



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.

Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926
OGC Num. 001 0826 Características. 112182816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco.

31 de Diciembre de 1988

4832

No. 284

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1989

DECRETO 0889

LIC. JOSE MARIA PERALTA LOPEZ, GOBERNADOR SUSTITUTO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, A SUS HABITAN-
TES, SABED:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERIVIDO DIRIGIRME
LO SIGUIENTE:

LA H. QUINCAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES
QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 27 Y 36, FRACCION I, DE LA
CONSTITUCION POLITICA LOCAL, Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal de 1989, contiene las demandas de la población de la Entidad, así como la atención de las necesidades expresadas en una concertación de pueblo y gobierno.

SEGUNDO: Que la política financiera del Gobierno, permite sufragar el Presupuesto de Egresos sobre una base sólida y conservadora en la administración de sus recursos, jerarquizando y estableciendo las prioridades del gasto en lo económico, social y político de acuerdo a metas establecidas por un proceso de planeación democrática;

TERCERO: Que mediante el ejercicio del Presupuesto de Egresos para 1989, se busca iniciar una etapa de Gobierno que impulse la aplicación de una política moderna en la sociedad, con un desarrollo que caracterice la eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales y capitales para elevar el nivel y calidad de vida de los tabasqueños;

CUARTO: Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto determinó que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 1989 reúne los requisitos en métodos y tiempo que estipula la LEY ESTATAL DE PLANEACION, integrando un Presupuesto equilibrado en su financiamiento, claro y equitativo en su beneficio para todos los sectores sociales y productivos del Estado;

QUINTO.- Que el Congreso está facultado por el Artículo 27 de la Constitución Política Local, para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado;

Ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO NUMERO 0889

ARTICULO UNICO: Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Administración

Pública del Estado de Tabasco, para el ejercicio Fiscal de 1989, por la cantidad de \$810,000'000,000.00 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL MILLONES DE PESOS), de acuerdo con las partidas que se desglosan en el documento anexo.

TRANSITORIO

UNICO: Este Decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.- Lic. Arístides Prats Salazar, Diputado Presidente.- Jesús Martínez López, 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 veintiún días del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta y ocho.

LIC. JOSE MARIA PERALTA LOPEZ

LIC. HUMBERTO MAYANS CANABAL
SECRETARIO DE GOBIERNO



I N D I C E

I.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1989.

II.- DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1989
POR DEPENDENCIA Y CAPITULO.

III.- CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
EGRESOS 1989.

IV.- CLASIFICACION SECTORIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
EGRESOS 1989.

V.- PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1989.

SECRETARIA DE PROGRAMACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
EJERCICIO 1989

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1989

CONCEPTO	IMPORTES (MILES DE PESOS)	PARTICIPACION EN EL TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO 1989	810,000,000 =====	100.0% =====
GASTO CORRIENTE	180,325,472	22.2%
INVERSIONES	439,920,321	54.3%
TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	44,154,207	5.5%
PARTICIPACION A MUNICIPIOS	145,600,000	18.0%

SECRETARIA DE PROGRAMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1989
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 1989 POR DEPENDENCIA Y CAPITULO (MILES DE PESOS)

DEP	DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	TOTAL
010	PODER LEGISLATIVO	1,218,571	451,750	1,290,120				2,536,723	5,497,164
020	PODER JUDICIAL	3,292,808	555,620	326,690				1,809,775	5,984,893
030	GUBERNATURA	1,051,967	688,204	1,411,914		265,468,701		1,082,575	269,703,361
031	SECRETARIA DE PROGRAMACION	1,165,789	790,855	1,004,968				4,970,271	7,931,883
032	CONTRALORIA GRAL. DE GOBIERNO	1,236,684	471,099	1,822,436				789,496	4,319,715
033	SECRETARIA DE FINANZAS	4,006,655	1,882,181	2,488,845				150,471,959	158,849,640
034	OFICIALIA MAYOR	4,031,561	2,990,339	3,834,860		1,163,451		1,685,713	13,705,924
035	SECRETARIA DEL DESARROLLO	2,835,536	1,651,906	1,516,674	16,860,977	9,458,692		1,392,318	33,716,103
036	SE F I C O T	1,525,753	446,949	570,821	117,000	334,650		803,251	3,798,424
037	S C A O P	4,341,382	1,510,500	2,103,407	26,000	22,563,702	633,100	1,853,705	33,031,796
038	S E C U R	10,429,923	1,657,903	3,282,066	23,977,056		1,243,470	1,883,613	42,474,031
039	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	377,730	5,501,098	1,720,122	53,878,617	2,932,180	2,890,261	213,606	67,513,614
040	SECRETARIA DE GOBIERNO	5,598,823	2,542,325	4,967,171	380,250	1,034,512		37,780,706	52,303,787
041	PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA	4,257,515	1,741,227	1,279,175	148,460	351,000		2,314,292	10,091,669
135	RASTRO I.I.F.	473,788	185,061	17,560				112,606	789,015
136	CENTRAL DE ABASTO	211,101	16,819	47,878				101,235	377,033
137	I V I T A B	786,100	430,338	380,934		562,728		496,428	2,656,528
138	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO	2,946,090	716,218	1,314,500	45,803	2,159,786	439,787	1,066,145	8,688,329
140	I C A D E T	263,927	78,093	114,072	267,800			143,147	867,039
236	D I P R O M A T	355,207	152,597	229,444	260,000	97,500		141,833	1,236,581
237	S A P A E T	8,473,404	2,671,495	2,066,162		20,211,596		1,678,132	35,100,789
240	D G S P Y T	12,153,882	2,622,199	1,715,483	90,740	266,500	201,500	4,916,089	21,966,393
337	C E M A T A B	83,058	8,524	20,126				54,580	166,288
437	C O D E U R T A B	751,453	194,999	1,101,100			5,459,498	435,922	7,942,972
439	O I F	6,349,861	1,409,370	2,597,671	2,769,052	1,413,819	134,550	1,787,591	16,461,914
537	S A E T A					780,000			780,000
637	C O R A T	1,107,549	280,213	881,557	801,243	269,100	143,000	478,213	3,960,875
736	FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL					84,240			84,240
TOTAL GENERAL		79,326,117	31,647,882	38,105,756	99,622,998	329,152,157	11,145,166	220,999,924	810,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
EJERCICIO 1989

CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO		IMPORTE S PARTICIPACION (MILES DE PESOS) EN EL TOTAL	
I.- GASTO CORRIENTE		180,325,472	22.2%
		=====	=====
1000	A) SERVICIOS PERSONALES	79,326,117	
2000	B) ART.Y MAT.PARA LA ADMINISTRACION	31,647,882	
3000	C) SERVICIOS GENERALES	38,105,756	
7000	D) EROG.CONSIDERADAS GASTO CORRIENTE	31,245,717	
II.- INVERSION		439,920,321	54.3%
		=====	=====
4000	A) FOM.A PROD.DE BIENES MAT.Y PREST.SERV.	99,622,998	
5000	B) INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	329,152,157	
6000	C) BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,145,166	
III.- TRANSFERENCIAS Y EROG. ESPECIALES		44,154,207	5.5%
		=====	=====
7000	A) SUBSIDIOS	44,154,207	
IV.- PARTICIPACION DE INGRESOS		145,600,000	18.0%
		=====	=====
7000	A) PARTICIPACION A MUNICIPIOS	145,600,000	
TOTAL PRESUPUESTO 1989		810,000,000	100.0%
		=====	=====

SECRETARIA DE PROGRAMACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
EJERCICIO 1989

RESUMEN POR SECTORES
(MILES DE PESOS)

TOTAL AUTORIZADO		810,000,000
		=====
PODER LEGISLATIVO		5,497,164
		=====
PODER JUDICIAL		5,984,893
		=====
SECTOR CENTRAL		454,510,523
		=====
030	GUBERNATURA	269,703,361
031	SECRETARIA DE PROGRAMACION	7,931,883
032	CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO	4,319,715
033	SECRETARIA DE FINANZAS	158,849,640
034	OFICIALIA MAYOR	13,705,924
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		34,505,118
		=====
035	SECRETARIA DEL DESARROLLO	33,716,103
135	RASTRO T.I.F.	789,015
SECTOR FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIO Y TURISMO		5,496,278
		=====
036	SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIO Y TURISMO	3,798,424
136	CENTRAL DE ABASTOS	377,033
236	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MARINOS DE TABASCO	1,236,581
736	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL	84,240
SECTOR COMUNICACIONES, ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS		83,639,248
		=====
037	SECRETARIA DE COMUNICACIONES, ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUB.	23,031,796
137	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	2,656,528
237	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TABASCO	35,100,789
337	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	166,288
437	COMISION DE DESARROLLO URBANO DE TABASCO	7,942,972
537	SISTEMA DE AUTOTRANSPORTE Y ENLACE DE TABASCO	780,000
637	COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	3,960,875

SECRETARIA DE PROGRAMACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PROGRAMACION
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS
EJERCICIO 1989

RESUMEN POR SECTORES
(MILES DE PESOS)

SECTOR EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		51,162,360
		=====
038	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	42,474,031
138	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO	8,688,329
SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		83,975,528
		=====
039	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	67,513,614
439	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	16,461,914
SECTOR TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		85,228,888
		=====
040	SECRETARIA DE GOBIERNO	52,303,787
041	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	10,091,669
140	INSTITUTO DE CAP. PARA EL DESARROLLO REG. DE TABASCO	867,039
240	DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO DEL ESTADO	21,966,393

SECRETARIA DE PROGRAMACION

CLAVE 010 PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA. (010). PODER LEGISLATIVO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION..... (001). CONDUCCION DEL PODER LEGISLATIVO
 PROGRAMA..... (AA). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 SUBPROGRAMA..... (001). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 UNIDAD..... (001). CONGRESO DEL ESTADO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1106	EJETAS.	275,000,000.00
1201	AGUINALDOS.	96,000,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	21,000,000.00
1301	COMISIONES ESPECIALES.	10,000,000.00
1302	GASTOS DE REPRESENTACION.	5,000,000.00
1303	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION.	25,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		402,000,000.00
2101	MATERIALES DE IMPRESION.	55,000,000.00
2102	MATERIALES DE ENERGIA ELECTRICA.	44,000,000.00
2103	MATERIALES DE LIMPIEZA.	2,000,000.00
2104	GASTOS MENORES.	1,000,000.00
2105	OTROS ARTICULOS.	1,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	2,000,000.00
2203	MATERIAL PARA EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,000,000.00
2204	MATERIAL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,000,000.00
2302	ARTICULOS DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	2,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES.	82,000,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO.	2,000,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	1,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		206,700,000.00
3102	SERVICIOS TELEFONICOS	35,000,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	78,000,000.00
3201	ASESORIAS	6,000,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	10,000,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,000,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000,000.00
3404	INSTALACIONES	26,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMOBILIES	78,000,000.00
3501	PASAJES	175,000,000.00
3502	VIATICOS	175,000,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	32,000,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	62,000,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRESION	20,000,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	150,000,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	32,000,000.00
3703	SEGUROS	10,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		465,400,000.00
7108	COOPERACIONES DIVERSAS	35,000,000.00
7202	EREGACIONES IMPREVISTAS	4,577,220,000.00

DEPENDENCIA. (010). PODER LEGISLATIVO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION..... (001). CONDUCCION DEL PODER LEGISLATIVO
 PROGRAMA..... (AA). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 SUBPROGRAMA..... (001). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 UNIDAD..... (001). CONGRESO DEL ESTADO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,536,723,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		4,191,526,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA.		4,191,526,000.00

DEPENDENCIA. (010). PODER LEGISLATIVO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION..... (001). CONDUCCION DEL PODER LEGISLATIVO
 PROGRAMA..... (AA). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 SUBPROGRAMA..... (002). CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
 UNIDAD..... (100). CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	55,485,000.00
1201	AGUINALDOS.	79,459,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	13,378,000.00
1303	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION.	5,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	48,020,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		361,942,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	11,700,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,300,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,300,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	14,300,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	15,600,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	6,500,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	650,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,200,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		58,500,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,900,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	52,000,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,550,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	10,400,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,600,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000,000.00
3404	INSTALACIONES	6,500,000.00
3501	PASAJES	6,500,000.00
3502	VIATICOS	6,500,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,300,000.00
3703	SEGUROS	5,200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 125,450,000.00

TOTAL UNIDAD..... (100) 545,892,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 545,892,000.00

DEPENDENCIA. (010). PODER LEGISLATIVO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION..... (001). CONDUCCION DEL PODER LEGISLATIVO
 PROGRAMA..... (AA). H. CAMARA DE DIPUTADOS
 SUBPROGRAMA..... (003). OFICIALIA MAYOR
 UNIDAD..... (200). OFICIALIA DE H. CONGRESO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,510,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	85,643,000.00
1201	AGUINALDOS.	86,217,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,899,000.00
1303	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION.	10,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	45,157,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 374,426,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	10,400,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	39,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,900,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,600,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	3,900,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,300,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	54,600,000.00
2401	COMBUSTIBLES	39,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	19,500,000.00
2502	UTENSILIOS	1,300,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	650,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,200,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,600,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 186,550,000.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	520,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,000,000.00
3202	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,300,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	2,600,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	11,700,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,300,000.00
3404	INSTALACIONES	6,500,000.00
3501	PASAJES	29,900,000.00
3502	VIATICOS	23,400,000.00
3504	PEAJE	650,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	2,600,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,500,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRESION	5,200,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	50,700,000.00
3703	SEGUROS	10,400,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 196,770,000.00

TOTAL UNIDAD..... (200) 759,748,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. 759,748,000.00

TOTAL PROGRAMA. 5,497,164,000.00

TOTAL SUBFUNCION. 5,497,164,000.00

TOTAL FUNCION. 5,497,164,000.00

TOTAL DEPENDENCIA. 5,497,164,000.00

CLAVE 020 PODER JUDICIAL

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AB). PRESIDENCIA DEL TRIB. SUPERIOR DE JUSTICIA
 SUBPROGRAMA. (001). DESPACHO DEL C. PRESIDENTE
 UNIDAD..... (001). PRESIDENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,080,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	333,829,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	121,074,000.00
1201	AGUINALDOS	172,463,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	39,204,000.00
1203	SUELDOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA	35,327,000.00
1206	AJUSTES COMPLEMENTARIOS	23,280,000.00
1211	CAJASTA	76,961,000.00
1302	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS	1,500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	121,351,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	1,637,069,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA	279,500,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	260,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00
2105 GASTOS MENORES	650,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	260,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	650,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,600,000.00
2401 COMBUSTIBLES	7,800,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,300,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	296,270,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	975,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	390,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	17,550,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	35,750,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	10,400,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	1,300,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	6,500,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INHUEBLES	39,000,000.00
3501 PASAJES	2,600,000.00
3502 VIATICOS	3,250,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	45,500,000.00
3603 ENCUADERNACION	975,000.00

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AB). PRESIDENCIA DEL TRIB. SUPERIOR DE JUSTICIA
 SUBPROGRAMA. (001). DESPACHO DEL C. PRESIDENTE
 UNIDAD..... (001). PRESIDENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	172,640,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	713,488,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	713,488,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (001)	2,619,467,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	2,619,467,000.00

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AB). PRESIDENCIA DEL TRIB. SUPERIOR DE JUSTICIA
 SUBPROGRAMA. (002). SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
 UNIDAD..... (003). SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,840,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	70,212,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	25,260,000.00
1201	AGUINALDOS	24,755,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	5,638,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS	1,000,000.00

1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,237,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	183,142,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA	13,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	65,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000.00
2105 GASTOS MENORES	325,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	130,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	15,470,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	325,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3502 VIATICOS	260,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00
3603 ENCUADERNACION	325,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,420,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	93,714,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	93,714,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (001)	296,746,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	296,746,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (AB)	2,916,213,000.00
-------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AC). RESOLUCIONES EN PRIMERA INSTANCIA
 SUBPROGRAMA. (001). PENAL
 UNIDAD..... (312). JUZGADO 1RO. DE 1RA. INST. DE LO PENAL.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,780,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	265,428,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	21,504,000.00
1201	AGUINALDOS	90,155,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	19,238,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS	2,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	55,405,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	629,510,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA	52,000,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	260,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,300,000.00
2105 GASTOS MENORES	650,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	260,000.00
2401 COMBUSTIBLES	2,600,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	58,370,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	650,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	2,600,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,500,000.00
3302 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00
3303 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3501 PASAJES	650,000.00
3502 VIATICOS	650,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,900,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	24,440,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	370,680,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	370,680,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (312)	1,083,000,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,083,000,000.00
-------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AC). RESOLUCIONES EN PRIMERA INSTANCIA
 SUBPROGRAMA. (002). CIVIL
 UNIDAD..... (308). JUZGADO 1RO. DE 1RA. INST. DE LO CIVIL.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,360,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	134,040,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	20,004,000.00
1201	AGUINALDOS	55,823,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	11,309,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS	1,500,000.00

1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	32,568,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	373,104,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	32,500,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	130,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	650,000.00
2105 GASTOS MENORES.	325,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	130,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,300,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	650,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	35,685,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	325,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,300,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,900,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3501 PASAJES	650,000.00
3502 VIATICOS	260,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	12,545,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	246,679,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	246,679,000.00
TOTAL UNIDAD..... (308)	668,013,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	668,013,000.00

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AC). RESOLUCIONES EN PRIMERA INSTANCIA
 SUBPROGRAMA. (003). FAMILIAR
 UNIDAD..... (316). JUZGADO 1RO DE LO FAMILIAR DEL CENTRO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,040,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	45,744,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	25,236,000.00
1201	AGUINALDOS.	20,287,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,167,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	500,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	1,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,002,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	137,976,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	65,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	650,000.00
2105	GASTOS MENORES.	325,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	65,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	650,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	16,055,000.00	
3101	SERVICIO POSTAL	325,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,300,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,600,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3501	PASAJES	650,000.00
3502	VIATICOS	260,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,945,000.00	
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	90,714,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	90,714,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (316)	254,690,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	254,690,000.00	

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AC). RESOLUCIONES EN PRIMERA INSTANCIA
 SUBPROGRAMA. (004). MIXTO
 UNIDAD..... (317). JUZGADO MIXTO MENOR DEL CENTRO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,100,000.00

