209	DESPENSA.	988,236.00	
1211	CANASTA	1,468,389.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,200,046.00	
Total Capitulo 1000			16,497,637.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	7,300,000.00	
Total Capitulo 4000			7,300,000.00
5308	AGUA POTABLE.	500,000.00	
Total Capitulo 5000			500,000.00
6404	REPARACIONES Y ACCESORIOS MAYORES	2,500,000.00	
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1,000,000.00	
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	8,000,000.00	
Total Capitulo 6000			11,500,000.00
Total Unidad 500			48,697,637.00
Total Subprograma 549			35,797,637.00
Total Programa PC			49,168,069.00
Total Subfuncion 67			108,914,238.00
Total Funcion 6			108,914,238.00
Total Dependencia 237			108,914,238.00

SubPrograma 1517 MATERIALES Y SERVICIOS.

Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Part	Descripción	Autorizado	Total
(nuevos pesos)			
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,080.00	
1207	COMPENSACIONES.	135,355.00	
Total Capitulo 1000			137,435.00
Total Unidad 200			3,060,627.00
Total Subprograma 517			137,435.00
Total Programa AC			3,060,627.00
Programa 1000	DEFIN. CONDUCC. COORD. POL. EDUC. CULT. Y REC.		
SubPrograma 1175	ASESORIA Y APOYO		
Unidad 1100	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PROMOCION		

Part	Descripción	Autorizado	Total
(nuevos pesos)			
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,346.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,856.00	
1201	AGUINALDOS.	15,868.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,448.00	
1207	COMPENSACIONES.	53,134.00	
1209	DESPENSA.	1,716.00	
1211	CANASTA	10,996.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,548.00	
Total Capitulo 1000			172,912.00
Total Unidad 100			172,912.00
Total Subprograma 175			172,912.00

SubPrograma 1373 DIRECCION

Unidad 1005 DIRECCION GENERAL

Part	Descripción	Autorizado	Total
(nuevos pesos)			
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,126.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,856.00	
1201	AGUINALDOS.	11,834.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,805.00	
1207	COMPENSACIONES.	35,915.00	
1209	DESPENSA.	1,716.00	
1211	CANASTA	7,786.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,039.00	
Total Capitulo 1000			123,419.00
Total Unidad 005			123,419.00
Total Subprograma 373			123,419.00
Total Programa DH			296,331.00
Total Subfuncion 71			3,356,958.00

Subfuncion 172 FOMENTO A LA EDUCACION CULTURAL Y RECREAC			
Programa 11N INFRASTRUCTURA PARA LAS COMUNICACIONES			
SubPrograma 1257 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			
Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	288,904.00	288,904.00
	Total Capitulo 6000		288,904.00
	Total Subprograma 257		288,904.00
	Total Programa IN		288,904.00
(nuevos pesos)			
Programa 1PE PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES			
SubPrograma 1163 APOYO TECNICO A LA RADIODIFUSION			
Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4501	APOYO A LA COMUNICACION	125,844.00	125,844.00
	Total Capitulo 4000		125,844.00
	Total Unidad 200		414,748.00
Unidad 1300 DIRECCION TECNICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,143.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	333,641.00	
1201	AGUINALDOS	109,340.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	19,345.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	10,836.00	
1207	COMPENSACIONES	249,681.00	
1209	DESPENSA	34,148.00	
1211	CANASTA	93,049.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	77,843.00	
	Total Capitulo 1000		1,245,696.00
4501	APOYO A LA COMUNICACION	640,346.00	640,346.00
	Total Capitulo 4000		640,346.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	361,142.00	361,142.00
	Total Capitulo 6000		361,142.00
	Total Unidad 300		2,247,164.00
Unidad 1500 DIREC. DE PROD. Y DIFUS. DE EVENTOS T.V.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4501	APOYO A LA COMUNICACION	56,000.00	56,000.00
	Total Capitulo 4000		56,000.00
	Total Unidad 500		56,000.00
	Total Subprograma 163		2,429,008.00
SubPrograma 1535 NOTICIAS			
Unidad 1600 DIRECCION DE NOTICIAS			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,918.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,005.00	
1201	AGUINALDOS	40,916.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	6,379.00	
1207	COMPENSACIONES	138,668.00	
1209	DESPENSA	4,272.00	
1211	CANASTA	28,982.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,877.00	
	Total Capitulo 1000		446,017.00
4501	APOYO A LA COMUNICACION	282,500.00	282,500.00
	Total Capitulo 4000		282,500.00
	Total Unidad 600		728,517.00
	Total Subprograma 535		728,517.00
SubPrograma 1651 RADIO			
Unidad 1400 DIREC. DE PRODUC. Y DIFUS. DE EVTOS. RADIALES			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,400.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	32,412.00	
1201	AGUINALDOS	38,251.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	6,074.00	
1207	COMPENSACIONES	125,752.00	
1209	DESPENSA	3,263.00	
1211	CANASTA	28,225.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	23,683.00	
	Total Capitulo 1000		417,230.00

4501	APOYO A LA COMUNICACION	314,600.00	314,600.00
	Total Capitulo 4000		314,600.00
	Total Unidad 400		731,830.00
	Total Subprograma 651		731,830.00

SubPrograma 1745 TELEVISION			
Unidad 1100 DIRECC. DE PROGRAMACION Y PROMOCION			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4501	APOYO A LA COMUNICACION	189,096.00	189,096.00
	Total Capitulo 4000		189,096.00
	Total Unidad 100		189,096.00

Unidad 1500 DIREC. DE PROD. Y DIFUS. DE EVENTOS T.V.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	330,681.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	101,669.00	
1201	AGUINALDOS	84,837.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	13,548.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	273.00	
1207	COMPENSACIONES	271,466.00	
1209	DESPENSA	10,368.00	
1211	CANASTA	62,770.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	52,836.00	
	Total Capitulo 1000		928,448.00
4501	APOYO A LA COMUNICACION	452,280.00	452,280.00
	Total Capitulo 4000		452,280.00
	Total Unidad 500		1,380,728.00
	Total Subprograma 745		1,569,824.00
	Total Programa PE		5,459,179.00

Programa 1PD PROM. ORGA. Y CAPACIT. A LAS COMUNIC. Y TRAN			
SubPrograma 1227 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			
Unidad 1200 DIRECCION ADMINISTRATIVA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	19,028.00	19,028.00
	Total Capitulo 4000		19,028.00
	Total Unidad 200		19,028.00
	Total Subprograma 227		19,028.00

SubPrograma 1639 PROMOCION Y ORGANIZACION			
Unidad 1100 DIRECC. DE PROGRAMACION Y PROMOCION			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4501	APOYO A LA COMUNICACION	288,600.00	288,600.00
	Total Capitulo 4000		288,600.00
	Total Unidad 100		288,600.00

Unidad 1500 DIREC. DE PROD. Y DIFUS. DE EVENTOS T.V.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
4501	APOYO A LA COMUNICACION	21,680.00	21,680.00
	Total Capitulo 4000		21,680.00
	Total Unidad 500		21,680.00
	Total Subprograma 639		310,280.00
	Total Programa PD		329,308.00
	Total Subfuncion 72		6,077,391.00
	Total Funcion 7		9,434,349.00
	Total Dependencia 238		9,434,349.00

240 DGSP

Funcion	11	CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO			
Subfuncion	114	ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO			
Programa	1AC	ADMINISTRACION DE RECURSOS			
SubPrograma	1431	FINANCIEROS			
Unidad	1200	DIRECCION ADMINISTRATIVA			
(nuevos pesos)					
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,482,748.00		
1201	AGUINALDOS.		260,825.00		
1202	PRIMA VACACIONAL.		43,665.00		
1207	COMPENSACIONES.		641,850.00		
1211	CANASTA		222,823.00		
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		170,294.00		
	Total Capitulo	1000		2,822,205.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.		85,100.00		
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		3,000.00		
2103	MATERIAL DIDACTICO.		2,400.00		
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.		50,000.00		
2105	GASTOS MENORES.		5,000.00		
2106	OTROS ARTICULOS		20,000.00		
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		19,000.00		
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES		3,000.00		
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS		1,000.00		
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES		41,000.00		
2301	VESTUARIO		495,000.00		
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS		8,180.00		
2401	COMBUSTIBLES		2,868,000.00		
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,000.00		
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		1,805,000.00		
2502	UTENSILIOS		1,500.00		
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS		106,000.00		
2602	HERRAMIENTAS MENORES		8,000.00		
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.		10,000.00		
2702	MATERIAL ELECTRICO		15,000.00		
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.		2,000.00		
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,000.00		
	Total Capitulo	2000		5,573,180.00	
3101	SERVICIO POSTAL		500.00		
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		1,000.00		
3103	SERVICIOS TELEFONICOS		663,600.00		
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		844,800.00		
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE		4,320.00		
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.		90,000.00		
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		10,000.00		
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		595,200.00		
(nuevos pesos)					
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS		206,800.00		
3501	PASAJES		20,000.00		
3502	VIATICOS		800,000.00		
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		2,000.00		
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,000.00		
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA		5,000.00		
3605	GASTOS DE DIFUSION		394,600.00		
3701	FLETES Y MANIOBRAS		1,000.00		
3704	TENENCIA DE VEHICULOS		100,000.00		
	Total Capitulo	3000		3,743,820.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		2,011,612.00		
	Total Capitulo	7000		2,011,612.00	
	Total Unidad	200		14,150,817.00	
	Total Subprograma	431		14,150,817.00	
	Total Programa	AC		14,150,817.00	
Programa	1SE	SEGURIDAD PUBLICA			
SubPrograma	1219	CAPACITAC.PROFESIONAL, TECNICA Y ADMVA.			
Unidad	1600	COLEGIO DE POLICIA Y TRANSITO			
(nuevos pesos)					
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,821,913.00		
1201	AGUINALDOS.		237,095.00		
1202	PRIMA VACACIONAL.		59,259.00		
1207	COMPENSACIONES.		253,443.00		

1211	CANASTA		58,495.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		231,108.00	
	Total Capitulo	1000		2,661,313.00
	Total Unidad	600		2,661,313.00
	Total Subprograma	219		2,661,313.00

SubPrograma : 1571 DIRECC. Y COORD. DE LA SEGURIDAD PUBLICA
Unidad : 1005 DIRECCION GENERAL