1101	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	125,124,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	11,232,000.00
1201	AGUINALDOS.	45,428,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,393,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	500,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	1,500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,052,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	309,329,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	26,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	130,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,300,000.00
2105	GASTOS MENORES.	650,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	30,680,000.00	
3101	SERVICIO POSTAL	325,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,300,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,600,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3501	PASAJES	650,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,685,000.00	
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	200,022,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	200,022,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (317)	549,716,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	549,716,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (AC)	2,555,419,000.00	

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO
 SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 UNIDAD..... (300). OFICIALIA MAYOR.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,480,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	78,198,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	21,186,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,443,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,546,000.00
1204	ESCALAFON ECONOMICO QUINQUENAL.	500,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	1,000,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	2,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,064,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	144,417,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	52,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	260,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,300,000.00
2105	GASTOS MENORES.	650,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	260,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	650,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,600,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	650,000.00
2401	COMBUSTIBLES	7,800,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,600,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	650,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	70,720,000.00	
3101	SERVICIO POSTAL	975,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	650,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	28,600,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	13,000,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	13,000,000.00
3404	INSTALACIONES	650,000.00
3501	PASAJES	1,300,000.00
3502	VIATICOS	2,600,000.00
3504	PEAJE	260,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	6,500,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	780,000.00
3603	ENCUADERNACION	975,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	86,970,000.00	
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	30,417,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	30,417,000.00	

TOTAL UNIDAD..... (300)	332,524,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	332,524,000.00

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO
 SUBPROGRAMA. (002). CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS
 UNIDAD..... (200). TESORERIA JUDICIAL DEL ESTADO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,160,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	14,472,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	4,176,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,348,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,492,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	200,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	1,000,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,297,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		50,142,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	650,000.00
2105	GASTOS MENORES.	325,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	130,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		15,405,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3502	VIATICOS	260,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		3,510,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	36,744,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		36,744,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		105,801,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		105,801,000.00

DEPENDENCIA. (020). PODER JUDICIAL
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO
 SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION
 UNIDAD..... (100). DIRECCION DE CONTROL Y ESTADISTICA.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,220,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,436,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	5,916,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,783,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	815,000.00
1303	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	100,000.00
1304	SUPLENCIA DE EMPLEOS.	500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,349,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		28,119,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	65,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,600,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		16,965,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3502	VIATICOS	260,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,300,000.00
3603	ENCUADERNACION	325,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,535,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	27,317,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		27,317,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		74,936,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		74,936,000.00
TOTAL PROGRAMA..... (AD)		513,261,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (02)		5,984,893,000.00
TOTAL FUNCION..... (01)		5,984,893,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (020)		5,984,893,000.00

CLAVE 030 GUBERNATURA

DEPENDENCIA. (030). GUBERNATURA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA..... (AE). ATENCION Y DESP. DE LOS ASUNTOS DE LA ADMON.PU
 SUBPROGRAMA. (001). DESPACHO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
 UNIDAD..... (001). DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,420,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	30,887,000.00
1201	AGUINALDOS.	45,182,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,753,000.00
1209	DEPENEN.	600,000.00
1211	CANALIA.	10,031,300.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	18,218,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		116,966,000.00
5402	EROGACIONES IMPREVISTAS	281,488,701,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		281,488,701,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	281,488,701,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		281,488,701,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		281,488,701,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (001)		281,488,701,000.00

DEPENDENCIA. (030). GUBERNATURA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA..... (AE). ATENCION Y DESP. DE LOS ASUNTOS DE LA ADMON.PU
 SUBPROGRAMA. (002). AGENDA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
 UNIDAD..... (002). SECRETARIA PARTICULAR.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,121,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	811,000.00
2105	GASTOS MENORES.	65,459,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,875,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,257,000.00
2401	COMBUSTIBLES	33,645,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	666,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	44,850,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	390,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		158,074,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	709,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	51,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	58,508,000.00
3201	ASESORIAS	39,000,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,470,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	10,400,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	45,266,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	10,400,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	46,151,000.00
3501	PASAJES	17,494,000.00
3502	VIATICOS	1,950,000.00
3504	PEAJE	455,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	209,927,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	46,800,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	25,610,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	562,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		529,413,000.00
7107	SUBVENCIONES ESPECIALES	33,800,000.00
7108	COOPERACIONES DIVERSAS	314,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		349,400,000.00
TOTAL UNIDAD..... (002)		1,035,887,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,035,887,000.00

DEPENDENCIA. (030). GUBERNATURA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA..... (AE). ATENCION Y DESP. DE LOS ASUNTOS DE LA ADMON.PU
 SUBPROGRAMA. (003). ATENCION CORRESP. DEL C. GOBERNADOR
 UNIDAD..... (003). SECRETARIA PRIVADA.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,940,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	41,966,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,449,000.00

1202 PRIMA VACACIONAL.	1,581,000.00
1209 DESPENSA.	840,000.00
1211 CANASTA.	5,201,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,829,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	80,806,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	16,049,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	16,049,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	30,653,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	30,653,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	22,934,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	22,934,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (005)	150,442,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	150,442,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (030). GUBERNATURA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA.... (AE). ATENC.Y DESP.DE LOS ASUNT.DE LA ADMON.PU
 SUBPROGRAMA. (004). ASESORIA TECNICA, ADVMA. Y DIFUSION
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,040,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	82,248,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	23,327,000.00
1201	AGUINALDOS.	22,033,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,739,000.00
1209	DESPENSA.	2,100,000.00
1211	CANASTA.	13,533,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,154,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	192,174,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,304,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	576,000.00
2105 GASTOS MENORES.	39,000,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	4,550,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,950,000.00
2401 COMBUSTIBLES	44,626,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	16,250,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	130,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	109,516,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	1,693,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	21,580,000.00
3201 ASESORIAS	79,950,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	16,900,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	18,266,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,761,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	28,547,000.00
3404 INSTALACIONES	759,000.00
3501 PASAJES	21,450,000.00
3502 VIATICOS	975,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	55,000.00
3504 PEAJE	442,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	18,850,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	23,400,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	260,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	6,769,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	249,087,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	50,149,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	50,149,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (200)	600,926,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (030). GUBERNATURA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA.... (AE). ATENC.Y DESP.DE LOS ASUNT.DE LA ADMON.PU
 SUBPROGRAMA. (004). ASESORIA TECNICA, ADVMA. Y DIFUSION
 UNIDAD..... (300). SECRETARIA TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,720,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,904,000.00
1201	AGUINALDOS.	59,301,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,712,000.00
1209	DESPENSA.	840,000.00
1211	CANASTA.	24,654,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	28,995,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	362,126,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	69,030,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	8,970,000.00
2105 GASTOS MENORES.	13,065,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	18,330,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	13,780,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	5,570,000.00
2401 COMBUSTIBLES	40,672,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,340,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	45,630,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	62,400,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	12,935,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	5,200,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,900,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	301,842,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	2,854,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	42,965,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,740,000.00
3201 ASESORIAS	27,300,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,400,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	49,400,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	34,710,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	117,000,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	8,190,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	12,480,000.00
3501 PASAJES	57,070,000.00
3502 VIATICOS	11,830,000.00
3504 PEAJE	3,250,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	43,166,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	17,294,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	3,250,000.00
3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	454,543,000.00
---------------------------	----------------

7108 COOPERACIONES DIVERSAS	10,400,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	267,429,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	277,829,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (300)	1,396,340,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	1,997,266,000.00
-------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (030). GUBERNATURA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA.... (AE). ATENC.Y DESP.DE LOS ASUNT.DE LA ADMON.PU
 SUBPROGRAMA. (005). APOYOS TECNICOS
 UNIDAD..... (004). SECRETARIA AUXILIAR.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,760,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,117,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	743,000.00
1211	CANASTA.	2,676,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,211,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	40,507,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	4,709,000.00
2105 GASTOS MENORES.	4,501,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	650,000.00
2401 COMBUSTIBLES	4,291,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	26,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	40,151,000.00
3201 ASESORIAS	55,687,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	11,417,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,675,000.00
3501 PASAJES	1,668,000.00
3502 VIATICOS	832,000.00
3504 PEAJE	36,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	78,315,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	34,618,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	34,618,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (004)	193,591,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	193,591,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (030). GUBERNATURA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA.... (AE). ATENC.Y DESP.DE LOS ASUNT.DE LA ADMON.PU
 SUBPROGRAMA. (008). AUDIENCIA PUBLICA, GESTORIA Y SEGUIMIENTO
 UNIDAD..... (350). JEFATURA DE AUDIENCIAS Y ATENC.DIRECTA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,220,000.00

1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	45,312,000.00
1201 AGUINALDOS.	22,713,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	3,154,000.00
1209 DESPENSA.	900,000.00
1211 CANASTA.	11,545,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,624,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	165,468,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	11,180,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,560,000.00
2105 GASTOS MENORES.	6,500,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	9,490,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,810,000.00
2401 COMBUSTIBLES	9,230,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	11,222,000.00
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS	4,810,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,250,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	62,572,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	2,561,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	3,900,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,950,000.00
3201 ASESURIAS	650,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,890,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,810,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	18,050,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,359,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	6,500,000.00
3501 PASAJES	5,200,000.00
3102 VIATICOS	5,590,000.00
3504 PEAJE	1,672,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,300,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,280,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	1,391,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	69,903,000.00
7108 OPERACIONES DIVERSAS	7,800,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	79,341,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 87,141,000.00

TOTAL UNIDAD..... (250) 285,084,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (00) 385,084,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (AE) 269,702,361,000.00

TOTAL SUBPLACIA... (00) 269,702,361,000.00

TOTAL FUNCION..... (00) 269,702,361,000.00

TOTAL DEPENDENCIA... (000) 269,702,361,000.00

CLAVE 031 SECRETARIA DE PROGRAMACION

DEPENDENCIA. (031). SECRETARIA DE PROGRAMACION
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACIO
 PROGRAMA.... (BA). DEF.CONDUC.Y COORD.DE POL.Y PROC. P.EST.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (001). SECRETARIA

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,940,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,877,000.00
1201 AGUINALDOS.	15,290,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,495,000.00
1209 DESPENSA.	120,000.00
1211 CANASTA.	5,394,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,458,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	82,574,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	18,142,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,244,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	859,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,529,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	16,071,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	520,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	91,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,850,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	748,000.00
2401 COMBUSTIBLES	13,654,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,024,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,271,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	6,412,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	230,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	81,758,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	9,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	5,411,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,274,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	38,000.00
3201 ASESURIAS	3,149,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,864,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	15,906,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,581,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,267,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,419,000.00
3404 INSTALACIONES	91,000.00
3501 PASAJES	15,240,000.00
3502 VIATICOS	29,312,000.00
3504 PEAJE	48,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	220,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	872,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	8,330,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	159,000.00
3603 ENCUADERNACION	300,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	142,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	124,632,000.00
7105 SUBSIDIOS DIVERSOS	4,290,000,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	78,397,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 4,368,397,000.00

TOTAL UNIDAD..... (001) 4,657,361,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 4,657,361,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (BA) 4,657,361,000.00

DEPENDENCIA. (031). SECRETARIA DE PROGRAMACION
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACIO
 PROGRAMA.... (BC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,200,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,471,000.00
1201 AGUINALDOS.	21,671,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	2,796,000.00
1209 DESPENSA.	480,000.00
1211 CANASTA.	10,355,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,081,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	158,054,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	37,606,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	30,966,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,455,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,529,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	76,918,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	49,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,049,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	20,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	26,000,000.00
2301 VESTUARIO	87,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	978,000.00
2401 COMBUSTIBLES	42,401,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	13,750,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	13,644,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	2,306,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,924,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	263,779,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	9,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	23,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	8,130,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	52,897,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	200,000.00
3201 ASESURIAS	3,081,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,296,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	22,279,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	11,599,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	60,373,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,689,000.00
3404 INSTALACIONES	114,000.00
3501 PASAJES	19,806,000.00
3502 VIATICOS	29,913,000.00
3504 PEAJE	10,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	42,203,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	5,269,000.00
3603 ENCUADERNACION	14,622,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	33,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	284,546,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	84,015,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 84,015,000.00

TOTAL UNIDAD..... (200)	780,394,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	780,394,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (BC)	780,394,000.00

DEPENDENCIA. (031). SECRETARIA DE PROGRAMACION
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACION
 PROGRAMA.... (BD). DOCUMENTACION Y ANALISIS
 SUBPROGRAMA. (001). CAPTACION Y SISTEMAS DE INF. EST.Y DOC.
 UNIDAD..... (300). DIRECCION DE DOCUMENTACION Y ANALISIS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,180,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	30,852,000.00
1201	AGUINALDOS.	24,787,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,279,000.00
1209	DESPENSA.	600,000.00
1211	CANASTA.	12,199,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,164,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		173,061,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	20,167,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	13,293,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	803,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,529,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	23,271,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	728,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	311,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	6,500,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	714,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,576,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,060,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,337,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	225,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	230,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		88,788,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	27,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	27,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,313,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	11,692,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	49,000.00
3201	ASESORIAS	241,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,476,000.00
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	19,367,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,631,000.00
3402	MANTTJ. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,361,000.00
3403	MANTTJ. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,048,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	111,000.00
3501	PASAJES	3,741,000.00
3502	VIATICOS	10,810,000.00
3504	PEAJE	104,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	16,667,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS, Y PROYECTOS	6,821,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		130,486,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	92,851,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		92,851,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		485,186,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		485,186,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (BD)		485,186,000.00

DEPENDENCIA. (031). SECRETARIA DE PROGRAMACION
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACION
 PROGRAMA.... (BE). PROGRAMACION
 SUBPROGRAMA. (001). PROGRAMAS ESTATALES
 UNIDAD..... (400). DIRECCION DE PROGRAMACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,140,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	34,020,000.00
1201	AGUINALDOS.	25,670,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,227,000.00
1209	DESPENSA.	660,000.00
1211	CANASTA.	12,036,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,939,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		171,692,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	20,537,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,484,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	844,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,529,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	20,537,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	516,000.00

2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	144,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,900,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,147,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,213,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,603,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,705,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,497,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	6,704,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	281,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		87,692,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,137,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,244,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	299,000.00
3201	ASESORIAS	1,713,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,354,000.00
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	14,175,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,020,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,272,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,002,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	546,000.00
3501	PASAJES	2,240,000.00
3502	VIATICOS	9,849,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	10,000.00
3504	PEAJE	44,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	7,693,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		89,611,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	102,835,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		102,835,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		451,830,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		451,830,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (BE)		451,830,000.00

DEPENDENCIA. (031). SECRETARIA DE PROGRAMACION
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACION
 PROGRAMA.... (BF). PRESUPUESTACION
 SUBPROGRAMA. (001). FORMULACION Y POLITICA PRESUPUESTARIA
 UNIDAD..... (500). DIRECCION DE PRESUPUESTO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,020,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	56,725,000.00
1201	AGUINALDOS.	36,893,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,021,000.00
1209	DESPENSA.	1,080,000.00
1211	CANASTA.	18,542,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,689,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		243,970,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	32,819,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	16,312,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	784,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,329,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	16,667,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	580,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	426,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,900,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	924,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,146,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,225,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,241,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,224,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,313,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	436,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		102,595,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	17,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,316,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	11,322,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	99,000.00
3201	ASESORIAS	2,165,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,212,000.00
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	14,530,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,493,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,037,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,494,000.00
3404	INSTALACIONES	346,000.00
3501	PASAJES	2,462,000.00
3502	VIATICOS	8,249,000.00
3504	PEAJE	49,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	65,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	17,755,000.00
3603	ENCUADERNACION	5,265,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	119,881,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	132,749,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	132,749,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	619,195,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA... (01)	619,195,000.00
TOTAL PROGRAMA..... (BE)	619,195,000.00

DEPENDENCIA. (031). SECRETARIA DE PROGRAMACION
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACIO
 PROGRAMA.... (86). COORD.Y VIG. DE LOS PROG.DE INV.PUB. EST.
 SUBPROGRAMA. (001). ANALISIS DE INVERSION
 UNIDAD..... (600). DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,760,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	34,248,000.00
1201	AGUINALDOS.	27,919,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,695,000.00
1209	DESPENSA.	660,000.00
1211	CANASTA.	13,721,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,961,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	194,964,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	19,982,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	12,821,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	824,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,529,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	19,781,000.00
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	9,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,256,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	508,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,200,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	499,000.00
2401	COMBUSTIBLES	10,708,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,415,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,629,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	29,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,458,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	511,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	269,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	80,454,000.00	
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	9,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,433,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	11,324,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	29,000.00
3201	ASESORIAS	1,100,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,160,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	19,362,000.00
3401	MANUTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,479,000.00
3402	MANUTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,845,000.00
3403	MANUTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,903,000.00
3404	INSTALACIONES	269,000.00
3501	PASAJES	2,202,000.00
3502	VIATICOS	11,920,000.00
3504	PEAJE	153,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	17,888,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	5,220,000.00
3603	ENCUADERNACION	2,609,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	129,910,000.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	104,546,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	104,546,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (600)	509,874,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA... (01)	509,874,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (BE)	509,874,000.00	

DEPENDENCIA. (031). SECRETARIA DE PROGRAMACION
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACIO
 PROGRAMA.... (86). SEGUIMIENTO DE CONVENIOS
 SUBPROGRAMA. (001). ANALISIS DE INVERSION
 UNIDAD..... (100). DIREC.DE OP.DE PROGRAMAS DE DES.REGIONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,560,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,075,000.00
1201	AGUINALDOS.	20,301,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,462,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	9,200,000.00

1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,636,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	131,474,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	19,183,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	12,310,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	776,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,529,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	21,653,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	390,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	20,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	5,850,000.00
2301	VESTUARIO	222,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	965,000.00
2401	COMBUSTIBLES	10,711,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,572,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,034,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,576,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,006,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	946,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		85,789,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	4,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	13,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,312,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	11,320,000.00
3105	SLRVICIO DE AGUA PUTABLE	36,000.00
3201	ASESURIAS	1,318,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,433,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	18,499,000.00
3401	MANITTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFINA.	3,511,000.00
3402	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	38,094,000.00
3403	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,895,000.00
3404	INSTALACIONES	186,000.00
3501	PASAJES	3,623,000.00
3502	VIATICOS	7,400,000.00
3504	PEAJE	126,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	16,891,000.00
3603	ENCUADERNACION	5,236,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	125,902,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	34,878,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 84,878,000.00

TOTAL UNIDAD..... (100) 429,043,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA... (01) 428,043,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (BH) 428,043,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (01) 7,931,883,000.00

TOTAL FUNCION..... (02) 7,931,883,000.00

TOTAL DEPENDENCIA.. (031) 7,931,883,000.00

CLAVE 032 CONTRALORIA GRAL. DE GOBIERNO

DEPENDENCIA. (032). CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACIO
 PROGRAMA.... (86). DEF.CONDUC.Y COORD.DE POL.Y PROC. P. EST.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (001). CONTRALORIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,680,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,939,000.00
1201	AGUINALDOS.	15,240,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,378,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	5,022,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,954,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		77,273,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,315,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	780,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,638,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,196,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,005,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	455,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	16,900,000.00
2401	COMBUSTIBLES	3,900,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	520,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO (2000)	32,409,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	5,200,000.00

3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,640,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	650,000.00
3501 PASAJES	6,760,000.00
3502 VIATICOS	6,500,000.00
3504 PEAJE	130,000.00
3505 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	650,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,040,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00
3703 SEGUROS	1,950,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	43,420,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	82,517,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	82,517,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)	235,619,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (J1)	235,619,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (BA)	235,619,000.00

DEPENDENCIA. (032). CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION.... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.Y PROC.PLANEACIO
 PROGRAMA.... (BC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (200). UNIDAD DE ADMINISTRACION.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,260,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	89,496,000.00
1201	AGUINALDOS.	28,613,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,438,000.00
1209	DESPENSA.	1,800,000.00
1211	CANASTA.	16,203,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,171,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		229,981,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	19,500,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,700,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,120,000.00
2105	GASTOS MENORES.	8,710,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	3,250,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,210,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	13,000,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	39,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,210,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,900,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,600,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	7,410,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		117,910,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	104,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	234,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	46,020,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	74,880,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,040,000.00
3201	ASESORIAS	10,400,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	54,600,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	32,760,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	3,900,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	29,900,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	71,500,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	22,100,000.00
3404	INSTALACIONES	57,200,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,617,000.00
3501	PASAJES	9,100,000.00
3502	VIATICOS	16,900,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	1,950,000.00
3504	PEAJE	442,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,400,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	27,300,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	13,000,000.00
3703	SEGUROS	6,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		517,847,000.00
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	81,555,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		81,555,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		947,293,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		947,293,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (BA)		947,293,000.00
TOTAL SUBFUNCION.... (03)		1,218,912,000.00

DEPENDENCIA. (032). CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION.... (002). FORMULACION
 PROGRAMA.... (30). DOCUMENTACION Y ANALISIS
 SUBPROGRAMA. (001). CAPTACION Y SISTEMAT.DE INF. EST.Y DOC.
 UNIDAD..... (100). UNIDAD DE INFORMATICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,240,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,429,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,340,000.00
1211	CANASTA.	4,992,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,789,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		72,790,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,000,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,615,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	780,000.00
2105	GASTOS MENORES.	468,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	928,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	23,400,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,340,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		48,261,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	16,302,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,420,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	7,800,000.00
3501	PASAJES	1,300,000.00
3502	VIATICOS	1,950,000.00
3703	SEGUROS	6,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		38,272,000.00
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	58,628,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		58,628,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		217,951,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		217,951,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (BD)		217,951,000.00
TOTAL SUBFUNCION.... (02)		217,951,000.00

DEPENDENCIA. (032). CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION.... (004). CONTROL Y EVALUACION
 PROGRAMA.... (B1). CONTROL
 SUBPROGRAMA. (001). SUPERV.DE CONTRATOS Y CONT. DE OBRA PUB.
 UNIDAD..... (300). DIRECC. DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,840,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	55,673,000.00
1201	AGUINALDOS.	50,488,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,320,000.00
1209	DESPENSA.	1,080,000.00
1211	CANASTA.	23,876,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,302,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		336,579,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	19,500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	780,000.00
2105	GASTOS MENORES.	13,000,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,105,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	10,400,000.00
2401	COMBUSTIBLES	106,600,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,500,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		165,685,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,900,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,705,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100,100,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	520,000.00
3501	PASAJES	3,250,000.00
3502	VIATICOS	19,500,000.00
3504	PEAJE	390,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,400,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		144,365,000.00
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	202,998,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		202,998,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		849,627,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		849,627,000.00

DEPENDENCIA. (032). CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (004). CONTROL Y EVALUACION
 PROGRAMA..... (BJ). CONTROL
 SUBPROGRAMA. (002). AUDITORIA GUBERNAMENTAL
 UNIDAD..... (400). DIRECCION DE AUDITORIA.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	157,260,000.00
1201	AGUINALDOS.	37,268,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,368,000.00
1211	CANASTA.	16,386,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	18,871,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		234,153,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	19,500,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	650,000.00
2105	GASTOS MENORES.	4,550,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	390,000.00
2401	COMBUSTIBLES	9,100,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		37,180,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	938,262,000.00
3401	MANITO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,800,000.00
3402	MANITO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,500,000.00
3501	PASAJES	3,250,000.00
3502	VIATICOS	8,450,000.00
3504	PEAJE	130,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,900,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		983,892,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	161,766,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		161,766,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		1,416,991,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,416,991,000.00

DEPENDENCIA. (032). CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (004). CONTROL Y EVALUACION
 PROGRAMA..... (BJ). CONTROL
 SUBPROGRAMA. (003). VIGILANCIA JURID. A RESP. DE FUNCIONARIOS
 UNIDAD..... (500). DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,260,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,503,000.00
1201	AGUINALDOS.	17,934,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,132,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	7,892,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,212,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		113,713,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	11,700,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	325,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	390,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	520,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS.	260,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,500,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,950,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,300,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		24,765,000.00
3201	ASESORIAS	8,190,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,900,000.00
3401	MANITO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	390,000.00
3402	MANITO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	18,850,000.00
3501	PASAJES	1,950,000.00
3502	VIATICOS	3,900,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	6,500,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		46,280,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	73,155,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		73,155,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		257,913,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		257,913,000.00
TOTAL PROGRAMA..... (BJ)		2,524,531,000.00

DEPENDENCIA. (032). CONTRALORIA GENERAL DE GOBIERNO
 FUNCION..... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBFUNCION... (004). CONTROL Y EVALUACION
 PROGRAMA..... (BK). EVALUACION
 SUBPROGRAMA. (001). EVALUACION
 UNIDAD..... (600). DIRECCION DE EVALUACION.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,780,000.00
1201	AGUINALDOS.	28,411,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,188,000.00
1211	CANASTA.	12,042,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,774,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		172,195,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	16,900,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	390,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,040,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	819,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,820,000.00
2401	COMBUSTIBLES	19,500,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		44,889,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,500,000.00
3401	MANITO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,040,000.00
3402	MANITO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,500,000.00
3501	PASAJES	3,250,000.00
3502	VIATICOS	10,400,000.00
3504	PEAJE	520,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,550,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		49,360,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	128,877,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		128,877,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)		394,321,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		394,321,000.00
TOTAL PROGRAMA..... (BK)		394,321,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		2,918,852,000.00
TOTAL FUNCION..... (02)		4,319,715,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (032)		4,319,715,000.00

CLAVE 033 SECRETARIA DE FINANZAS

DEPENDENCIA. (033). SECRETARIA DE FINANZAS
 FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
 SUBFUNCION... (001). DEF.CONDUCC.Y COORD.DE POLIT.TRIB.Y FIN
 PROGRAMA..... (CA). DEF.CONDUCC.Y COORD.DE LA POL.TRIB.Y FIN
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,580,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,274,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	5,639,000.00
1201	AGUINALDOS.	23,993,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,486,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	9,105,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,739,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		136,056,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	16,797,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,344,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	910,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,648,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	679,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	12,432,000.00
2401	COMBUSTIBLES	60,607,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,476,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,270,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	10,084,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO.	451,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUEACTURAS.	4,163,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		112,863,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	24,610,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	10,393,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	62,000.00
3201	ASESORIAS	6,945,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,060,000.00

3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,114,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,450,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	11,028,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,313,000.00
3404 INSTALACIONES	6,890,000.00
3501 PASAJES	32,315,000.00
3502 VIATICOS	40,421,000.00
3504 PEAJE	439,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	12,245,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,452,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	7,446,000.00
3603 encuadernacion	384,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	707,906,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	637,000.00
3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	2,005,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	955,075,000.00
7108 COOPERACIONES DIVERSAS	28,210,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	117,343,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	145,553,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)	1,349,547,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,349,547,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (CA-)	1,349,547,000.00
DEPENDENCIA. (033). SECRETARIA DE FINANZAS	
FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA	
SUBFUNCION.. (001). DEF.CONDUCC.Y COORD.DE POLIT.TRIB.Y FIN	
PROGRAMA.... (CC). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS. MAT.	
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,060,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	155,795,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	194,247,000.00
1201	AGUINALDOS.	75,795,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	13,058,000.00
1209	DESPENSA.	7,020,000.00
1211	CANASTA.	46,967,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	56,412,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		669,354,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	17,900,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,359,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	16,948,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,834,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,420,000.00
2201	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMA. Y GRABACION	316,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	51,000.00
2301	VESTUARIO	2,958,000.00
2401	COMBUSTIBLES	66,119,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,100,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	848,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	128,830,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	38,480,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	15,809,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	212,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		299,184,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	3,622,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	519,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	42,962,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	435,902,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	68,120,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,246,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	72,469,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	104,189,000.00
3501	PASAJES	490,000.00
3502	VIATICOS	3,361,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	77,000.00
3504	PEAJE	761,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,785,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	15,340,000.00
3603	ENCUADERNACION	260,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	191,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		760,294,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	165,082,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		165,082,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		1,892,914,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		1,892,914,000.00
DEPENDENCIA. (033). SECRETARIA DE FINANZAS		
FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA		
SUBFUNCION.. (001). DEF.CONDUCC.Y COORD.DE POLIT.TRIB.Y FIN		
PROGRAMA.... (CC). ADMINISTRACION DE RECURSOS		
SUBPROGRAMA. (004). INFORMATICA		
UNIDAD..... (100). DIRECCION DE INFORMATICA		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	196,740,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,021,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	16,920,000.00
1201	AGUINALDOS.	47,738,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,102,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	22,448,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	26,362,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		322,451,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,279,330,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS.	1,300,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	865,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	6,500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,226,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	633,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,295,154,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	390,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	12,000.00
3201	ASESORIAS	657,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,365,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,358,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	225,490,000.00
3404	INSTALACIONES	2,600,000.00
3501	PASAJES	1,885,000.00
3502	VIATICOS	2,958,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	124,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		246,839,000.00
7202	ERROGACIONES IMPREVISTAS	187,514,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		187,514,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		2,051,958,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		2,051,958,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (CC)		3,944,872,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)		5,294,419,000.00

DEPENDENCIA. (033). SECRETARIA DE FINANZAS
 FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
 SUBFUNCION.. (002). REGLAMENT. RECAUDAC. DEFENSA Y JUSTICIA F.
 PROGRAMA.... (CD). EJECUCION DE LA POLITICA TRIBUT. Y FINANCI.
 SUBPROGRAMA. (001). APLICACION DE LA POLITICA TRIBUTARIA
 UNIDAD..... (300). DIRECCION DE INGRESOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,000,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	681,801,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	278,538,000.00
1201	AGUINALDOS.	210,732,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	35,926,000.00
1209	DESPENSA.	19,440,000.00
1211	CANASTA.	128,363,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	155,201,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,843,001,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	89,037,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,699,000.00
2105	GASTOS MENORES.	5,122,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMA. Y GRABACION	96,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	260,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,268,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,323,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		304,805,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	22,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	200,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	15,018,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	28,597,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	9,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,076,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	10,490,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	106,539,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	12,260,000.00
3404	INSTALACIONES	19,925,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,738,000.00
3501	PASAJES	57,071,000.00
3502	VIATICOS	67,072,000.00
3504	PEAJE	425,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	6,189,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	28,989,000.00
3604	EDICTOS	650,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	1,872,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,674,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		362,816,000.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	474,890,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	474,890,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	2,785,512,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	2,785,512,000.00

DEPENDENCIA. (033). SECRETARIA DE FINANZAS
 FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
 SUBFUNCION... (002). REGLAMENT. RECAUDAC. DEFENSA Y JUSTICIA F.
 PROGRAMA.... (CD). EJECUCION DE LA POLITICA TRIBUT. Y FINANCIER
 SUBPROGRAMA. (002). APLICACION DE LA POLITICA FINANCIERA
 UNIDAD..... (500). DIRECCION DE EGRESOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,260,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	256,472,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	106,437,000.00
1201	AGUINALDOS.	81,035,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	13,699,000.00
1209	DESPENSA.	7,200,000.00
1211	CANASTA.	45,568,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	59,180,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	702,851,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	22,524,000.00
2105	GASTOS MENORES.	12,545,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	510,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,385,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	44,364,000.00
2202	ALQUI. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	22,500,000.00
2401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE CFNA.	14,150,000.00
3501	PASAJES	18,855,000.00
3502	VIATICOS	22,555,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	195,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	28,382,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	650,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	117,687,000.00
7105	SUBSIDIOS DIVERSOS	3,208,512,000.00
7106	PARTICIPACION DE INGRESOS	145,400,000,000.00
7107	SUBVENCIONES ESPECIALES	465,000.00
7108	COOPERACIONES DIVERSAS	302,420,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	186,580,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	149,298,977,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (500)	150,164,879,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	150,164,879,000.00

DEPENDENCIA. (033). SECRETARIA DE FINANZAS
 FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
 SUBFUNCION... (002). REGLAMENT. RECAUDAC. DEFENSA Y JUSTICIA F.
 PROGRAMA.... (CD). EJECUCION DE LA POLITICA TRIBUT. Y FINANCIER
 SUBPROGRAMA. (003). AUDITORIA Y FISCALIZACION
 UNIDAD..... (600). DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,480,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	18,227,000.00
1201	AGUINALDOS.	49,617,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,270,000.00
1209	DESPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	22,703,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,065,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	331,942,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,811,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,265,000.00
2401	COMBUSTIBLES	20,501,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,165,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	65,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	26,811,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE CFNA.	597,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,057,000.00
3501	PASAJES	2,501,000.00
3502	VIATICOS	26,866,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,073,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	46,134,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	199,543,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	199,943,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (600)	604,830,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	604,830,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (CD)	153,555,221,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (002)	153,555,221,000.00
TOTAL FUNCION..... (003)	158,845,640,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (033)	158,845,640,000.00

CLAVE 034 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA.... (AE). ATENC. Y DESP. DE LOS ASUNT. DE LA ADMON. PU
 SUBPROGRAMA. (006). COORDINACION DE APOYO LOGISTICO
 UNIDAD..... (005). COORDINACION DE APOYO LOGISTICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,900,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,396,000.00
1201	AGUINALDOS.	21,527,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,703,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	10,042,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,675,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	143,483,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,900,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,300,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	6,500,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,900,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	260,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	10,400,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	260,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	42,120,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	9,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,850,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	650,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,000.00
3201	ASESURIAS	8,320,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200,000.00
3302	ALQUI. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	28,600,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE CFNA.	975,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000,000.00
3501	PASAJES	13,000,000.00
3502	VIATICOS	26,000,000.00
3504	PEAJE	650,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	16,900,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,200,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	124,394,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	86,410,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	86,410,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	396,407,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (06)	396,407,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO
 PROGRAMA.... (AE). ATENC. Y DESP. DE LOS ASUNT. DE LA ADMON. PU
 SUBPROGRAMA. (007). CASA DE GOBIERNO
 UNIDAD..... (003). QUINTA GRIJALVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,420,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	190,078,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	107,288,000.00
1201	AGUINALDOS.	51,700,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,272,000.00
1209	DESPENSA.	5,760,000.00
1211	CANASTA.	33,030,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	40,054,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	473,602,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,896,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	39,749,000.00
2105	GASTOS MENORES.	844,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	42,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	429,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	37,948,000.00
2301	VESTUARIO	8,425,000.00

2401 COMBUSTIBLES	92,523,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	794,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	136,267,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	9,681,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,698,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	5,460,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28,469,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	366,230,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	23,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,628,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	42,348,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	39,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,656,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	8,333,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,225,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	102,846,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	34,406,000.00
3501 PASAJES	6,233,000.00
3502 VIATICOS	24,389,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	23,000.00
3504 PEAJE	2,582,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	18,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,961,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	85,000.00
3703 SEGUROS	21,934,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	266,029,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	98,482,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	98,482,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (003)	1,204,343,000.00
--------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (07)	1,204,343,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL PROGRAMA..... (AE)	1,600,750,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (03)	1,600,750,000.00
---------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (001). OFICIALIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,053,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	37,587,000.00
1201	AGUINALDOS.	27,501,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,629,000.00
1209	DESPENSA.	300,000.00
1211	CANASTA.	9,536,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,357,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	145,963,000.00
---------------------------	----------------

2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,245,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,315,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,316,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,536,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,446,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,097,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	7,800,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	7,002,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,175,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,358,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,557,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,321,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,510,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,268,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		46,946,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,649,000.00
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	15,600,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,912,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	6,500,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	7,800,000.00
3501	PASAJES	85,363,000.00
3502	VIATICOS	1,170,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	18,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	13,000,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	49,400,000.00
3703	SEGUROS	127,930,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	323,842,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,163,451,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,163,451,000.00
---------------------------	------------------

7105	SUBSIDIOS DIVERSOS	408,088,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	143,336,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	551,424,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (001)	2,231,626,000.00
--------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (100). UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,320,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	18,297,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,019,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	878,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	2,886,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,794,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	46,374,000.00
---------------------------	---------------

2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,076,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,689,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,234,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,232,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,316,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	719,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,680,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	6,648,000.00
2301	VESTUARIO	1,251,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,602,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,291,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,228,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,358,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,600,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	39,574,000.00
---------------------------	---------------

3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	9,100,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,170,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,134,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,106,000.00
3404	INSTALACIONES	113,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,478,000.00
3502	VIATICOS	1,060,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	25,161,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	28,669,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	28,669,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (100)	139,778,000.00
--------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (300). DIRECC. DE SERV. ADMVS. Y MANTENIMIENTO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,980,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	86,124,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	8,830,000.00
1201	AGUINALDOS.	20,284,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,443,000.00
1209	DESPENSA.	1,860,000.00
1211	CANASTA.	12,327,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,872,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	276,720,000.00
---------------------------	----------------