(nuevos pesos)					
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		580,475.00		
1201	AGUINALDOS.		100,819.00		
1202	PRIMA VACACIONAL.		17,014.00		
1207	COMPENSACIONES.		239,996.00		
1211	CANASTA		86,895.00		
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		66,352.00		
	Total Capitulo	1000		1,091,552.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES		1,985,640.00		
	Total Capitulo	4000		1,985,640.00	
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		200,000.00		
	Total Capitulo	5000		200,000.00	
6303	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELEFONODIF.		100,000.00		
6403	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS		64,360.00		
	Total Capitulo	6000		164,360.00	
	Total Unidad	005		3,441,552.00	
	Total Subprograma	371		3,441,552.00	

SubPrograma : 1569 PLANEACION OPERATIVA
Unidad : 1400 DIRECCION OPERATIVA

(nuevos pesos)					
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		14,327,759.00		
1201	AGUINALDOS.		2,395,576.00		
1202	PRIMA VACACIONAL.		414,680.00		
1207	COMPENSACIONES.		5,073,989.00		
1211	CANASTA		2,156,433.00		
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		1,617,252.00		
	Total Capitulo	1000		25,987,689.00	
	Total Unidad	400		25,987,689.00	
	Total Subprograma	569		25,987,689.00	

SubPrograma : 1589 PREVENC. COMBATE Y EXTINC. DE CATAST. PUB.
Unidad : 1000 DIRECC. DE PROTECCION CIVIL

(nuevos pesos)					
Part	D e s c r i p c i o n		Autorizado	Total	
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,052,050.00		
1201	AGUINALDOS.		183,141.00		
1202	PRIMA VACACIONAL.		31,229.00		
1207	COMPENSACIONES.		436,022.00		
1211	CANASTA		160,193.00		
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.		121,791.00		
	Total Capitulo	1000		1,984,426.00	
	Total Unidad	500		1,984,426.00	
	Total Subprograma	589		1,984,426.00	
	Total Programa	6E		34,074,980.00	
	Total Subfuncion	14		48,225,797.00	
	Total Funcion	1		48,225,797.00	
	Total Dependencia	240		48,225,797.00	

333 COPLADET

Funcion 12 PLANEACION Y PROGRAMACION ESTATAL
 Subfuncion 121 CONO. DE LA POLITICA Y PLANEACION ESTAT.
 Programa 12E DEF. CONDUCT. Y COORD. DE POL. Y PROC. P. EST.
 SubPrograma 1321 COORD. P/LA INTEGRACION Y FORM. DE PLANES
 Unidad 1001 COORDINACION GENERAL

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	415,877.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,015.00	
1201	AGUINALDOS	96,441.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	14,240.00	
1207	COMPENSACIONES	347,711.00	
1209	DESPENSA	4,280.00	
1211	CANASTA	63,750.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	55,533.00	
Total Capitulo 1000			1,039,862.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	72,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	46,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	
2105	GASTOS MENORES	7,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	9,600.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	9,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	6,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	12,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	61,200.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	61,500.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	12,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	
Total Capitulo 2000			351,300.00
3101	SERVICIO POSTAL	4,800.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	4,200.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	221,400.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	360,300.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,800.00	

3201	ASESORIAS	24,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	70,000.00
3401	MANTO Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,000.00
3402	MANTO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	142,500.00
3403	MANTO Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	85,800.00
3404	INSTALACIONES	13,200.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	12,000.00
3501	PASAJES	40,000.00
3502	VIATICOS	80,700.00
3504	PEAJE	6,000.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3505	GASTOS DE RESEP. Y ATENCION A VISITANTES	24,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	145,600.00	
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	30,000.00	
3603	ENCUADERNACION	24,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	147,600.00	
3701	FLETES Y MANUEBAS	12,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	10,000.00	
Total Capitulo 3000			1,530,700.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		1,841,177.00
Total Capitulo 7000			1,841,177.00
Total Unidad 001			4,763,039.00
Total Subprograma 321			4,763,039.00
Total Programa DE			4,763,039.00
Total Subfuncion 21			4,763,039.00
Total Funcion 2			4,763,039.00
Total Dependencia 333			4,763,039.00

336 FIDEICOMISO CD INDUSTRIAL

Funcion 15 FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
 Subfuncion 156 FOMENTO INDUSTRIAL
 Programa 1P0 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
 SubPrograma 1631 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
 Unidad 1005 GERENCIA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,544.00	
1201	AGUINALDOS	26,282.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	7,879.00	
1207	COMPENSACIONES	127,407.00	
1211	CANASTA	14,956.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,956.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,481.00	
Total Capitulo 1000			309,475.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	10,000.00	
2301	VESTUARIO	2,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	10,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	

2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		3,000.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.		4,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO		10,000.00	
	Total Capitulo	2000		54,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS		8,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		13,000.00	
3401	MANTO Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		8,000.00	
3402	MANTO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	
3501	PASAJES		3,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS		4,000.00	
	Total Capitulo	3000		56,000.00
	Total Unidad	005		419,475.00
	Total Subprograma	631		419,475.00
	Total Programa	PQ		419,475.00
	Total Subfuncion	56		419,475.00
	Total Funcion	5		419,475.00
	Total Dependencia	336		419,475.00

338 INJUDET

Funcion 17 FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 Subfuncion 171 CONDUCT. DE LA POLIT. EDUCAT. CULT. Y REC.
 Programa 1AC ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SubPrograma 1431 FINANCIEROS
 Unidad 1100 DIRECCION ADMINISTRATIVA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,691.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	81,171.00	
1201	AGUINALDOS	50,941.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	8,804.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL	1,377.00	
1207	COMPENSACIONES	125,471.00	
1209	DESPENSA	8,244.00	
1211	CANASTA	42,324.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	34,331.00	
Total Capitulo 1000			565,364.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	24,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	
2105	GASTOS MENORES	1,200.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,200.00	
2401	COMBUSTIBLES	66,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,400.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	600.00	
Total Capitulo 2000			123,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	240,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	759,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMON.	46,000.00	
3401	MANTO Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	18,000.00	
3402	MANTO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	177,000.00	
3403	MANTO Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	90,600.00	
3501	PASAJES	18,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	12,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	180,000.00	
Total Capitulo 3000			1,560,600.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	583,879.00	
Total Capitulo 7000			583,879.00
Total Unidad 100			2,832,843.00

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
Total Subprograma 431			2,832,843.00
Total Programa AC			2,832,843.00
Programa 11H DEF. IN. CONDUCT. COORD. POL. EDUC. CULT. Y REC.			
SubPrograma 1373 DIRECCION			
Unidad 1005 DIRECCION GENERAL			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,275.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,040.00	
1201	AGUINALDOS	14,902.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	2,251.00	
1207	COMPENSACIONES	52,184.00	
1209	DESPENSA	816.00	
1211	CANASTA	9,945.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,777.00	
Total Capitulo 1000			161,190.00
Total Unidad 005			161,190.00
Total Subprograma 373			161,190.00
Total Programa DH			161,190.00
Programa 11N PROM. DIFUN. Y SERV. DE LA ATEN. P/LA JUVENTUD			
SubPrograma 1175 SERVICIOS DE ATENCION PARA LA JUVENTUD			
Unidad 1200 DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,129.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,762.00	
1201	AGUINALDOS	14,886.00	
1202	PRIMA VACACIONAL	2,466.00	
1207	COMPENSACIONES	70,137.00	
1209	DESPENSA	876.00	
1211	CANASTA	13,380.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,567.00	
Total Capitulo 1000			214,503.00
Total Unidad 200			214,503.00
Total Subprograma 710			214,503.00
Total Programa PN			214,503.00

Programa : PP PROM. Y DIFUSION DE RECREACION Y DEPORTE SubPrograma : 1615 PROM. DIFUSION DESARROLLO DEL DEPORTE Unidad : 1300 DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,815.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	309,137.00	
1201	AGUINALDOS.	99,247.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	18,328.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINGUENAL.	9,165.00	
1207	COMPENSACIONES.	190,405.00	
1209	DESPENSA.	31,416.00	
1211	CANASTA	39,752.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	72,258.00	
	Total Capitulo 1000		1,135,723.00
	Total Unidad 300		1,135,723.00
	Total Subprograma 615		1,135,723.00
	Total Programa PP		1,135,723.00
	Total Subfuncion 71		4,344,259.00
Subfuncion : 72 FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC. Programa : 1615 PROM. DIFUSION DESARROLLO DEL DEPORTE SubPrograma : 1615 PROM. DIFUSION DESARROLLO DEL DEPORTE Unidad : 1300 DIRECCION GENERAL (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
5403	OBRAS PARA RECREACION Y DEPORTE.	860,000.00	
	Total Capitulo 5000		860,000.00
	Total Unidad 005		860,000.00
	Total Subprograma 253		860,000.00
	Total Programa AH		860,000.00
Programa : PN PROM. DIFUSION Y SERV. DE LA ATEN. P/LA JUVENTUD SubPrograma : 1619 PROM. DIFUS. PARA EL DES. DE LA JUVENTUD Unidad : 1100 DIRECCION ADMINISTRATIVA (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4601	APOYOS EDUCATIVOS	900,000.00	
4602	BECAS	126,000.00	
	Total Capitulo 4000		1,026,000.00
	Total Unidad 100		1,026,000.00

340 D.G.T.

Funcion : 11 CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO Subfuncion : 114 ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO. Programa : 1613 ADMINISTRACION DE RECURSOS SubPrograma : 1631 FINANCIEROS Unidad : 1100 DIRECC. ADMVA. (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,749.00	
1201	AGUINALDOS.	294,942.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	48,127.00	
1207	COMPENSACIONES.	800,070.00	
1211	CANASTA	242,621.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	187,693.00	
	Total Capitulo 1000		3,185,242.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	24,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	6,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	20,000.00	
2106	DIFUSION ARTICULOS	25,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	10,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	70,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	360,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	40,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	50,000.00	
2602	REPARACIONES MENORES	4,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	
	Total Capitulo 2000		633,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	235,600.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	442,300.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ALMON.	22,000.00	
3401	MANTID. Y REP. PARA MDS. Y EQUIPO DE OFNA.	30,000.00	
3402	MANTID. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	
3403	MANTID. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	117,800.00	
3501	PASAJES	30,000.00	
3502	VIATICOS	170,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	8,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	195,600.00	
3701	FLETES Y MANIOMBAS	2,000.00	
	Total Capitulo 3000		1,525,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	1,909,848.00	
	Total Capitulo 7000		1,909,848.00
	Total Unidad 100		7,253,090.00
Unidad : 1300 DIRECCION DE TRANSPORTE (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
	Total Subprograma 431		7,253,090.00
	Total Programa AC		7,253,090.00