2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,229,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,129,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,217,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,313,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,320,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,035,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	176,410,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,297,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	79,982,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,690,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	520,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	277,142,000.00
---------------------------	----------------

3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,821,000.00
3302	ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,290,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	845,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,784,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,080,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,109,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	34,929,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	46,298,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		46,298,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		535,089,000.00
DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB		
PROGRAMA.... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC		
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION		
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,020,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	39,635,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,587,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,546,000.00
1209	DESPENSA.	600,000.00
1211	CANASTA.	5,661,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,679,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		80,728,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,568,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,275,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,242,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,465,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,455,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,039,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	3,900,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	7,380,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,886,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,427,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,288,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,816,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,820,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	848,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		40,409,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,330,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	910,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,160,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,505,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,055,000.00
3502	VIATICOS	1,093,000.00
3504	PEAJE	1,004,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		18,057,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	33,969,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		33,969,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		173,163,000.00
DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB		
PROGRAMA.... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC		
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION		
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,440,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,763,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	373,000.00
1211	CANASTA.	1,344,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,613,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		20,533,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,121,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	18,386,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,273,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,275,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,305,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	989,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,290,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	7,055,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,602,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,297,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,601,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,950,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,107,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	677,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		50,928,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	8,830,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,040,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,542,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,734,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES.	4,401,000.00
3502	VIATICOS	1,106,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		28,653,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	19,087,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		19,087,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)		119,201,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		3,198,857,000.00
DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB		
PROGRAMA.... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC		
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA		
UNIDAD..... (002). SECRETARIA PARTICULAR		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,500,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,217,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	375,000.00
1211	CANASTA.	1,362,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,620,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		20,074,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,618,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,814,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,079,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,308,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,058,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,497,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,425,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,250,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		22,049,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	9,590,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,483,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,702,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	5,402,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		28,677,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	14,089,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		14,389,000.00
TOTAL UNIDAD..... (002)		84,889,000.00
DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB		
PROGRAMA.... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC		
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA		
UNIDAD..... (105). DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,480,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	5,923,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,199,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	428,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,576,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,848,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		22,574,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,596,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,498,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	802,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,192,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,006,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,680,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,258,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	893,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,080,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,568,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		25,573,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,981,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,141,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,655,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,786,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,224,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		20,787,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	11,812,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		11,812,000.00
TOTAL UNIDAD..... (105)		80,746,000.00
DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB		
PROGRAMA.... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC		
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA		
UNIDAD..... (110). DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMAS.		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,360,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	12,350,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,330,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	770,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	2,831,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,325,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		40,206,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,396,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,932,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	950,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,425,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,053,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,246,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	641,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,795,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	616,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		20,054,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,657,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,186,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,752,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,380,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		21,475,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	17,431,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		17,431,000.00
TOTAL UNIDAD..... (110)		99,166,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC
 SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA
 UNIDAD..... (115). DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,420,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,444,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	433,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,607,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,871,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		23,003,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,746,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,348,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,174,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,109,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,015,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,346,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	650,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,100,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,802,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		20,290,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,051,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	841,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,247,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,558,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,120,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		18,817,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	13,797,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		13,797,000.00
TOTAL UNIDAD..... (115)		75,907,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		340,708,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AN)		3,539,565,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (200). DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,320,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	62,978,000.00

1201	AGUINALDOS.	14,633,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,119,000.00
1209	DESPENSA.	720,000.00
1211	CANASTA.	7,324,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,156,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		30,250,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,128,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,215,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,292,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,529,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,452,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRAFACION	1,069,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,290,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	6,525,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,404,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,273,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,275,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		35,662,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,980,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	910,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,928,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,465,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,938,000.00
3502	VIATICOS	1,070,000.00
3504	PEAJE	1,002,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		20,293,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	48,075,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		48,075,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		214,280,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (205). DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECC.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,700,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	29,241,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	37,507,000.00
1201	AGUINALDOS.	16,186,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,512,000.00
1209	DESPENSA.	900,000.00
1211	CANASTA.	9,111,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,854,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		130,011,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,570,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,526,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	846,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,429,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,039,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,299,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	928,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,690,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,206,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		20,533,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,900,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	844,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,327,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,064,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,276,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		46,431,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	46,112,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		46,112,000.00
TOTAL UNIDAD..... (205)		213,067,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (210). DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,260,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	33,608,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	98,941,000.00
1201	AGUINALDOS.	26,129,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,384,000.00

1209 DESPENSA.	1,620,000.00
1211 CANASTA.	15,763,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	18,937,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	224,642,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,716,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,334,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	776,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,047,000.00
2203 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,786,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	644,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,383,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,986,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,057,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	894,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,707,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,869,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,717,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	16,244,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	61,590,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 61,590,000.00

TOTAL UNIDAD..... (210) 320,462,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (219). DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,960,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,102,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	37,141,000.00
1201	AGUINALDOS.	18,652,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,061,000.00
1209	DESPENSA.	1,320,000.00
1211	CANASTA.	11,062,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	13,224,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	157,522,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,357,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,482,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	971,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,149,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,063,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,290,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	5,051,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS.	16,618,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	606,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,104,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,795,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,328,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	780,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	356,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	43,950,000.00
3201 ASESORIAS	88,400,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,352,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	832,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,374,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,531,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,337,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	2,523,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	108,349,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	46,606,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 46,606,000.00

TOTAL UNIDAD..... (215) 356,427,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (220). DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,000,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	6,038,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,760,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	751,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	2,812,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,245,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	39,726,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,776,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,638,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	883,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,226,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,190,000.00
2203 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,897,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,572,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,182,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,200,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	858,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,272,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,933,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	15,463,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	21,987,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 21,987,000.00

TOTAL UNIDAD..... (220) 94,358,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (225). DEPARTAMENTO DE CAPACITACION ADMIVA.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,040,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,113,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	2,939,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,913,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,253,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	4,305,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,411,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	65,214,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	30,820,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 30,820,000.00

TOTAL UNIDAD..... (225) 96,034,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 1,294,628,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
 UNIDAD..... (310). DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,820,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	32,967,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	15,289,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,162,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,002,000.00
1209	DESPENSA.	960,000.00
1211	CANASTA.	7,327,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,649,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	103,176,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,921,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,673,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	779,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,498,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,054,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,956,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	736,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	858,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,643,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	19,118,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,156,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	767,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,852,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,867,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,145,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	13,787,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	30,053,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 30,053,000.00

TOTAL UNIDAD..... (310) 166,134,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 166,134,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (305). DEPTO. DE CONTROL DE BIENES DEL EDO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,220,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	50,971,000.00
1103	SUELDOS A SUPERHUMERARIOS	12,768,000.00
1201	AGUINALDOS.	16,577,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,749,000.00
1209	DESPENSA.	1,080,000.00
1211	CANASTA.	10,004,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,875,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	141,244,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,496,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,348,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	911,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,296,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	935,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,904,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	798,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,944,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,632,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,897,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	676,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,598,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,067,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,022,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	13,260,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	40,232,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)

40,232,000.00

TOTAL UNIDAD..... (305)

212,368,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (315). DEPARTAMENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,620,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	172,613,000.00
1103	SUELDOS A SUPERHUMERARIOS	18,090,000.00
1201	AGUINALDOS.	33,543,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,259,000.00
1209	DESPENSA.	4,020,000.00
1211	CANASTA.	21,026,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,039,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	317,210,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,530,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,355,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	861,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,060,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	940,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	646,100,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,894,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	675,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	792,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	15,301,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,960,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	679,468,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,752,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	637,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,187,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	21,184,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	197,213,000.00
3502 VIATICOS	66,082,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	293,055,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	55,534,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)

55,534,000.00

TOTAL UNIDAD..... (315)

1,345,267,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (320). DEPARTAMENTO Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,160,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	257,107,000.00
1201	AGUINALDOS.	42,612,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	8,035,000.00
1209	DESPENSA.	5,040,000.00
1211	CANASTA.	28,837,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	35,712,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	408,503,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,740,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,155,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	805,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,170,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,093,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,909,000.00
2501 REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,254,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,950,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	38,377,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,290,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	650,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	285,390,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,815,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,080,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	294,225,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	65,403,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)

65,403,000.00

TOTAL UNIDAD..... (320)

806,508,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (325). DEPTO. DE SERV. ADMVS. Y ARCHIVO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,960,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	177,091,000.00
1103	SUELDOS A SUPERHUMERARIOS	53,744,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,497,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,855,000.00
1209	DESPENSA.	4,680,000.00
1211	CANASTA.	24,727,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	29,615,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	348,169,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,392,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,819,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,106,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,214,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	946,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,736,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,227,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	616,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	18,156,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	217,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	248,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	383,666,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	332,116,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,622,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	54,539,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	707,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,117,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,690,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,631,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	1,742,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	787,295,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	47,955,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)

47,955,000.00

TOTAL UNIDAD..... (325)

1,201,575,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (405). DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,140,000.00

1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,053,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	1,620,000.00
1201 AGUINALDOS.	11,231,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,828,000.00
1209 DESPENSA.	840,000.00
1211 CANASTA.	6,353,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,898,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	93,963,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,588,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,244,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	889,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,313,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,082,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,916,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	650,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,773,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	18,455,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,105,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	833,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,044,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,240,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,340,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	35,100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	49,662,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	28,917,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 28,917,000.00

TOTAL UNIDAD..... (405) 199,997,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE ALMACEN.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,680,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	27,382,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	2,940,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,758,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,889,000.00
1209	DESPENSA.	540,000.00
1211	CANASTA.	6,980,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,160,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	98,329,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,601,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,610,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	926,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,206,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,171,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,031,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	705,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,166,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,971,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	19,387,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,069,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	893,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,161,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,360,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,565,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	15,048,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	39,842,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 39,842,000.00

TOTAL UNIDAD..... (410) 172,606,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION ... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (415). DEPTO. DE NORMAS SOBRE ADQ. Y SERVICIOS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,420,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,008,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	345,000.00
1211	CANASTA.	1,290,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,490,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	18,553,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,435,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,239,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	774,000.00

2105 GASTOS MENORES.	1,440,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,148,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,121,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,560,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	16,717,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,204,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	857,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,900,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,862,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	11,823,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	13,363,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 13,363,000.00

TOTAL UNIDAD..... (415) 60,456,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (420). DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS.

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	119,717,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	30,348,000.00
1201	AGUINALDOS.	25,562,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,752,000.00
1209	DESPENSA.	2,940,000.00
1211	CANASTA.	17,214,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,528,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	242,061,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,618,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,932,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,001,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,452,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,028,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,680,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,351,000.00
2401 COMBUSTIBLES	633,127,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,707,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	884,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	2,426,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,640,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	419,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	675,265,000.00
3302 ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,781,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	845,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	334,998,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,236,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,990,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	346,850,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	41,781,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 41,781,000.00

TOTAL UNIDAD..... (420) 1,305,957,000.00

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERV. Y RECURSOS MAT.
 UNIDAD..... (505). DEPARTAMENTO DE PRODUCCION.

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,340,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	56,376,000.00
1201	AGUINALDOS.	26,315,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,048,000.00
1209	DESPENSA.	1,080,000.00
1211	CANASTA.	14,799,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	17,486,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	209,444,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,854,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,374,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	979,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,442,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,121,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,290,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,094,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	675,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,820,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,900,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	589,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	28,138,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	8,704,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,998,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,378,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,881,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	4,914,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	28,875,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	76,321,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	76,321,000.00
TOTAL UNIDAD..... (505)	342,778,000.00
DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR	
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO	
SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL PDD.EJE.GOB	
PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MAT.	
UNIDAD..... (510). DEPARTAMENTO TECNICO.	

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,460,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,976,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	6,038,000.00
1201 AGUINALDOS.	5,978,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	902,000.00
1209 DESPENSA.	300,000.00
1211 CANASTA.	3,295,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,897,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	46,846,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,488,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,297,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	800,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,422,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,109,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,373,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	859,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,638,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,757,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	22,743,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	8,956,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,616,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,588,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,887,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	27,347,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	18,033,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	18,033,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)	114,969,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	5,753,481,000.00
-------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (034). OFICIALIA MAYOR	
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO	
SUBFUNCION.. (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL PDD.EJE.GOB	
PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (004). SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA	
UNIDAD..... (004). UNIDAD DE SERVS.AEREOS DEL GOB. DEL EDO.	

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,580,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	14,682,000.00
1201 AGUINALDOS.	12,642,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,567,000.00
1209 DESPENSA.	300,000.00
1211 CANASTA.	5,727,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,772,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	83,438,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	289,000.00
2105 GASTOS MENORES.	3,978,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	728,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	1,356,000.00
2401 COMBUSTIBLES	339,260,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,157,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,478,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	9,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	350,255,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	22,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	382,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	182,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	117,338,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	224,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	694,350,000.00

3501 PASAJES	7,358,000.00
3502 VIATICOS	37,440,000.00
3504 PEAJE	260,000.00
3507 COMISARIATOS	8,041,000.00
3701 FLETIS Y MANIOBRAS	455,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	866,052,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	51,621,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	51,621,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (004)	1,351,366,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	1,351,366,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL PROGRAMA.... (AD)	8,565,609,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (05)	12,105,174,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL FUNCION..... (01)	13,705,924,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL DEPENDENCIA. (034)	13,705,924,000.00
--------------------------	-------------------

CLAVE 035 SECRETARIA DEL DESARROLLO

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FOR
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,220,000.00
1201 AGUINALDOS.	9,518,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	812,000.00
1211 CANASTA.	2,946,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,506,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	46,002,000.00
---------------------------	---------------

2101 MATERIALES DE OFICINA.	8,037,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,098,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,856,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	13,881,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	867,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	111,000.00
2401 COMBUSTIBLES	87,645,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,197,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	577,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	389,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	126,108,000.00
---------------------------	----------------

3101 SERVICIO POSTAL	103,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	111,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,079,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,018,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	244,000.00
3201 ASESORIAS	8,319,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,187,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,766,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,806,000.00
3404 INSTALACIONES	384,000.00
3501 PASAJES	11,388,000.00
3502 VIATICOS	17,960,000.00
3504 PEAJE	127,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	18,106,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,028,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,866,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	92,492,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	53,498,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	53,498,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (001)	318,100,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FOR
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (210). SUBDIRECCION #A#

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,440,000.00
1201 AGUINALDOS.	2,564,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	290,000.00

1211 CANASTA.	1,044,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,253,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	15,591,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	11,595,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	11,595,000.00
TOTAL UNIDAD..... (210)	27,186,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (230). SUBDIRECCION #84	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,860,000.00
1201	AGUIHALDOS.	2,077,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	218,000.00
1211	CANASTA.	786,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	943,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		11,904,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	10,229,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		10,229,000.00
TOTAL UNIDAD..... (230)		22,133,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (300). DIRECC.DE PROMOC.AGRIC.FRUTIC.Y FORESTAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,020,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	17,474,000.00
1201	AGUIHALDOS.	6,739,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	930,000.00
1209	DESPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	3,151,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,019,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		48,693,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,709,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,758,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,210,000.00
2105	GASTOS MENORES.	429,000.00
2401	COMBUSTIBLES	19,234,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	6,084,000.00
2502	UTENSILIOS	40,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	477,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		32,093,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	827,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	107,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB.Y EQUIPO DE OFNA.	361,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,847,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	130,000.00
3501	PASAJES	1,719,000.00
3502	VIATICOS	728,000.00
3504	PAJE	247,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	7,966,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	24,001,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	24,001,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	112,753,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (500). DIRECCION DE FOMENTO PESQUERO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,620,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	17,042,000.00
1201	AGUIHALDOS.	10,349,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,268,000.00
1209	DESPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	4,133,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,479,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		67,251,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	666,000.00
3401	MANTTC. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,524,000.00
3402	MANTTJ. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,056,000.00
3501	PASAJES	1,104,000.00
3502	VIATICOS	390,000.00
3504	PEAJE	47,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	8,787,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	43,343,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	43,343,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	119,381,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (510). SUBDIRECCION DESARROLLO FOMENTO PESQUERO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,340,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,038,000.00
1201	AGUIHALDOS.	3,113,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	399,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,450,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,725,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	21,185,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	12,187,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	12,187,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)	33,372,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	632,925,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND. Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
PROGRAMA.... (DA). DEF.COND.Y COORD.DE POLIT.AGROP.PESQ.FO	
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA Y APOYO	
UNIDAD..... (002). ASESORIA TECNICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,420,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,137,000.00
1201	AGUIHALDOS.	21,258,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,515,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	8,192,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,867,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	133,569,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	3,312,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,222,000.00
2105 GASTOS MENORES.	142,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,279,000.00
2202 MAT. DL. FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	408,000.00
2401 COMBUSTIBLES	11,124,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,533,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,360,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,022,000.00
3501 PASAJES	1,804,000.00
3502 VIATICOS	1,702,000.00
3504 PEAJE	57,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	10,945,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	92,573,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	92,573,000.00
TOTAL UNIDAD..... (002)	254,620,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	254,620,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (DA)	887,545,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (01)	887,545,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (00). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION	
UNIDAD..... (310). UNIDAD DE ANALISIS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,080,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,159,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,752,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	534,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	1,948,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,309,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		27,962,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,608,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	891,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	802,000.00
2105	GASTOS MENORES.	61,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	92,000.00
2401	COMBUSTIBLES	10,491,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,734,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		18,709,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB.Y EQUIPO DL OFNA.	663,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,061,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,724,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	12,577,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		12,577,000.00
TOTAL UNIDAD..... (310)		61,971,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION PROGRAMA.... (DB). PLANEACION Y PROGRAMACION SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION UNIDAD..... (385). DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y ANALISIS		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,540,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	21,784,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,961,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,037,000.00
1209	DESPENSA.	420,000.00
1211	CANASTA.	3,516,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,679,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		53,737,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	21,806,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		21,806,000.00
TOTAL UNIDAD..... (385)		75,543,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		137,514,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (DB)		137,514,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD..... (205). DEPARTAMENTO DE PERSONAL		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,460,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,267,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,230,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	826,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	3,081,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,567,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		43,551,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	23,258,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		23,258,000.00
TOTAL UNIDAD..... (205)		66,809,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		66,809,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD..... (235). UNIDAD FINANCIERA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,480,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,434,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,923,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	942,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	3,475,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,070,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		49,504,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,327,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,556,000.00
2105	GASTOS MENORES.	429,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	137,000.00
2401	COMBUSTIBLES	3,166,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		7,657,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB.Y EQUIPO DE OFNA.	745,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,529,000.00
3501	PASAJES	1,763,000.00
3502	VIATICOS	2,613,000.00
3504	PEAJE	127,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		7,777,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	24,917,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		24,917,000.00
TOTAL UNIDAD..... (235)		91,855,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD..... (240). UNIDAD CONTABLE		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,365,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	671,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	2,525,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		35,689,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,891,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	286,000.00
2105	GASTOS MENORES.	207,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	875,000.00
2401	COMBUSTIBLES	260,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		4,519,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB.Y EQUIPO DL OFNA.	1,045,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,859,000.00
3501	PASAJES	807,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		3,711,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	21,589,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		21,589,000.00
TOTAL UNIDAD..... (240)		65,508,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD..... (505). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,180,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	112,722,000.00
1201	AGUINALDOS.	18,156,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,470,000.00
1209	DESPENSA.	2,220,000.00
1211	CANASTA.	12,526,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,988,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		176,262,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	603,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,948,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,204,000.00
2105	GASTOS MENORES.	82,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	871,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	72,000.00