Unidad : 1200 DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4601	APOYOS EDUCATIVOS	150,000.00	
	Total Capitulo 4000		150,000.00
	Total Unidad 200		150,000.00
	Total Subprograma 619		1,176,000.00
	Total Programa PN		1,176,000.00
Programa : PP PROM. Y DIFUSION DE RECREACION Y DEPORTE SubPrograma : 1615 PROM. DIFUSION DESARROLLO DEL DEPORTE Unidad : 1300 DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	100,000.00	
4601	APOYOS EDUCATIVOS	1,000,000.00	
	Total Capitulo 4000		1,100,000.00
6305	EQUIPIO. DE EDIF. P/ EDUC. CULT. Y RECREA.	324,000.00	
	Total Capitulo 6000		324,000.00
	Total Unidad 300		1,424,000.00
	Total Subprograma 615		1,424,000.00
	Total Programa PP		1,424,000.00
	Total Subfuncion 72		3,460,000.00
	Total Funcion 7		7,804,259.00
	Total Dependencia 338		7,804,259.00

Programa : 11A TRANSITO SubPrograma : 1129 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Unidad : 1300 DIRECCION DE TRANSPORTE (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6310	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	10,000.00	
	Total Capitulo 6000		10,000.00
	Total Unidad 300		10,000.00
	Total Subprograma 129		10,000.00
SubPrograma : 1307 CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO Unidad : 1100 DIRECC. ADMVA. (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6308	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	
	Total Capitulo 6000		30,000.00
	Total Unidad 100		30,000.00
Unidad : 1200 DIRECCION DE SERVICIO AL PUBLICO (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6303	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELERADIOF.	25,000.00	
	Total Capitulo 6000		25,000.00
	Total Unidad 200		25,000.00
Unidad : 1300 DIRECCION DE TRANSPORTE (nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	886,119.00	
1201	AGUINALDOS.	161,521.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	86,146.00	
1207	COMPENSACIONES.	435,795.00	
1211	CANASTA	131,771.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	101,967.00	
	Total Capitulo 1000		1,743,319.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	30,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	7,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	450,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	62,000.00	
	Total Capitulo 2000		566,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	50,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ALMON.	27,000.00	
3402	MANTID. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,000.00	
	Total Capitulo 3000		377,000.00
	Total Unidad 300		2,686,319.00
	Total Subprograma 307		2,741,319.00

SubPrograma 1311 CONSTRUCCION, REABIL. Y CONSERV. DE EDIF.			
Unidad 1100 DIRECC. ADMVA.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6309	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	75,000.00	
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	220,000.00	
	Total Capitulo 6000		295,000.00
	Total Unidad 100		295,000.00
	Total Subprograma 311		295,000.00

SubPrograma 1375 DIRECCION Y COORDINACION			
Unidad 1005 DIRECCION GENERAL			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	377,055.00	
1201	AGUINALDOS.	68,926.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,195.00	
1207	COMPENSACIONES.	187,688.00	
1211	CANASTA	55,587.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	43,651.00	
	Total Capitulo 1000		744,100.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	12,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,000.00	
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	10,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	180,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	40,000.00	
	Total Capitulo 2000		252,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	20,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	
3201	ASESORIAS	130,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	11,000.00	
3501	PASAJES	30,000.00	
3502	VIATICOS	50,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,000.00	
	Total Capitulo 3000		335,000.00
	Total Unidad 005		1,331,100.00

Unidad 1100 DIRECC. ADMVA.			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
4701	SERVICIOS MEDICOS	75,000.00	
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	15,000.00	
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	200,000.00	
	Total Capitulo 4000		340,000.00
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	165,000.00	
	Total Capitulo 5000		165,000.00
	Total Unidad 100		505,000.00
	Total Subprograma 375		1,836,100.00

SubPrograma 1713 SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO			
Unidad 1200 DIRECCION DE SERVICIO AL PUBLICO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,275,578.00	
1201	AGUINALDOS.	1,256,439.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	211,481.00	
1207	COMPENSACIONES.	2,781,008.00	
1211	CANASTA	1,094,859.00	
1305	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	19,246.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	824,775.00	
	Total Capitulo 1000		13,424,886.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	54,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	14,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000.00	
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	600,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	50,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	810,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	138,000.00	
	Total Capitulo 2000		1,696,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	90,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000.00	
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	50,000.00	
3402	MANTID. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	18,000.00	
3703	SEGUROS	15,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	30,000.00	
	Total Capitulo 3000		953,000.00
	Total Subprograma 713		16,075,886.00

SubPrograma 1723 SEÑALIZACION Y SEÑALIZACION			
Unidad 1200 DIRECCION DE SERVICIO AL PUBLICO			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
6311	SEÑALIZACION	360,000.00	
6405	UTRUS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	25,000.00	
	Total Capitulo 6000		385,000.00
	Total Unidad 200		16,460,886.00
	Total Subprograma 723		385,000.00
	Total Programa TA		21,343,305.00
	Total Subfuncion 14		28,596,395.00
	Total Funcion 1		28,596,395.00
	Total Dependencia 340		28,596,395.00

437 C.O.D.E.U.R.T.A.B.

Funcion	16	FOMENTO A LAS COMUNIC. AGENT. Y OBRAS PUB.	
Subfuncion	165	INFRAESTRUCTURA URBANA	
Programa	140	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST	
SubPrograma	1255	CONSERVACION.	
Unidad	1200	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	400,000.00	
	Total Capitulo 5000		400,000.00
	Total Subprograma 255		400,000.00
	Total Programa AG		400,000.00
	Total Subfuncion 65		400,000.00

Programa	140	ADMINISTRACION DE RECURSOS
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.
Unidad	1200	DIRECCION ADMINISTRATIVA

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,983.00	
1201	AGUINALDOS.	12,737.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,837.00	
1207	COMPENSACIONES.	48,247.00	
1211	CANASTA	8,399.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,164.00	
	Total Capitulo 1000		136,367.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	117,500.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	9,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	16,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	16,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	20,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	14,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	22,500.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,500.00	
2401	COMBUSTIBLES	96,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	25,000.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	10,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	16,500.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,000.00	
	Total Capitulo 2000		381,300.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	878.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	63,600.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	
3201	ASESORIAS	82,500.00	
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	55,000.00	
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	35,010.00	
3401	MANTID. Y REP. PARA MUE. Y EQUIPO DE OFNA.	31,000.00	
3402	MANTID. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	193,000.00	
3403	MANTID. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	61,899.00	
3501	PASAJES	20,000.00	
3502	VIATICOS	30,000.00	
3504	PEAJE	4,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	14,000.00	
3604	EDICTOS	500.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3701	FLETES Y MAQUINAS	4,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	18,313.00	
	Total Capitulo 3000		633,700.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	986,479.00	
	Total Capitulo 7000		986,479.00
	Total Unidad 200		2,537,846.00
	Total Subprograma 431		2,137,846.00
	Total Programa AC		2,137,846.00

Programa	140	ADQUISIC. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SubPrograma	1731	SUELO
Unidad	1300	DIRECCION DE RESERVAS TERRITORIALES

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,424.00	
1201	AGUINALDOS.	15,973.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,217.00	
1207	COMPENSACIONES.	86,061.00	
1211	CANASTA	9,268.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,646.00	
	Total Capitulo 1000		170,589.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	
	Total Capitulo 7000		0.00
	Total Unidad 300		170,589.00
	Total Subprograma 731		170,589.00
	Total Programa AF		170,589.00

Subfuncion	168	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
Programa	108	DEVELOPAMIENTO Y COORD. DE LA POL. COM. ASENT. Y O.	
SubPrograma	1573	DIRECCION	
Unidad	1005	VOCALIA EJECUTIVA	
(nuevos pesos)			
Part	De s c r i p c i o n	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,740.00	
1201	AGUINALDOS.	7,040.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,026.00	
1207	COMPENSACIONES.	27,472.00	
1211	CANASTA	4,146.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,002.00	
	Total Capitulo 1000		75,426.00
	Total Unidad 005		75,426.00
	Total Subprograma 373		75,426.00
	Total Programa DB		75,426.00

Programa	184	PLANEACION Y PROGRAMACION	
SubPrograma	1445	FORM. DE PLANES PROG. PRESUP. Y PROYEC.	
Unidad	1100	DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,599.00	
1201	AGUINALDOS.	18,484.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,555.00	
1207	COMPENSACIONES.	78,116.00	
1211	CANASTA	10,640.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,963.00	
	Total Capitulo 1000		197,357.00
	Total Unidad 100		197,357.00
	Total Subprograma 445		197,357.00
	Total Programa PA		197,357.00
	Total Subfuncion 68		2,981,218.00
	Total Funcion 6		2,981,218.00
	Total Dependencia 437		2,981,218.00

440 D.G.C.S. y R.P.

Funcion	11	CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO	
Subfuncion	114	ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO	
Programa	140	ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.	
Unidad	1100	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
(nuevos pesos)			
Part	U e s c r i p c i o n	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,109.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	205,856.00	
1201	AGUINALDOS.	62,049.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,558.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	551.00	
1207	COMPENSACIONES.	121,643.00	
1209	DESPENSA.	20,892.00	
1211	CANASTA	55,220.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	45,075.00	
	Total Capitulo 1000		705,953.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	64,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	30,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	8,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	2,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	2,000.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	21,000.00	
2401	COMBUSTIBLES	130,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	5,000.00	
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	17,000.00	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	
	Total Capitulo 2000		322,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	350,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00	
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	300,000.00	
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	26,000.00	
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	50,000.00	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	
3404	INSTALACIONES	5,000.00	
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	25,000.00	
3501	PASAJES	18,000.00	
3502	VIATICOS	5,000.00	