2401 COMBUSTIBLES	32,044,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	902,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	137,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	39,041,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,152,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,581,000.00
3501 PASAJES	5,000.00
3502 VIATICOS	1,136,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	143,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,017,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	25,980,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	25,980,000.00
TOTAL UNIDAD..... (505)	246,300,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	403,663,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MATS.
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,180,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	49,674,000.00
1201	AGUINALDOS.	13,614,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,135,000.00
1209	DESPENSA.	960,000.00
1211	CANASTA.	7,781,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,223,000.00

TOTAL CAPITULO..... (1000)	110,567,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	33,450,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	98,503,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	8,483,000.00
2105 GASTOS MENORES.	631,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	33,806,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,472,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	61,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,275,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,130,000.00
2401 COMBUSTIBLES	575,012,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	650,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	10,604,000.00
2502 UTENSILIOS	64,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,925,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	780,666,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	99,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS.	82,934,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	488,954,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	183,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	45,190,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	25,442,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	284,459,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,147,000.00
3404 INSTALACIONES	2,478,000.00
3501 PASAJES	21,736,000.00
3502 VIATICOS	26,307,000.00
3504 PEAJE	131,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	282,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,740,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	190,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	984,872,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	37,893,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 37,893,000.00

TOTAL UNIDAD..... (200) 1,913,998,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MATS.
 UNIDAD..... (215). UNIDAD DE SUMINISTROS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,660,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,267,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,821,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	525,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,917,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,271,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	27,582,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	13,543,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	13,543,000.00
TOTAL UNIDAD..... (215)	41,125,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MATS.
 UNIDAD..... (220). UNIDAD DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,180,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	78,650,000.00
1201	AGUINALDOS.	16,321,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,856,000.00
1209	DESPENSA.	1,560,000.00
1211	CANASTA.	10,379,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,340,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	146,286,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	9,179,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	9,264,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	6,796,000.00
2105 GASTOS MENORES.	728,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	3,834,000.00
2401 COMBUSTIBLES	5,756,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	347,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,272,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	64,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		39,240,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,914,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,435,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,153,000.00
3404	INSTALACIONES	289,000.00
3501	PASAJES	5,010,000.00
3502	VIATICOS	2,037,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,414,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	37,272,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	33,680,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 33,680,000.00

TOTAL UNIDAD..... (220) 256,478,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MATS.
 UNIDAD..... (225). UNIDAD DE ALMACENES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,360,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,030,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,049,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	511,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,899,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,207,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	27,116,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	16,152,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 16,152,000.00

TOTAL UNIDAD..... (225) 43,268,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (DC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON. DE LOS SERVS. Y RECURSOS MATS.
 UNIDAD..... (315). UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,480,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	79,954,000.00
1201	AGUINALDOS.	20,327,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,401,000.00
1209	DESPENSA.	1,560,000.00
1211	CANASTA.	12,423,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,692,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	174,837,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	3,822,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,066,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	399,000.00
2105 GASTOS MENORES.	342,000.00
2401 COMBUSTIBLES	8,475,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,835,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICU	278,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	22,472,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,934,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,105,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,306,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	9,305,000.00
3401 MANTTO Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,875,000.00
3402 MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,135,000.00
3403 MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	144,000.00
3501 PASAJES	455,000.00
3502 VIATICOS	547,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,873,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	26,679,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	48,084,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	48,084,000.00
TOTAL UNIDAD..... (315)	272,072,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	2,525,941,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (DC)	2,997,413,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	3,134,927,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.. (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DD). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS	
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS	
UNIDAD..... (320). RESID. DE DESARR. RGNAL. MEZCALAPA CHONTALP	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,061,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,398,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	458,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,650,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,980,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		24,107,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,251,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,014,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	126,000.00
2105	GASTOS MENORES.	156,000.00
2401	COMBUSTIBLES	21,840,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,092,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		35,527,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	650,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,693,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,384,000.00
3401	MANTTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	165,000.00
3402	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,927,000.00
3404	INSTALACIONES	582,000.00
3501	PASAJES	195,000.00
3502	VIATICOS	182,000.00
3504	PEAJE	91,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		21,869,000.00
4303	RECURSOS ADICIONALES.	196,505,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		196,505,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	12,430,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		12,430,000.00
TOTAL UNIDAD..... (320)		290,438,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO		
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL		
SUBFUNCION.. (003). FOMENTO AGRICOLA		
PROGRAMA.... (DD). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
UNIDAD..... (325). DEPARTAMENTO DE PROMOCION		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,181,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,439,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	438,000.00

1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,650,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,894,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		23,322,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	13,524,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		13,524,000.00
TOTAL UNIDAD..... (325)		36,846,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO		
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL		
SUBFUNCION.. (003). FOMENTO AGRICOLA		
PROGRAMA.... (DD). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
UNIDAD..... (330). DEPARTAMENTO DE CONCERTACION		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,016,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	353,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,342,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,524,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		18,994,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	13,102,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		13,102,000.00
TOTAL UNIDAD..... (330)		32,096,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO		
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL		
SUBFUNCION.. (003). FOMENTO AGRICOLA		
PROGRAMA.... (DD). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
UNIDAD..... (335). RESID. DE DESARROLLO REGIONAL GUAYACAN		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,061,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,398,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	458,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,650,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,980,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		24,107,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,158,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,884,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	242,000.00
2105	GASTOS MENORES.	159,000.00
2401	COMBUSTIBLES	21,397,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,131,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		35,976,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	650,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,648,000.00
3401	MANTTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	159,000.00
3402	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,436,000.00
3404	INSTALACIONES	130,000.00
3501	PASAJES	191,000.00
3502	VIATICOS	182,000.00
3504	PEAJE	137,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		15,533,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	12,430,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		12,430,000.00
TOTAL UNIDAD..... (335)		88,046,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO		
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL		
SUBFUNCION.. (003). FOMENTO AGRICOLA		
PROGRAMA.... (DD). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS		
UNIDAD..... (340). DEPARTAMENTO DE PROMOCION		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,181,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,439,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	438,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00

1211 CANASTA.	1,650,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,894,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	23,322,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	13,524,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	13,524,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)	36,846,000.00
DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (345). DEPARTAMENTO DE CONCERTACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,016,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	353,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,342,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,524,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	18,994,000.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	13,102,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	13,102,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (345)	32,096,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	516,368,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (DD)	516,368,000.00	

DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (008). COORDINACION DE ETHODESARROLLO (REF.003)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4301	INSUMOS.	227,995,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	227,995,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (000)	227,995,000.00	

DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (353). PROG.FOM.CULT.BASIC.Y HORTICOLAS REF.350	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	358,800,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	358,800,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (353)	358,800,000.00	

DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (600). RESID.DESARR.REGIONAL.MEZCALAPA (REF.320)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	357,579,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	357,579,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (600)	357,579,000.00	

DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (601). PROG.FOMENT.CULT.BASIC.Y HORT(REF.350)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	114,075,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	114,075,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (601)	114,075,000.00	

DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (602). RESID.DESARR.REGIONAL.GUAYACAN (REF.335)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	234,806,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	234,806,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (602)	234,806,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,293,255,000.00	

DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (002). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS PERENNES	
UNIDAD..... (363). PROG.DE FOMENTO DE CULTIVOS PERENNES	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,030,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,981,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	374,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,347,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,616,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	19,848,000.00	

2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,670,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	858,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	68,000.00
2105	GASTOS MENORES.	429,000.00
2401	COMBUSTIBLES	33,215,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	57,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	37,444,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,131,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	151,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,074,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,006,000.00
3502	VIATICOS	455,000.00
3504	PEAJE	53,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,870,000.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	12,013,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	12,013,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (365)	79,175,000.00	

DEPENDENCIA.. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (DF). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (002). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS PERENNES	
UNIDAD..... (370). DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ATENCION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,400,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	21,647,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,257,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,168,000.00
1209	DESPENSA.	420,000.00
1211	CANASTA.	4,421,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,046,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	61,359,000.00	

4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	263,900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	263,900,000.00	
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	27,848,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	27,848,000.00	

TOTAL UNIDAD..... (370)	353,107,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (06). ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	
SUBPROGRAMA. (001). ASISTENCIA TECNICA A CULTIVOS PERENNES	
UNIDAD..... (603). RESID. DESARR. RGNAL. MEZCALAPA (REF.320)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	78,768,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	78,768,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (603)	78,768,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	511,050,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (06)	1,804,305,000.00
	DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
	FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
	SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
	PROGRAMA.... (06). MECANIZACION	
	SUBPROGRAMA. (001). CULTIVOS DE CICLO CORTO	
	UNIDAD..... (350). PROG.FOMENTO CULTIVOS BASIC.Y HORTICOLAS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,030,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,981,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	374,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,347,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,616,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	19,848,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	6,351,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,535,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	728,000.00
2105 GASTOS MENORES.	446,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,445,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	291,000.00
2401 COMBUSTIBLES	33,280,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	356,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	434,000.00
2502 UTENSILIOS	135,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	62,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	523,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		46,690,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,820,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,265,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,787,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	29,000.00
3501	PASAJES	2,937,000.00
3502	VIATICOS	2,817,000.00
3504	PEAJE	137,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,677,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	231,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	31,700,000.00
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	594,100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	594,100,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	12,013,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	12,013,000.00
TOTAL UNIDAD..... (350)	704,351,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (06). MECANIZACION	
SUBPROGRAMA. (001). CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (360). DEPARTAMENTO DE MECANIZACION AGRICOLA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,340,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	27,890,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,854,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,756,000.00
1209	DESPENSA.	540,000.00
1211	CANASTA.	6,503,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,588,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	91,471,000.00
4302 HABILITACION PRODUCTIVA.	4,317,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	4,317,300,000.00
7202 EFJGACIONES IMPREVISTAS	36,951,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	36,951,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (360)	4,445,722,000.00
--------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (06). MECANIZACION	
SUBPROGRAMA. (001). CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (604). RESID. DESARR. RGNAL. GUAYACAN (REF.335)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	5,488,600,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	5,488,600,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (604)	5,488,600,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (06). MECANIZACION	
SUBPROGRAMA. (001). CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (605). RESID. DESARR. RGNAL. MEZCALAPA (REF.320)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	2,501,850,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	2,501,850,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (605)	2,501,850,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	13,140,523,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (06)	13,140,523,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA	
PROGRAMA.... (01). UNIDADES ESPECIALIZADAS DE PRODUC.AGRIC.	
SUBPROGRAMA. (001). UNID.ESPEC. EN CULTIVOS DE CICLO CORTO	
UNIDAD..... (003). COORDINACION DE ETNODESARROLLO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,400,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,185,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,782,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,655,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	6,234,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,150,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	87,646,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,397,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	112,000.00
2105 GASTOS MENORES.	540,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	372,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	222,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	481,000.00
2401 COMBUSTIBLES	32,855,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,022,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,200,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	363,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	376,000.00

TOTAL CAPITULO... (2000)		44,121,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,573,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	887,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,184,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,716,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	49,000.00
3501	PASAJES	2,388,000.00
3502	VIATICOS	3,640,000.00
3504	PEAJE	91,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	909,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,312,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	19,749,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	49,218,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	49,218,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (003)	200,734,000.00
--------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA
 PROGRAMA.... (DI). UNIDADES ESPECIALIZADAS DE PRODUC.AGRIC.
 SUBPROGRAMA. (001). UNID.ESPEC. EN CULTIVOS DE CICLO CORTO
 UNIDAD..... (395). DEPARTAMENTO DE CULTIVOS BASICOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,129,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,778,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	587,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	2,257,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,536,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		31,407,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	19,619,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		19,619,000.00
TOTAL UNIDAD..... (395)		51,026,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		51,760,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA
 PROGRAMA.... (DI). UNIDADES ESPECIALIZADAS DE PRODUC.AGRIC.
 SUBPROGRAMA. (003). INVESTIGACION AGRICOLA
 UNIDAD..... (305). ADMINISTRACION DEL C.I.A.T.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,940,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	18,113,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,044,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,168,000.00
1209	DESPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	4,325,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,046,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		60,996,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,940,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	594,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	523,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	541,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMA. Y GRABACION	61,000.00
2401	COMBUSTIBLES	12,926,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,000.00
2502	UTENSILIOS	92,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	530,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	113,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	211,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		17,710,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	52,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,080,000.00
3501	PASAJES	426,000.00
3502	VIATICOS	455,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		8,013,000.00
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	296,446,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		296,446,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	26,021,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		26,021,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)		404,186,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		404,186,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (DI)		655,946,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA
 PROGRAMA.... (DI). INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO AGRICOLA
 SUBPROGRAMA. (003). REHAB. Y MANTTO. DE OBRAS HIDRAULICAS
 UNIDAD..... (393). DEPARTAMENTO DE SUPERV.DE OBRAS (REF.390)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5101	OBRAS DE RIEGO.	4,944,606,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		4,944,606,000.00
TOTAL UNIDAD..... (393)		4,944,606,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		4,944,606,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA
 PROGRAMA.... (DI). INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO AGRICOLA
 SUBPROGRAMA. (004). OBRAS NO HIDRAULICAS P/EL DES.AGRICOLA
 UNIDAD..... (380). PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,440,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,376,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,242,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	439,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,347,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,878,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		22,862,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,348,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	10,258,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	283,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	936,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMA. Y GRABACION	1,017,000.00
2401	COMBUSTIBLES	22,880,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	319,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,572,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	182,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	13,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		40,808,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	662,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,493,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	590,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,417,000.00
3404	INSTALACIONES	226,000.00
3501	PASAJES	1,132,000.00
3502	VIATICOS	1,183,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	73,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		38,276,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	12,013,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		12,013,000.00
TOTAL UNIDAD..... (380)		113,959,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA
 PROGRAMA.... (DI). INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO AGRICOLA
 SUBPROGRAMA. (004). OBRAS NO HIDRAULICAS P/EL DES.AGRICOLA
 UNIDAD..... (390). DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,300,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,211,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,529,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	598,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	2,259,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,581,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		31,658,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	16,992,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		16,992,000.00
TOTAL UNIDAD..... (390)		48,650,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		162,609,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (003). FOMENTO AGRICOLA
 PROGRAMA.... (DI). INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO AGRICOLA
 SUBPROGRAMA. (005). MANTTO. Y CONSERV. DE OBRAS NO HIDRAUL.
 UNIDAD..... (394). DEPARTAMENTO DE SUPERV.DE OBRAS (REF.390)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5103	OBRAS NO HIDRAUL. P/ EL DESAR. AGRICOLA.	1,121,124,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		1,121,124,000.00
TOTAL UNIDAD..... (394)		1,121,124,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)		1,121,124,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (DI)		6,228,339,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (03)		22,845,481,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO
 PROGRAMA..... (DK). ORGANIZACION DE PRODUCTORES PECUARIOS
 SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION
 UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y ORGANIZACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,400,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,275,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	733,000.00
1211	CANASTA.	2,820,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,168,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	39,396,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	269,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	468,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	74,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	395,000.00
2401 COMBUSTIBLES	26,389,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	533,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,727,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	45,855,000.00
3401 MANTTU.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,243,000.00
3501 PASAJES	308,000.00
3502 VIATICOS	3,058,000.00
3504 PEAJE	536,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,145,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	27,255,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 27,255,000.00

TOTAL UNIDAD..... (410) 117,651,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 117,651,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (DK) 117,651,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO
 PROGRAMA..... (DM). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
 SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
 UNIDAD..... (400). DIRECCION DE FOMENTO GANADERO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,680,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,939,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,102,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,212,000.00
1209	DEPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	4,374,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,234,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	65,601,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	4,540,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,235,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	351,000.00
2105 GASTOS MENORES.	615,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,596,000.00
2401 COMBUSTIBLES	48,825,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	5,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		60,359,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	44,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,723,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,454,000.00
3501	PASAJES	1,087,000.00
3502	VIATICOS	2,337,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	2,158,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	411,000.00

TOTAL CAPITULO:...	(3000)	24,214,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	51,928,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 51,928,000.00

TOTAL UNIDAD..... (400) 202,102,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO
 PROGRAMA..... (DM). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
 SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
 UNIDAD..... (405). DEPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,620,000.00

1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	18,250,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,701,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,135,000.00
1209	DEPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	4,255,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,904,000.00

TOTAL CAPITULO... (1000)		59,225,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,083,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,87,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,894,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,219,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,443,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	597,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	256,000.00

TOTAL CAPITULO.....(2000)		8,723,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,755,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	491,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	850,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	371,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	130,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,377,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	24,180,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 24,180,000.00

TOTAL UNIDAD..... (405) 96,505,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO
 PROGRAMA..... (DM). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
 SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
 UNIDAD..... (415). DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA GANADERA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,300,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,689,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	428,000.00
1209	DEPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,648,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,848,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	23,072,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,938,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,040,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	140,000.00
2105 GASTOS MENORES.	429,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,646,000.00
2401 COMBUSTIBLES	2,080,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	732,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000).	9,260,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,246,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	982,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	910,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,138,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	16,152,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 16,152,000.00