(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
3504	PEAJE	2,000.00	
3507	COMISARIATOS	35,000.00	
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	5,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	9,066,000.00	
3701	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	
3704	RENTENJA DE VEHICULOS	10,000.00	
	Total Capitulo 3000		10,019,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	781,922.00	
	Total Capitulo 7000		781,922.00
	Total Unidad 100		11,828,875.00
	Total Subprograma 431		11,828,875.00
	Total Programa AC		11,828,875.00

Programa	AU ATENCION DE ASUNTOS DEL C. GOBERNADOR		
SubPrograma	1173 ARESDRIA TECNICA, ADVMA. Y DIFUSION		
Unidad	1200 DIRECCION TECNICA Y DE ENLACE		
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,742.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	191,909.00	
1201	AGUINALDOS.	49,673.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,498.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	641.00	
1207	COMPENSACIONES.	1,391,511.00	
1209	DESPENSA.	19,536.00	
1211	CANASTA	44,512.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	37,041.00	
	Total Capitulo 1000		1,868,063.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	12,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	25,000.00	
	Total Capitulo 2000		37,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	15,000.00	
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	53,000.00	
	Total Capitulo 3000		68,000.00
	Total Unidad 200		1,973,063.00
	Total Subprograma 173		1,973,063.00
	Total Programa AU		1,973,063.00

Programa	100 COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL		
SubPrograma	1165 APOYO Y COORD. CON LOS MEDIOS DE DIFUSION		
Unidad	1500 DIREC. DE EVENTOS, RADIO, CINE, Y T.V.		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,727.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	16,856.00	
1201	AGUINALDOS.	20,092.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,132.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,436.00	
1207	COMPENSACIONES.	84,406.00	
1209	DESPENSA.	1,716.00	
1211	CANASTA	14,359.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,213.00	
	Total Capitulo 1000		219,937.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	13,000.00	
	Total Capitulo 2000		13,000.00
3501	PASAJES	8,000.00	
	Total Capitulo 3000		8,000.00
	Total Unidad 500		240,937.00
	Total Subprograma 165		240,937.00

SubPrograma	:465 INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		
Unidad	:400 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS		
	(nuevos pesos)		
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,333.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	75,475.00	
1201	AGUINALDOS.	30,601.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,350.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,871.00	
1207	COMPENSACIONES.	76,189.00	
1209	DESPENSA.	7,692.00	
1211	CANASTA	24,329.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,864.00	
	Total Capitulo 1000		344,204.00

2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	45,000.00		
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	125,000.00		
2301 VESTUARIO	15,000.00		
Total Capitulo 2000		185,000.00	
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	434,000.00		
3501 PASAJES	584,000.00		
3505 GASTOS DE RELEP. Y ATENCION A VISITANTES	552,000.00		
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	162,000.00		
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	41,000.00		
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	7,000.00		
Total Capitulo 3000		1,785,000.00	
4604 ESPECTACULOS CULTURALES	800,000.00		
Total Capitulo 4000		800,000.00	
Total Unidad 400		3,114,204.00	
Total Subprograma 465		3,114,204.00	
Total Programa CD		3,355,141.00	
Programa 118 POLITICA Y GOBIERNO			
SubPrograma 1129 ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORM.			
Unidad 1300 DIRECCION DE INFORMACION			

Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,970.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	58,506.00	
1201	AGUINALDOS.	28,150.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,310.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,340.00	
1207	COMPENSACIONES.	74,179.00	
1209	DESPENSA.	5,964.00	
1211	CANASTA	82,394.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	18,756.00	
Total Capitulo 1000			314,269.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	9,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	180,000.00	
Total Capitulo 2000			189,000.00
3505	GASTOS DE RELEP. Y ATENCION A VISITANTES	30,000.00	
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	5,000.00	
Total Capitulo 3000			35,000.00
Total Unidad 300			538,269.00
Total Subprograma 129			538,269.00

SubPrograma 1431 GOBIERNO			
Unidad 1005 DIRECCION GENERAL			
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,734.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,118.00	
1201	AGUINALDOS.	13,410.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,504.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,010.00	
1207	COMPENSACIONES.	47,698.00	
1209	DESPENSA.	2,448.00	
1211	CANASTA	11,182.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,762.00	
Total Capitulo 1000			171,806.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,000.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	87,000.00	
Total Capitulo 2000			96,000.00
3201	ASESURIAS	540,000.00	
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	40,000.00	
3501	PASAJES	80,000.00	
3505	GASTOS DE RELEP. Y ATENCION A VISITANTES	68,000.00	
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	82,000.00	
Total Capitulo 3000			810,000.00
Total Unidad 005			1,077,806.00
Total Subprograma 451			1,077,806.00
Total Programa PB			1,616,075.00
Total Subfuncion 14			18,773,154.00
Total Funcion 1			18,773,154.00
Total Dependencia 440			18,773,154.00

537 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Funcion	16	FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y OBRAS PUB.	
Subfuncion	164	FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.	
Programa	1CF	CONSERV. DE LAS COMUNIC. Y TRANSPORTES.	
SubPrograma	1479	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE.	
Unidad	1300	DIRECCION DE CONSERVACION	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5301	CAMINOS.	16,376,000.00	
	Total Capitulo 5000		16,376,000.00
	Total Unidad 300		16,376,000.00
	Total Subprograma 479		16,376,000.00
	Total Programa CF		16,376,000.00