TOTAL UNIDAD..... (415) 52,622,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO
 PROGRAMA..... (DM). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
 SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
 UNIDAD..... (420). SUBDIRECCION DE ESPECIES MAYORES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,980,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,125,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	222,000.00
1211	CANASTA.	798,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	958,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	12,083,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,040,000.00
2401 COMBUSTIBLES	3,253,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	198,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,491,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	178,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,485,000.00

3502 VIATICOS	182,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,845,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	10,351,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	10,351,000.00
TOTAL UNIDAD..... (420)	28,770,000.00
DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (DH). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (425). DEPTO. CARNE APROVECHAMIENTO FORRAJERO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,700,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,034,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	578,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	2,260,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,496,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	31,227,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,950,000.00
2401 COMBUSTIBLES	14,498,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	738,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	17,186,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,497,000.00
3502 VIATICOS	182,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	6,679,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	22,252,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	22,252,000.00
TOTAL UNIDAD..... (425)	77,344,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (DH). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (430). DEPARTAMENTO DE FOMENTO LECHERO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,460,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,801,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	571,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	2,200,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,467,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	30,658,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	3,648,000.00
2401 COMBUSTIBLES	50,666,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	384,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	54,698,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	189,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,500,000.00
3502 VIATICOS	546,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	26,235,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	20,446,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,446,000.00
TOTAL UNIDAD..... (430)	132,037,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (DH). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (435). CENTRO DE REPRODUCCION EQUINA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,760,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,128,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	496,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	1,894,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,143,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	26,580,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,864,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	523,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,034,000.00
2105 GASTOS MENORES.	673,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,043,000.00
2401 COMBUSTIBLES	5,530,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	432,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,570,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	44,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,143,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	417,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	14,273,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,108,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS.	683,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	412,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	8,703,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	17,396,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	17,396,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (435)	66,952,000.00
-------------------------	---------------

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (DH). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (440). SUBDIRECCION DE ESPECIES MENORES	

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,440,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,564,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	290,000.00
1211	CANASTA.	1,044,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,253,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	15,591,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	65,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	177,000.00
2401 COMBUSTIBLES	374,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	625,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,033,000.00
3501 PASAJES	52,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,085,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	11,595,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	11,595,000.00
TOTAL UNIDAD... (440)	31,896,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (DH). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (445). DEPARTAMENTO DE PORCINO Y OVINO	

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,500,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,891,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,211,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	4,648,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,232,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	64,641,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	64,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	265,000.00
2401 COMBUSTIBLES	657,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	986,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,052,000.00
3501 PASAJES	56,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	6,108,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	40,770,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	40,770,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (445)	112,505,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO	

PRGGRAMA.... (DM): ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
UNIDAD..... (450). DEPARTAMENTO AVICOLA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,780,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,932,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,858,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	7,096,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,025,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	98,850,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	190,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	445,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,508,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,163,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,263,000.00
3501 PASAJES	306,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,569,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	60,414,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 60,414,000.00

TOTAL UNIDAD..... (450) 170,996,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO PECUARIO
PRGGRAMA.... (DM). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
UNIDAD..... (455). DEPTO.PREV.Y CONTROL ABEJA AFRICANIZADA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,180,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,057,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	338,000.00
1211	CANASTA.	1,290,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,462,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	18,327,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,603,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,300,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	5,942,000.00
2401 COMBUSTIBLES	7,800,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		17,717,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,145,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,784,000.00
3403	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	224,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	10,153,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	14,043,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 14,043,000.00

TOTAL UNIDAD..... (455) 60,240,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO PECUARIO
PRGGRAMA.... (DM). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
UNIDAD..... (460). CTRO CAPAC.REPRODUCCION ESPECIES MENORES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,760,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,137,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,181,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	719,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	2,500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,108,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	37,645,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,363,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,139,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	40,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,435,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	3,190,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	998,000.00
2401 COMBUSTIBLES	5,958,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	446,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	134,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	1,253,000.00

TOTAL CAPITULO.... [2000]		16,956,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,933,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,088,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	683,000.00
3404	INSTALACIONES	657,000.00
3501	PASAJES	1,076,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,342,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	178,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	18,977,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	18,230,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 18,230,000.00

TOTAL UNIDAD..... (460) 91,808,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 1,123,777,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (DM) 1,123,777,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO PECUARIO
PRGGRAMA.... (DM). INFRAESTRUCTURA PARA EL DES. GANADERO
SUBPROGRAMA. (001). OBRAS PARA EL DESARROLLO GANADERO
UNIDAD..... (421). SUBDIRECCION DE ESPECIES MAYORES REF.420

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

4302 HABILITACION PRODUCTIVA. 1,483,933,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 1,483,933,000.00

TOTAL UNIDAD..... (421) 1,483,933,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 1,483,933,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (DM) 1,483,933,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (04) 2,725,361,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO PESQUERO
PRGGRAMA.... (DM). PROMOCION Y FOMENTO
SUBPROGRAMA. (001). ORGANIZACION
UNIDAD..... (515). UNIDAD DE PROMOCION Y ORGANIZACION

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,640,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	37,351,000.00
1201	AGUINALDOS.	13,741,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,111,000.00
1209	DESPENSA.	720,000.00
1211	CANASTA.	7,528,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,119,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		109,210,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,453,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,852,000.00
2105	GASTOS MENORES.	153,000.00
2106	UTROS ARTICULOS	2,105,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	463,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	104,000.00
2401	COMBUSTIBLES	14,114,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	581,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	91,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		23,964,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMON.	467,000.00
3402	MANTTJ. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	29,517,000.00
3501	PASAJES	374,000.00
3502	VIATICOS	1,011,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	239,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	31,621,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	40,148,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 40,148,000.00

TOTAL UNIDAD..... (515) 204,943,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 204,943,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO PESQUERO
PRGGRAMA.... (DM). PROMOCION Y FOMENTO
SUBPROGRAMA. (004). ADMINISTRACION DE PESQUERIAS
UNIDAD..... (541). UNIDAD DE PROM. Y ORG. (REF.515)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO			
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,081,000.00	1201	AGUINALDOS.	7,384,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	954,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	924,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	650,000.00	1209	DESPENSA.	60,000.00
2401	COMBUSTIBLES	710,000.00	1211	CANASTA.	3,484,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	367,000.00	1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	3,993,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	68,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,830,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000)	49,124,000.00
3501	PASAJES	213,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	29,696,000.00
3502	VIATICOS	442,000.00			
3504	PEAJE	47,000.00		TOTAL CAPITULO.... (7000)	29,696,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	702,000.00		TOTAL UNIDAD..... (535)	78,820,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (541)	5,532,000.00		TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	78,820,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	5,532,000.00		TOTAL PROGRAMA.... (05)	502,883,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (04)	210,475,000.00			
	DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO			DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
	FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL			FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
	SUBFUNCION.... (005). FOMENTO PESQUERO			SUBFUNCION.... (005). FOMENTO PESQUERO	
	PROGRAMA.... (05). ACUACULTURA			PROGRAMA.... (05). ACUACULTURA	
	SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION			SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION	
	UNIDAD..... (512). SUBDIRECCION DESARROLLO FOM.PESQ(REF.510)			UNIDAD..... (512). SUBDIRECCION DESARROLLO FOM.PESQ(REF.510)	
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4302	HABILITACION PRODUCTIVA.	140,400,000.00	5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	337,905,000.00
4303	RECURSOS ADICIONALES.	13,000,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	153,400,000.00		TOTAL CAPITULO.... (5000)	337,905,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (512)	153,400,000.00		TOTAL UNIDAD..... (516)	337,905,000.00
	DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO			DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
	FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL			FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
	SUBFUNCION.... (005). FOMENTO PESQUERO			SUBFUNCION.... (005). FOMENTO PESQUERO	
	PROGRAMA.... (05). ACUACULTURA			PROGRAMA.... (05). ACUACULTURA	
	SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION			SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION	
	UNIDAD..... (525). UNIDAD DE DESARROLLO ACUICOLA			UNIDAD..... (520). UNIDAD DE FLOTA Y EQUIPO	
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,620,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,820,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	57,016,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	24,671,000.00	1201	AGUINALDOS.	7,237,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,712,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	916,000.00
1209	DESPENSA.	1,080,000.00	1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	13,724,000.00	1211	CANASTA.	3,443,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,036,000.00	1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	3,959,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	192,859,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000)	48,603,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	88,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,234,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	205,000.00	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	516,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	345,000.00	2105	GASTOS MEJORES.	111,000.00
2401	COMBUSTIBLES	138,000.00	2106	OTROS ARTICULOS	823,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	241,000.00	2202	MAT. DL FOTOGRAF. CINEMAT. Y GRABACION	38,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	621,000.00	2401	COMBUSTIBLES	1,104,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,638,000.00	2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,000.00
3501	PASAJES	260,000.00	2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	251,000.00
3502	VIATICOS	611,000.00		TOTAL CAPITULO.... (2000)	6,098,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	289,000.00	3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,235,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	326,000.00	3501	PASAJES	330,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,486,000.00	3502	VIATICOS	1,637,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	74,680,000.00	3504	PEAJE	47,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	74,680,000.00	3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	306,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (525)	270,663,000.00	3601	TRABAJO DE IMPRENTA	295,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	424,063,000.00		TOTAL CAPITULO.... (3000)	7,850,000.00
	DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO		7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	28,701,000.00
	FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL			TOTAL CAPITULO.... (7000)	28,701,000.00
	SUBFUNCION.... (005). FOMENTO PESQUERO			TOTAL UNIDAD..... (520)	91,252,000.00
	PROGRAMA.... (05). INFRAESTRUCTURA			TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	429,157,000.00
	SUBPROGRAMA. (001). INFRAESTRUCTURA PORTUARIA			TOTAL PROGRAMA.... (01)	429,157,000.00
	UNIDAD..... (530). SUBDIREC. INF.CONSERVACION Y OPERACION			DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO	
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,400,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,400,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,038,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,038,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,489,000.00	1201	AGUINALDOS.	2,489,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	318,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL.	318,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00	1209	DESPENSA.	120,000.00

1211 CANASTA. 1,144,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T. 1,373,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 16,982,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA. 1,928,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION. 471,000.00
2105 GASTOS MENORES. 85,000.00
2109 OTROS ARTICULOS 647,000.00
2401 COMBUSTIBLES 60,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS 48,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS 588,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 3,835,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFIA. 129,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 4,488,000.00
3501 PASAJES 364,000.00
3502 VIATICOS 468,000.00
3504 PEAJE 47,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES 390,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA 218,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 6,104,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 9,816,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 9,816,000.00

TOTAL UNIDAD..... (530) 36,637,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO PESQUERO
PROGRAMA.... (01). INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA. (001). INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
UNIDAD..... (540). UNIDAD DE OBRAS PESQUERAS

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,520,000.00
1201	AGUIHALDOS.	9,922,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,237,000.00
1211	CANASTA.	4,656,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,342,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 65,677,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 40,120,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 40,120,000.00

TOTAL UNIDAD..... (540) 105,797,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 142,434,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO PESQUERO
PROGRAMA.... (01). INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA. (002). INFRAEST. P/COMUNIDADES RURALES, PESQ.
UNIDAD..... (236). UNIDAD FINANCIERA (REF.235)

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

5106	OBRAS PARA EL DESARROLLO PESQUERO.	1,037,075,000.00
------	------------------------------------	------------------

TOTAL CAPITULO.... (5000) 1,037,075,000.00

TOTAL UNIDAD..... (236) 1,037,075,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO PESQUERO
PROGRAMA.... (01). INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA. (002). INFRAEST. P/COMUNIDADES RURALES, PESQ.
UNIDAD..... (532). SUBDIREC. INF. CONSERVACION Y OP. (REF.530)

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

5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	2,017,982,000.00
------	-------------------------------------	------------------

TOTAL CAPITULO.... (5000) 2,017,982,000.00

TOTAL UNIDAD..... (532) 2,017,982,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO PESQUERO
PROGRAMA.... (01). INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA. (002). INFRAEST. P/COMUNIDADES RURALES, PESQ.
UNIDAD..... (542). SUBDIREC. DE INF. CONSERV. Y OP. (REF.530)

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

2101	MATERIALES DE OFICINA.	73,000.00
------	------------------------	-----------

2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	287,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	137,000.00
2401	COMBUSTIBLES	137,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 738,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON. 2,969,000.00
3402 MANTTO. Y RLP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 2,167,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 5,136,000.00

TOTAL UNIDAD..... (542) 5,874,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 3,060,931,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (DU) 3,203,365,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (05) 4,345,880,000.00

DEPENDENCIA. (035). SECRETARIA DEL DESARROLLO
FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
SUBFUNCION.. (006). FOMENTO FORESTAL
PROGRAMA.... (01). ASISTENCIA TECNICA FORESTAL
SUBPROGRAMA. (002). PRACTICAS CONSERV. DE RECURSOS NATURALES
UNIDAD..... (375). DEPARTAMENTO DE FOMENTO FORESTAL

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	27,341,000.00
1201	AGUIHALDOS.	6,350,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,026,000.00
1209	DESPENSA.	540,000.00
1211	CANASTA.	3,766,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,433,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 53,056,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,919,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	768,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	629,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	426,000.00
2401	COMBUSTIBLES	5,200,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	118,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	138,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 9,198,000.00

3103 SERVICIOS TELEFONICOS 43,000.00

3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 4,416,000.00

3504 PEAJE 124,000.00

3701 FLETES Y MANIOBRAS 712,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 5,295,000.00

4302 HABILITACION PRODUCTIVA. 192,920,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 192,920,000.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 16,440,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 16,440,000.00

TOTAL UNIDAD..... (375) 276,909,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 276,909,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (DX) 276,909,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (06) 276,909,000.00

TOTAL FUNCION..... (04) 33,716,103,000.00

TOTAL DEPENDENCIA. (035) 33,716,103,000.00

CLAVE 036 SEFICOT

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD. DE LA POL.COM.IND.Y TUR
PROGRAMA.... (EA). DEF.COND. Y COORD. PDL.COMER.IND.Y TURIS
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,700,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,137,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	2,580,000.00
1201	AGUIHALDOS.	10,235,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,067,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	3,890,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,610,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 58,399,000.00

2105 GASTOS MENORES. 2,600,000.00

2106 OTROS ARTICULOS	910,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	260,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,770,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	260,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3201 ASESORIAS	9,100,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	650,000.00
3404 INSTALACIONES	1,300,000.00
3501 PASAJES	5,460,000.00
3502 VIATICOS	3,900,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	3,900,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,900,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	780,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	27,380,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	49,810,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 49,810,000.00

TOTAL UNIDAD..... (001) 141,359,000.00

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO
 FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.IND.Y TUR
 PROGRAMA.... (EA). DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (100). DIRECCION TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,060,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,137,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	30,360,000.00
1201	AGUINALDOS.	33,446,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,849,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	14,552,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	16,627,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	207,211,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	147,907,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 147,907,000.00

TOTAL UNIDAD..... (100) 355,118,000.00

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO
 FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.IND.Y TUR
 PROGRAMA.... (EA). DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,100,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	97,312,000.00
1201	AGUINALDOS.	43,371,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,178,000.00
1209	DESPENSA.	1,920,000.00
1211	CANASTA.	22,877,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	26,689,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	323,447,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	77,936,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	46,309,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,425,000.00
2105 GASTOS MENORES.	14,777,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	14,300,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF. CINEMAT. Y GRABACION	2,600,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	5,200,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	25,523,000.00
2401 COMBUSTIBLES	202,557,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO.	5,200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	399,827,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	130,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	90,996,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	90,373,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	66,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,900,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	26,000,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	14,300,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	236,538,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,076,000.00
3404 INSTALACIONES.	3,250,000.00
3501 PASAJES	3,250,000.00
3502 VIATICOS	20,800,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	39,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,250,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	1,300,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	2,340,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	506,733,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	145,048,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 145,048,000.00

TOTAL UNIDAD..... (200) 1,375,060,000.00

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO
 FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.IND.Y TUR
 PROGRAMA.... (EA). DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (300). DIRECCION COMERCIO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,080,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	18,434,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	33,600,000.00
1201	AGUINALDOS.	38,316,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,975,000.00
1209	DESPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	18,475,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,494,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	262,734,000.00
2105 GASTOS MENORES.	7,800,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,600,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 11,700,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	260,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3501 PASAJES	3,250,000.00
3502 VIATICOS	4,550,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	130,000.00
3504 PEAJE	390,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	523,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,363,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	147,251,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 147,251,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 431,048,000.00

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO
 FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.IND.Y TUR
 PROGRAMA.... (EA). DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (400). DIRECCION DE FOMENTO INDUSTRIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,300,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	60,047,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,386,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,843,000.00
1209	DESPENSA.	1,140,000.00
1211	CANASTA.	18,035,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,922,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	254,673,000.00
2105 GASTOS MENORES.	3,900,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,600,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 7,800,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	260,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3501 PASAJES	4,550,000.00
3502 VIATICOS	3,900,000.00
3504 PEAJE	390,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	520,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	9,880,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	126,096,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 126,096,000.00

TOTAL UNIDAD..... (400) 398,449,000.00

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO
 FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.IND.Y TUR
 PROGRAMA.... (EA). DEF.COND. Y COORD. POL.COMER.IND.Y TURIS
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (500). DIRECCION DE TURISMO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,660,000.00

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	78,435,000.00
1201 AGUINALDOS.	32,716,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	4,697,000.00
1204 DESPENSA.	1,500,000.00
1211 CANASTA.	17,377,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,291,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	245,676,000.00
2105 GASTOS MENORES.	9,100,000.00
2206 OTROS ARTICULOS	1,300,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,300,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	13,060,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	260,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	650,000.00
3501 PASAJES	650,000.00
3502 VIATICOS	3,900,000.00
3504 PEAJE	260,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	650,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	260,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	6,890,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTOS	107,973,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	107,973,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	373,539,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	3,074,573,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (EA)	3,074,573,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	3,074,573,000.00
DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (003). REGLAM. REG.Y CONT.DEL COM.INDUST.Y TUR.	
PROGRAMA.... (EB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (001). CAPTAC.Y SIST.DE INFORMAC. ESTADIST.Y DCC	
UNIDAD..... (509). DEPARTAMENTO DE PLANEACION	

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

2105 GASTOS MENORES.	910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	910,000.00
3502 VIATICOS	390,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	21,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	411,000.00
TOTAL UNIDAD..... (505)	1,321,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,321,000.00
DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO	
PROGRAMA.... (EB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANLS, PROG.PRESUP.Y PROYECT	
UNIDAD..... (309). DEPTO.DE PLANEACION Y NORMALIZACION	

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

2105 GASTOS MENORES.	1,300,000.00
----------------------	--------------

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,300,000.00
3502 VIATICOS	910,000.00
3504 PEAJE	260,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	192,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,362,000.00
TOTAL UNIDAD..... (305)	2,662,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	2,662,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (EB)	3,983,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	3,983,000.00

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (003). REGLAM. REG.Y CONT.DEL COM.INDUST.Y TUR.	
PROGRAMA.... (EB). COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS	
SUBPROGRAMA. (002). DISTRIBUC.AL MEHUEDO PROD.DE CONS.GRAL.	
UNIDAD..... (310). DEPTO DL EXPENDIO Y ACOPIO	

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

2105 GASTOS MENORES.	975,000.00
----------------------	------------

2106 OTROS ARTICULOS	192,000.00
----------------------	------------

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,167,000.00
---------------------------	--------------

3502 VIATICOS	910,000.00
3504 PEAJE	260,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,170,000.00
---------------------------	--------------

TOTAL UNIDAD..... (310)	2,337,000.00
--------------------------	--------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	2,337,000.00
--------------------------	--------------

TOTAL PROGRAMA.... (ED)	2,337,000.00
--------------------------	--------------

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (003). REGLAM. REG.Y CONT.DEL COM.INDUST.Y TUR.	
PROGRAMA.... (EE). APOYO Y NORMAT.P/LA DEFENS.DE ECON.POPU	
SUBPROGRAMA. (003). APOYO A LA REG.Y ABASTO. DE PROD.BASICOS	
UNIDAD..... (315). DEPTO DE COMERCIALIZACION	

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

2105 GASTOS MENORES.	975,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,625,000.00
---------------------------	--------------

3502 VIATICOS	910,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	192,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,102,000.00
---------------------------	--------------

TOTAL UNIDAD..... (315)	2,727,000.00
--------------------------	--------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	2,727,000.00
--------------------------	--------------

TOTAL PROGRAMA.... (EE)	2,727,000.00
--------------------------	--------------

TOTAL SUBFUNCION.. (03)	5,064,000.00
--------------------------	--------------

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO	
PROGRAMA.... (EI). ABASTO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD	
SUBPROGRAMA. (001). COMERCIALIZACION	
UNIDAD..... (330). SUBDIRECCION DE ARTESANIAS	

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,700,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	57,061,000.00
1201 AGUINALDOS.	23,394,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	3,327,000.00
1204 DESPENSA.	1,140,000.00
1211 CANASTA.	11,620,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	14,371,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	173,613,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTOS	79,166,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	79,166,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (330)	252,779,000.00
--------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	252,779,000.00
--------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (EI)	252,779,000.00
--------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO	
PROGRAMA.... (EJ). INFRAESTRUC.Y EQUIPMTTO. P/EL COMERCIO	
SUBPROGRAMA. (002). CONSTRUCC.MEJORAMIENTO Y REHABILITACION	
UNIDAD..... (309). DEPTO DE EXPENDIO Y ACOPIO (REF.310)	

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

5201 INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	18,200,000.00
---------------------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	18,200,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (309)	18,200,000.00
--------------------------	---------------

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO	
PROGRAMA.... (EJ). INFRAESTRUC.Y EQUIPMTTO. P/EL COMERCIO	
SUBPROGRAMA. (002). CONSTRUCC.MEJORAMIENTO Y REHABILITACION	
UNIDAD..... (326). DEPTO. DE COMERCIALIZACION (REF.315)	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
4402	COMERCIALIZACION.	117,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	117,000,000.00
5201	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	84,500,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	84,500,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (326)	201,500,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	219,700,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EJ)	219,700,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	472,470,000.00
	DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
	FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
	SUBFUNCION.. (005). FOMENTO INDUSTRIAL	
	PROGRAMA.... (EJ). PROMOCION DE LA INDUSTRIA	
	SUBPROGRAMA. (001). PROMOCION DE LA INDUSTRIA	
	UNIDAD..... (410). DEPTO.DE PROMOCION Y PLANEACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2105	GASTOS MENORES.	975,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	260,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,235,000.00
3502	VIATICOS	650,000.00
3504	PEAJE	130,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	237,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,017,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (410)	2,252,000.00
	DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
	FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
	SUBFUNCION.. (005). FOMENTO INDUSTRIAL	
	PROGRAMA.... (EJ). PROMOCION DE LA INDUSTRIA	
	SUBPROGRAMA. (001). PROMOCION DE LA INDUSTRIA	
	UNIDAD..... (415). DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2105	GASTOS MENORES.	975,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	260,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,235,000.00
3502	VIATICOS	975,000.00
3504	PEAJE	130,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	109,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,214,000.00
5202	INFRAESTRUCTURA PARA LA INDUSTRIA	111,540,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	111,540,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (415)	113,989,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	116,241,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EL)	116,241,000.00

	DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
	FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
	SUBFUNCION.. (005). FOMENTO INDUSTRIAL	
	PROGRAMA.... (EJ). INDUST.DE TRANSF.DE MAT.PRIMAS.AGROP.	
	SUBPROGRAMA. (001). PRODUCTOS ALIMENTARIOS	
	UNIDAD..... (405). DEPTO DE PROCESOS TECNICOS Y CAPAC.	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2105	GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	260,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,560,000.00
3502	VIATICOS	975,000.00
3504	PEAJE	130,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	237,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,342,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (405)	2,902,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	2,902,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EJ)	2,902,000.00

DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO INDUSTRIAL	
PROGRAMA.... (EJ). OTAS INDUST.MANUFACTURERAS DE TRANSFOR.	
SUBPROGRAMA. (001). PRODUCCION	
UNIDAD..... (404). DEPTO DE PROCESOS TECNICOS Y CAP.REF.405	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
5202	INFRAESTRUCTURA PARA LA INDUSTRIA	52,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	52,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (404)	52,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	52,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EP)	52,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (05)	171,143,000.00
	DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
	FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
	SUBFUNCION.. (005). FOMENTO TURISTICO	
	PROGRAMA.... (EJ). PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA	
	SUBPROGRAMA. (001). PROMOC.Y COORD.DEL TURISMO SOCIO-CULTUR.	
	UNIDAD..... (515). DEPARTAMENTO DE PROMOCION	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2106	OTROS ARTICULOS	910,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	910,000.00
3501	PASAJES	151,000.00
3502	VIATICOS	390,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	541,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (515)	1,451,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,451,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EU)	1,451,000.00
	DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
	FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
	SUBFUNCION.. (005). FOMENTO TURISTICO	
	PROGRAMA.... (EJ). FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	
	SUBPROGRAMA. (001). COORD.,REHAB.,DES.Y EQ. DE CTOS.TURIST.	
	UNIDAD..... (511). DEPTO.DE OPERACION Y DIVULGACION REF.510	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
5203	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO.	68,410,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	68,410,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (511)	69,410,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	68,410,000.00

	DEPENDENCIA. (036). SRIA.FOMENTO IND.COMERCIO Y TURISMO	
	FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO	
	SUBFUNCION.. (005). FOMENTO TURISTICO	
	PROGRAMA.... (EJ). FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	
	SUBPROGRAMA. (003). INVERSIONES DE APOYO A LA ACT.TURISTICA	
	UNIDAD..... (510). DEPTO.DE OPERACION Y DIVULGACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2105	GASTOS MENORES.	910,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	910,000.00
3502	VIATICOS	390,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	21,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	411,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (510)	1,321,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	1,321,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (EJ)	69,731,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (06)	71,162,000.00
	TOTAL FUNCION..... (05)	3,798,424,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (036)	3,798,424,000.00

CLAVE 037 SCAOP

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA..... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,780,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	27,576,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	89,419,000.00
1201	AGUINALDOS.	46,794,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,027,000.00
1209	DESPENSA.	1,740,000.00
1211	CANASTA.	22,325,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	26,013,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		317,667,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	15,200,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,716,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,496,000.00
2105	GASTOS MENORES.	11,401,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	17,550,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	197,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	4,546,000.00
2401	COMBUSTIBLES	49,674,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	4,553,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,514,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	104,900.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		110,216,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	29,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	2,504,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	840,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	614,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	5,200,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	1,300,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,105,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	46,951,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	645,000.00
3501	PASAJES	13,299,000.00
3502	VIATICOS	7,158,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	135,000.00
3504	PEAJE	150,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,107,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		83,037,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	182,043,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		182,043,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		694,955,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA..... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANIFICACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,320,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	121,442,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	103,395,000.00
1201	AGUINALDOS.	80,017,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	12,171,000.00
1209	DESPENSA.	4,320,000.00
1211	CANASTA.	43,500,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	52,577,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		630,744,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	12,403,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,494,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,186,000.00
2105	GASTOS MENORES.	8,977,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	16,926,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,370,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	473,000.00
2301	VESTUARIO	304,000.00
2401	COMBUSTIBLES	97,104,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	2,921,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,227,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	600,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	5,508,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	233,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		193,061,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	88,000.00

3102	SERVICIO TELEGRAFICO	26,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	4,961,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,357,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	307,000.00
3201	ASESORIAS	3,641,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,130,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	8,546,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	802,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,127,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	77,637,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,549,000.00
3404	INSTALACIONES	780,000.00
3501	PASAJES	11,704,000.00
3502	VIATICOS	6,838,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	88,000.00
3504	PEAJE	333,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	87,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,433,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	125,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	150,557,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	238,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	238,500,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	1,172,864,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA..... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,360,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	129,842,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	257,842,000.00
1201	AGUINALDOS.	91,909,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,362,000.00
1209	DESPENSA.	6,300,000.00
1211	CANASTA.	52,233,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	62,045,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		743,753,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	75,709,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,201,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	6,963,000.00
2105	GASTOS MENORES.	39,684,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	93,427,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	9,369,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,814,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,851,000.00
2401	COMBUSTIBLES	311,869,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	563,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	10,654,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	697,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	321,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	2,008,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	14,182,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,307,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		584,499,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	215,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	43,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	35,913,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	55,796,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	199,000.00
3201	ASESORIAS	1,665,000.00
3301	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	177,956,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	43,676,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	402,650,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	40,017,000.00
3404	INSTALACIONES	1,170,000.00
3501	PASAJES	23,440,000.00
3502	VIATICOS	11,228,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	373,000.00
3504	PEAJE	124,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,724,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	21,896,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	957,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,620,053,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	257,906,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	257,906,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	2,606,411,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA..... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (300). DIRECCION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,340,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	46,101,000.00
1103	SUELDOS A SUPERHONERARIOS	219,797,000.00
1201	AGUINALDOS	87,966,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	12,534,000.00
1203	DEPENSA	3,540,000.00
1211	CANASTA	46,131,000.00
1401	CUANTAS AL I.S.S.E.T.	54,148,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	655,557,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	12,184,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	877,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,111,000.00
2105 GASTOS MENORES	7,560,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	11,274,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,383,000.00
2301 VESTUARIO	2,340,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00
2401 CONDUCTIBLES	61,617,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,088,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,367,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	168,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	278,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	300,000.00
2702 MATERIAL ELECTICO	5,911,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	111,295,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	27,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	16,000.00
3103 SERVICIO TELEFONICOS	15,623,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	16,370,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	650,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,447,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	10,530,000.00
3401 MANTEN.Y REP.PARA MVB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,820,000.00
3402 MANTEN.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	70,334,000.00
3403 MANTEN.Y RCP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	616,000.00
3501 PASAJES	6,010,000.00
3502 VIATICOS	9,474,000.00
3504 PEAJE	735,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	10,143,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	125,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	166,720,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	294,329,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	294,329,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	1,228,101,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A D P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA.... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (400). JUNTA ESTATAL DE CAJINUS

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA	107,314,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	8,067,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,174,000.00
2105	GASTOS MENORES	8,098,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	7,654,000.00
2201	PLACAS Y LICENCIAS	1,472,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,751,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,175,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	538,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,053,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,448,000.00
2401	CONDUCTIBLES	60,685,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,539,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,293,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,199,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	2,551,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,966,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	13,800,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	542,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	289,319,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	64,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	105,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	15,311,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	38,186,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	507,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,008,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	63,032,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MVB. Y EQUIPO DE OFNA.	11,158,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	199,029,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	8,570,000.00
3404 INSTALACIONES	3,657,000.00
3501 PASAJES	4,507,000.00

3502	VIATICOS	16,244,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	727,000.00
3504	PEAJE	735,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	946,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	11,833,000.00
3603	ENCUADERNACION	2,115,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	189,000.00
3703	SEGUROS	4,776,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 398,634,000.00

TOTAL UNIDAD..... (400) 687,953,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A D P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA.... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (500). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,480,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	130,974,000.00
1103	SUELDOS A SUPERHONERARIOS	279,329,000.00
1201	AGUINALDOS	115,795,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	16,827,000.00
1203	DEPENSA	5,340,000.00
1211	CANASTA	62,354,000.00
1401	CUANTAS AL I.S.S.E.T.	72,694,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	878,793,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	25,108,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,318,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	827,000.00
2105 GASTOS MENORES.	10,159,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	12,874,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,765,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	558,000.00
2401 CONDUCTIBLES	96,283,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,519,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	351,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	265,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	623,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,860,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	623,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	390,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	159,769,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	44,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	8,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,100,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,621,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	13,000,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,046,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	65,906,000.00
3501 PASAJES	6,904,000.00
3502 VIATICOS	5,707,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	78,000.00
3504 PEAJE	308,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	800,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,929,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	95,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 141,577,000.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 374,017,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 374,017,000.00

TOTAL UNIDAD..... (500) 1,554,156,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A D P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA.... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (600). DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRAS

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,080,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	36,987,000.00
1103	SUELDOS A SUPERHONERARIOS	299,658,000.00
1201	AGUINALDOS	81,922,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	12,187,000.00
1203	DEPENSA	3,960,000.00
1211	CANASTA	44,976,000.00
1401	CUANTAS AL I.S.S.E.T.	52,647,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 634,417,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA	8,138,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	975,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,755,000.00

2105 GASTOS MENORES.	7,537,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	19,714,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,550,000.00
2401 COMBUSTIBLES	54,176,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	3,466,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	774,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	5,181,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	102,351,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	1,248,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	62,976,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIP. Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,930,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	3,474,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,479,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,839,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,877,000.00
3501 PASAJES	6,760,000.00
3502 VIATICOS	5,598,000.00
3504 PEAJE	246,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	142,627,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	253,594,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	253,394,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)	1,132,989,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	9,077,429,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)	9,077,429,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	9,077,429,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FG). INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
 SUBPROGRAMA. (002). CARRETERAS TRONCALES
 UNIDAD..... (415). SUBDIRECCION TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1.01	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,980,000.00
1.02	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	66,400,000.00
1201	AGUINALDOS.	44,030,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,733,000.00
1209	DESPESA.	1,320,000.00
1211	CANASTA.	19,804,000.00
1401	CUITAS AL I.S.S.E.T.	24,766,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	302,033,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	170,089,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	170,089,000.00
TOTAL UNIDAD..... (415)	472,122,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	472,122,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FB)	472,122,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (002). ADMIN. DE LOS SERV. Y REC. MATERIALES
 UNIDAD..... (405). UNIDAD ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1.01	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,760,000.00
1.02	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	46,491,000.00
1201	AGUINALDOS.	24,057,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,368,000.00
1209	DESPESA.	960,000.00
1211	CANASTA.	12,030,000.00
1401	CUITAS AL I.S.S.E.T.	14,550,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	176,216,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	83,227,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	83,227,000.00
TOTAL UNIDAD..... (405)	259,443,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	259,443,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)	259,443,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	731,565,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FG). INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNICACIONES
 SUBPROGRAMA. (003). TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION
 UNIDAD..... (321). SUBDIRECCION DE COMUNICACIONES (REF.320)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6303	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y Teleradiodif.	633,100,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		633,100,000.00
TOTAL UNIDAD..... (321)		633,100,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		633,100,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FG)		633,100,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FH). INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
 SUBPROGRAMA. (001). CARRETERAS TRONCALES
 UNIDAD..... (805). JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (REF.400)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5301	CAMINOS.	5,202,968,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		5,202,968,000.00
TOTAL UNIDAD..... (805)		5,202,968,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		5,202,968,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FH). INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
 SUBPROGRAMA. (002). CARRETERAS ALIMENTADORAS
 UNIDAD..... (806). JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (REF.400)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5301	CAMINOS.	1,279,723,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		1,279,723,000.00
TOTAL UNIDAD..... (806)		1,279,723,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,279,723,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FH). INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE
 SUBPROGRAMA. (004). PUENTES
 UNIDAD..... (807). JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (REF.400)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5302	PUENTES.	169,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		169,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (807)		169,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		169,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FH)		6,651,691,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A O P
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FK). CONSERVACION
 SUBPROGRAMA. (001). CONSERV. DE LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRE
 UNIDAD..... (337). SUBDIRECCION DE TRANSPORTES REF 335

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5304	OBRAS PARA LAS COMUNIC. Y TRANSPORTE	143,520,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		143,520,000.00
TOTAL UNIDAD..... (337)		143,520,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A U P	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.	
PROGRAMA.... (FK). CONSERVACION	
SUBPROGRAMA. (001). CONSERV. DE LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRE	
UNIDAD..... (910). JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (REF. 400)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5301 CAMINOS.		9,403,320,000.00
5302 PUENTES.		2,080,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		11,483,320,000.00
TOTAL UNIDAD..... (810)		11,483,320,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		11,626,840,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FK)		11,626,840,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		18,911,631,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A U P	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (005). INFRAESTRUCTURA URBANA	
PROGRAMA.... (FL). URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA	
SUBPROGRAMA. (002). MEJORAMIENTO URBANO	
UNIDAD..... (102). DIRECCION DE PLANIFICACION (REF. 100)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		860,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		860,600,000.00
TOTAL UNIDAD..... (102)		860,600,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A U P	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (005). INFRAESTRUCTURA URBANA	
PROGRAMA.... (FL). URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA	
SUBPROGRAMA. (002). MEJORAMIENTO URBANO	
UNIDAD..... (406). UNIDAD ADMINISTRATIVA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		407,722,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		407,722,000.00
TOTAL UNIDAD..... (406)		407,722,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A U P	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (005). INFRAESTRUCTURA URBANA	
PROGRAMA.... (FL). URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA	
SUBPROGRAMA. (002). MEJORAMIENTO URBANO	
UNIDAD..... (504). DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (REF. 500)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		3,016,849,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		3,016,849,000.00
TOTAL UNIDAD..... (504)		3,016,849,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		4,285,171,000.00