Programa	11L	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	
SubPrograma	1231	CARRETERAS ALIMENTADORAS	
Unidad	1200	DIRECCION CONSTRUCCION	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
5301	CAMINOS.	11,624,000.00	
	Total Capitulo 5000		11,624,000.00
	Total Unidad 200		11,624,000.00
	Total Subprograma E31		11,624,000.00
	Total Programa 1L		11,624,000.00
	Total Subfuncion 64		28,000,000.00

Subfuncion	165	INFRAESTRUCTURA URBANA	
Programa	1AC	ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.	
Unidad	1100	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
(nuevos pesos)			
Part	Descripcion	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,436.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	133,463.00	
1201	AGUINALDOS.	69,480.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,486.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,978.00	
1207	COMPENSACIONES.	173,267.00	
1209	DESPENSA.	15,360.00	
1211	CANASTA	57,548.00	
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	67,070.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	46,743.00	
	Total Capitulo 1000		838,239.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	32,150.00	
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,000.00	
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,000.00	
2105	GASTOS MENORES.	11,000.00	
2106	OTROS ARTICULOS	1,000.00	
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	18,000.00	
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,000.00	
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	550.00	
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	700.00	
2301	VESTUARIO	5,000.00	
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300.00	
2401	COMBUSTIBLES	42,000.00	
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	500.00	
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,500.00	
2602	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,000.00	
2702	MATERIAL ELECTRICO	600.00	
Total Capitulo 2000			123,300.00
3101	SERVICIO POSTAL	200.00	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	200.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	238,000.00	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	456,500.00	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,000.00	
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	66,000.00	
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	18,000.00	
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	181,500.00	

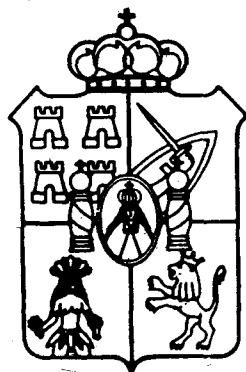
Programa	1AC	ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SubPrograma	1431	FINANCIEROS.	
Unidad	1100	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
			(nuevos pesos)
Part	D e s c r i p c i o n		Total
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	101,000.00	
3501	PASAJES	300.00	
3502	VIATICOS	3,000.00	
3504	PEAJE	1,000.00	
3605	GASTOS DE DIFUSION	198,000.00	
3704	TENENCIA DE VEHICULOS	18,000.00	
	Total Capitulo	3000	1,287,700.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	2,523,494.00	
	Total Capitulo	7000	2,523,494.00
	Total Unidad	100	4,772,733.00
	Total Subprograma	431	4,772,733.00
	Total Programa	AC	4,772,733.00

Programa :CF CONSERV. DE LAS COMUNIC. Y TRANSPORTES.			
SubPrograma :479 INFRAESTRUCTURA TERRESTRE.			
Unidad :300 DIRECCION DE CONSERVACION			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	339,856.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	199,143.00	
1201	AGUINALDOS.	89,786.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,175.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	5,066.00	
1207	COMPENSACIONES.	197,527.00	
1209	DESPENSA.	20,244.00	
1211	CANASTA	78,374.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	63,081.00	
	Total Capitulo 1000		1,009,252.00
	Total Unidad 300		1,009,252.00
	Total Subprograma 479		1,009,252.00
	Total Programa CF		1,009,252.00

SubPrograma :373 DIRECCION			
Unidad :005 DIRECCION GENERAL			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,745.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	50,849.00	
1201	AGUINALDOS.	29,393.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,936.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,027.00	
1207	COMPENSACIONES.	23,786.00	
1209	DESPENSA.	5,196.00	
1211	CANASTA	22,883.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,250.00	
	Total Capitulo 1000		326,865.00
	Total Unidad 005		326,865.00
	Total Subprograma 373		326,865.00
	Total Programa DB		985,833.00

Programa :DB DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O			
SubPrograma :175 ASSESORIA Y APOYO			
Unidad :010 DIRECCION TECNICA			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	239,606.00	
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	90,254.00	
1201	AGUINALDOS.	59,352.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,908.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	2,414.00	
1207	COMPENSACIONES.	160,368.00	
1209	DESPENSA.	9,180.00	
1211	CANASTA	47,247.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	38,639.00	
	Total Capitulo 1000		656,968.00
	Total Unidad 010		656,968.00
	Total Subprograma 175		656,968.00

Programa :IL INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE			
SubPrograma :231 CARRETERAS ALIMENTADORAS			
Unidad :200 DIRECCION CONSTRUCCION			
(nuevos pesos)			
Part	Descripción	Autorizado	Total
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,322.00	
1201	AGUINALDOS.	37,437.00	
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,457.00	
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	1,812.00	
1207	COMPENSACIONES.	139,532.00	
1211	CANASTA	25,073.00	
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,279.00	
	Total Capitulo 1000		402,912.00
	Total Unidad 200		402,912.00
	Total Subprograma 231		402,912.00
	Total Programa IL		402,912.00
	Total Subfuncion 65		7,168,730.00
	Total Funcion 6		35,168,730.00
	Total Dependencia 537		35,168,730.00



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. Ciudad Industrial o al Teléfono 53-10-47 de Villahermosa, Tabasco.