DEPENDENCIA. (037). S C A U P	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (005). INFRAESTRUCTURA URBANA	
PROGRAMA.... (FL). URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA	
SUBPROGRAMA. (004). PROTECCION ECOLOGICA	
UNIDAD..... (103). DIRECCION DE PLANIFICACION (REF. 100)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4201 PROMOCION		26,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		26,000,000.00
TOTAL UNIDAD..... (103)		26,000,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)		26,000,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FL)		4,311,171,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (05)	4,311,171,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)	33,031,796,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (037)	33,031,796,000.00

CLAVE 038 SECUR

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (001). DEF. COND. Y COORD. POL. EDUC. CULT. Y RECREAC.	
PROGRAMA.... (GA). DEF. COND. COORD. POL. EDUC. CULT. Y REC.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (001). SECRETARIA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		18,840,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		3,082,300.00
1104 SUELDOS A PROF. DE NAT. PROF. Y ESPECIALES		6,314,333,000.00
1201 AGUINALDOS.		813,527,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		176,007,000.00
1209 DESPESA.		60,000.00
1211 CAJASTA.		2,204,300.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		760,351,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	9,088,466,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	520,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	158,212,000.00
2105 GASTOS MENORES.	746,000.00
2106 OTROS ARTICULOS.	1,780,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	785,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	68,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	477,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,595,000.00
2401 COMBUSTIBLES	2,733,000.00
2402 LLUBRICANTES Y ADITIVOS	64,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,942,000.00
2602 MEJORAMIENTOS MENORES	15,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	2,490,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	623,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	155,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	175,227,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	138,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	198,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	350,000.00
3201 ASOCIADAS	4,150,000.00
3401 MANT. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	780,000.00
3402 MANT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,000.00
3403 MANT. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	533,000.00
3404 INSTALACIONES	476,000.00
3501 PASAJES	1,201,000.00
3502 VIATICOS	933,000.00
3504 PCUJE	42,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	4,667,300.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,117,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,355,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	1,245,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	122,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	29,627,000.00
7202 EMERGENCIAS IMPREVISTAS.	825,089,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	825,089,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)	9,109,349,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (001). DEF. COND. Y COORD. POL. EDUC. CULT. Y RECREAC.	
PROGRAMA.... (GA). DEF. COND. COORD. POL. EDUC. CULT. Y REC.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (002). SECRETARIA PARTICULAR	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		12,780,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		19,014,000.00
1201 AGUINALDOS.		5,230,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		772,000.00
1209 DESPESA.		300,000.00
1211 CAJASTA.		2,839,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		3,335,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	40,270,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	109,000.00
2103 GASTOS MENORES.	399,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	3,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	203,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	10,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,473,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	165,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,395,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	170,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,628,000.00
3501 PASAJES	338,000.00
3502 VIATICOS	311,000.00
3504 PEAJE	26,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	520,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,013,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	16,438,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 16,438,000.00

TOTAL UNIDAD..... (002) 62,116,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA..... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (003). UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,600,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,583,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	433,000.00
1211	CANASTA.	1,576,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,872,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	23,064,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	43,000.00
2103 GASTOS MENORES.	250,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	132,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	269,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	130,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,427,000.00
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS	174,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,445,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	129,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	628,000.00
3501 PASAJES	205,000.00
3502 VIATICOS	746,000.00
3504 PEAJE	49,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,757,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	15,055,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 15,055,000.00

TOTAL UNIDAD..... (003) 42,341,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA..... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (004). UNIDAD DE COMUNICACION EDUCATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	49,000.00
2103	GASTOS MENORES.	124,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	49,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENEFALES	40,000.00
2401	COMBUSTIBLES	537,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	250,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,049,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00
3502 VIATICOS	373,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 1,290,000.00

TOTAL UNIDAD..... (004) 2,339,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA..... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (006). DEPTO. DE SERVICIOS JURIDICOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,480,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,273,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	518,000.00

1209 DESPENSA.	60,000.00
1211 CANASTA.	1,961,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,238,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	27,698,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	33,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,084,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,416,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,158,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	198,000.00
3501 PASAJES	543,000.00
3502 VIATICOS	373,000.00
3504 PEAJE	26,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	663,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,961,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	17,851,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 17,851,000.00

TOTAL UNIDAD..... (006) 49,926,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA..... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (007). DIRECCION GRAL. DE PLANEACION Y FOM. EDUC.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,820,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,181,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,374,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	750,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	2,743,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,240,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	40,233,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	130,000.00
2103 GASTOS MENORES.	499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	125,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	200,000.00
2401 COMBUSTIBLES	134,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	174,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,262,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,295,000.00
3501 PASAJES	923,000.00
3502 VIATICOS	311,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	22,685,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	25,214,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	27,617,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 27,617,000.00

TOTAL UNIDAD..... (007) 94,326,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA..... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (008). IV COMITE REGIONAL DE LA UNESCO.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,520,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,525,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,153,000.00
1211	CANASTA.	4,248,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,982,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	62,428,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,690,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,314,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	741,000.00
2105 GASTOS MENORES.	606,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	852,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,032,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	3,900,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,600,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,014,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,170,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,846,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	19,765,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	1,271,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	385,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	832,000.00

3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,000.00
3501 PASAJES	3,693,000.00
3502 VIATICOS	3,640,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	19,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	30,377,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	48,955,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	48,955,000.00
TOTAL UNIDAD..... (1008)	161,525,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT	
PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (100). DIRECC.DE PLANEACION EDUCATIVA	

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,620,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,165,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	2,460,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,205,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	785,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	2,849,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,389,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		41,653,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	783,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	29,000.00
2105	GASTOS MENORES.	499,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	373,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	272,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	47,000.00
2401	COMBUSTIBLES	442,000.00
2501	SERVICIO DE CONEDOR Y VIVERES	233,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	61,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,739,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	191,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	36,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,418,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	780,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,089,000.00
3501	PASAJES	775,000.00
3502	VIATICOS	581,000.00
3504	PEAJE	33,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		34,903,000.00
7202	ERROGACIONES IMPREVISTAS	24,746,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		24,746,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)		104,041,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R		
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT		
PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.		
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION		
UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION		

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,560,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,855,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,648,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	539,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,953,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,330,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		29,005,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	112,839,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	52,007,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	84,634,000.00
2105	GASTOS MENORES.	499,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	153,934,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	21,555,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	439,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	21,681,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	107,585,000.00
2301	VESTUARIO	270,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,789,000.00
2401	COMBUSTIBLES	236,375,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,377,000.00
2501	SERVICIO DE CONEDOR Y VIVERES	79,895,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,879,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	3,987,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	35,617,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	286,618,000.00

2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	23,172,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,239,000.00

TOTAL CAPITULO... (2000)		1,280,411,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,177,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	451,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICOS	76,444,000.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	425,187,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,756,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,343,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	144,274,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	12,673,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	156,255,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	938,061,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	27,920,000.00
3404	INSTALACIONES	5,369,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	605,037,000.00
3501	PASAJES	75,404,000.00
3502	VIATICOS	68,917,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	664,000.00
3504	PEAJE	796,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	70,809,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,176,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	104,914,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	197,818,000.00
3603	ENCUADERACION	39,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	2,324,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	12,043,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,012,092,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	20,463,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	20,463,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	4,341,971,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT	
PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (226). DIRECCION DE ADMINISTRACION (REF.200)	

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,760,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,954,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,210,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	825,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	3,103,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,566,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		43,598,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS		23,070,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		23,070,000.00
TOTAL UNIDAD..... (226)		66,668,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT	
PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (227). DIRECCION DE ADMINISTRACION (REF.200)	

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	207,310,000.00
1201	AGUINALDOS.	41,196,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,759,000.00
1209	DESPENSA.	1,620,000.00
1211	CANASTA.	21,343,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	24,877,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		302,105,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS		142,111,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		142,111,000.00
TOTAL UNIDAD..... (227)		444,216,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT	
PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (300). DIRECCION DE EDUCACION BASICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,062,000.00

2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,430,000.00
2105 GASTOS MENORES.	499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	343,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	148,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	211,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,438,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	5,131,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	104,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	68,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,418,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	624,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,758,000.00
3501 PASAJES	304,000.00
3502 VIATICOS	373,000.00
3504 PEAJE	140,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	2,860,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	37,649,000.00
4605 SERVICIOS EDUCATIVOS	214,927,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	214,927,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (300)	257,707,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (400). DIRECC.DE EDUC.MEDIA BASICA Y SUP.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,660,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	26,856,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	12,300,000.00
1201	AGUINALDOS.	15,419,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,189,000.00
1209	DESPENSA.	540,000.00
1211	CANASTA.	7,806,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,458,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	114,228,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,108,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	562,000.00
2105 GASTOS MENORES.	499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	390,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	234,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	112,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	330,000.00
2401 COMBUSTIBLES	638,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	124,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	3,997,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	25,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,272,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	198,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00
3501 PASAJES	520,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	373,000.00
3504 PEAJE	55,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	702,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	30,925,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	52,146,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	52,146,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (400)	201,296,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (500). DIRECC.DE EDUC.SUP.E INVEST.CIENTIFICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,220,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,104,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	15,779,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,255,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,336,000.00
1209	DESPENSA.	420,000.00
1211	CANASTA.	4,846,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,772,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	70,732,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	585,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	244,000.00
2105 GASTOS MENORES.	499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	231,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	13,000.00

2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	213,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	185,000.00
2401 COMBUSTIBLES	296,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	250,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,516,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	127,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	78,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	192,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,040,000.00
3501 PASAJES	718,000.00
3502 VIATICOS	455,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	910,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,520,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	39,345,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	39,345,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (500)	116,113,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (600). DIRECC.DE EDUC.PARA ADULTOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,260,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,885,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,737,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	698,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	2,562,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,017,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	37,339,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	624,000.00
2105 GASTOS MENORES.	499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	112,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	81,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	12,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	125,000.00
2401 COMBUSTIBLES	659,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	150,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,262,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	91,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,824,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	312,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	910,000.00
3502 VIATICOS	546,000.00
3504 PEAJE	46,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	390,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	11,119,000.00
7202 ERRORES IMPREVISTAS	23,929,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,929,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (600)	74,649,000.00
-------------------------	---------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT
 PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (700). DIRECCION DEL DEPORTE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,220,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,441,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,352,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	907,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	3,302,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,919,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	48,381,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	328,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	8,200,000.00
2105 GASTOS MENORES.	499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	816,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	112,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	205,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	3,362,000.00
2401 COMBUSTIBLES	2,691,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	299,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	16,512,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	52,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	57,000.00

3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	291,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	442,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,391,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	338,000.00
3501 PASAJES	582,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	57,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,210,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	30,201,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	30,201,000.00
TOTAL UNIDAD..... (700)	98,304,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT	
PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (718). DIRECCION DEL DEPORTE (REF.700)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1205	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	161,977,000.00
1201	AGUINALDOS.	22,405,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,499,000.00
1209	DESPENSA.	3,240,000.00
1211	CANASTA.	15,825,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,437,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	227,383,000.00
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	23,845,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,845,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (718)	251,228,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	15,478,115,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R		
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.POL.EDUC.CULT.Y RECREAT		
PROGRAMA.... (GA). DEFIN.CONDUC.COORD.POL.EDUC.CUL.Y REC.		
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA Y APOYO		
UNIDAD..... (210). UNIDAD DE ADMINISTRACION		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	282,000.00
2105	GASTOS MENORES.	399,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	208,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	57,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	208,000.00
2401	COMBUSTIBLES	893,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	233,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,280,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	44,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,048,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	26,000.00
3501	PASAJES	234,000.00
3502	VIATICOS	499,000.00
3504	PEAJE	26,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	104,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,981,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (210)	4,261,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	4,261,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (6A)	15,482,376,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (01)	15,482,376,000.00
	DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
	FUNCION.... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
	SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
	PROGRAMA.... (GB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
	SUBPROGRAMA. (001). CAPTACION Y SISTEMATIZACION INF. EST. DOC.	
	UNIDAD..... (115). DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,068,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,176,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	835,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	3,115,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,608,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	43,982,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	260,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	144,000.00
2401 COMBUSTIBLES	842,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,545,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	190,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	520,000.00
3501 PASAJES	179,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	889,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	22,405,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	22,405,000.00
TOTAL UNIDAD..... (115)	68,821,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (GB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (001). CAPTACION Y SISTEMATIZACION INF. EST. DOC.	
UNIDAD..... (205). UNIDAD DE INFORMATICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	435,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	88,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	317,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	380,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	4,448,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	837,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	40,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	977,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	471,000.00
3502 VIATICOS	55,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	526,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	434,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	434,000.00
TOTAL UNIDAD..... (205)	6,285,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	75,106,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (002). PLANACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (GB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (002). FORMULACION DE PLANES PROG. PRESUP. PROY.	
UNIDAD..... (105). DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,940,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,112,000.00
1201	AGUINALDOS.	6,394,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	835,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	3,125,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,606,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	44,132,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	394,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	612,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	105,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,410,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	465,000.00
3501 PASAJES	42,000.00
3502 VIATICOS	373,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	380,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	24,365,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	24,365,000.00
TOTAL UNIDAD..... (105)	70,787,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (GB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (002). FORMULACION DE PLANES PROG. PRESUP. PROY.	
UNIDAD..... (110). DEPTO. DE CONTENIDO Y METODO EDUCATIVO	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,820,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,234,000.00
1201	AGUIHALDOS.	8,071,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,085,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CAJASTA.	4,049,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,686,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	57,125,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	168,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	38,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,000.00
2401 COMBUSTIBLES	59,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	568,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	198,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	538,000.00
3501 PASAJES	260,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	996,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	29,535,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 29,535,000.00

TOTAL UNIDAD..... (110) 88,224,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 199,011,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA..... (GB). PLANACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION
UNIDAD..... (120). DEPTO. DE REGISTRO Y CERTIFICACION

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,820,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,150,000.00
1201	AGUIHALDOS.	8,472,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,266,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CAJASTA.	4,341,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,036,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	61,225,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	542,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	5,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	13,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	864,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	260,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	855,000.00
3501 PASAJES	138,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	582,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,835,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	29,939,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 29,939,000.00

TOTAL UNIDAD..... (120) 93,863,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (03) 93,863,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GB) 327,980,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (002). PLANACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA..... (GC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD..... (215). DEPARTAMENTO DE PERSONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,079,000.00
1201	AGUIHALDOS.	5,355,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	669,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CAJASTA.	2,518,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,892,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	35,593,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	130,000.00
2105 GASTOS MENORES.	399,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	130,000.00

2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	16,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	152,000.00
2401 COMBUSTIBLES	959,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	124,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,910,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	244,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,040,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	130,000.00
3502 VIATICOS	250,000.00
3504 PEAJE	26,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	148,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,838,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	21,581,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 21,581,000.00

TOTAL UNIDAD..... (215) 60,922,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA..... (GC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD..... (230). DEPARTAMENTO DE PAGOS

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,180,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUIHALDOS.	3,492,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	426,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CAJASTA.	1,607,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,842,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	22,775,000.00
2105 GASTOS MENORES.	399,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	109,000.00
2401 COMBUSTIBLES	998,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	356,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,862,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	55,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	991,000.00
3501 VIATICOS	359,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	283,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,668,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	14,477,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 14,477,000.00

TOTAL UNIDAD..... (230) 40,802,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 101,724,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
PROGRAMA..... (GC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD..... (120). DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,360,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,396,000.00
1201	AGUIHALDOS.	6,790,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	938,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CAJASTA.	3,496,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,051,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	49,271,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	122,000.00
2105 GASTOS MENORES.	399,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	520,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	228,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	835,000.00
2401 COMBUSTIBLES	484,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	311,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,899,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	159,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	954,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	437,000.00
3501 PASAJES	268,000.00
3502 VIATICOS	727,000.00
3504 PEAJE	49,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	881,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,475,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	23,860,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,860,000.00
TOTAL UNIDAD..... (220)	79,505,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	79,505,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA..... (GC). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (003). ADMIN. DE LOS SERVIC. Y RECURSOS MATERLES.	
UNIDAD..... (225). DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,300,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	114,149,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	100,413,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,320,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,635,000.00
1209	DESPENSA.	4,200,000.00
1211	CANASTA.	24,036,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	28,663,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		337,716,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	205,000.00
2105	GASTOS MENORES.	399,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	234,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	234,000.00
2401	COMBUSTIBLES.	1,448,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVEPES	135,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,655,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	234,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,451,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	614,000.00
3501	PASAJES	692,000.00
3502	VIATICOS	1,687,000.00
3504	PEAJE	74,000.00

TOTAL CAPITULO... (3000)	4,752,000.00
7202. EROGACIONES IMPREVISTAS . .	54,983,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	54,983,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (225)	400,106,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	400,106,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (GC)	581,335,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBFUNCION.. (02)	909,315,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC	
PROGRAMA..... (GF). EDUCACION BASICA A LA POBLACION	
SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION PREESCOLAR	
UNIDAD..... (310). DEPTO. DE EDUCACION PREESCOLAR	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	31,200,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	60,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	31,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,118,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		32,713,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	211,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	887,000.00
3501	PASAJES	190,000.00
3502	VIATICOS	291,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	819,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,353,000.00
6605 SERVICION EDUCATIVOS	10,605,592,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	10,605,592,000.00
---------------------------	-------------------

TOTAL UNIDAD..... (310)	10,640,658,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	10,640,658,000.00
-------------------------	-------------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC	
PROGRAMA..... (GF). EDUCACION BASICA A LA POBLACION	
SUBPROGRAMA. (002). EDUCACION PRIMARIA	
UNIDAD..... (315). DEPTO. DE EDUCACION PRIMARIA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	52,001,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	5,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	104,000.00
2401	COMBUSTIBLES	944,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	53,353,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	182,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	699,000.00
3501 PASAJES	205,000.00
3502 VIATICOS	250,000.00
3504 PEAJE	26,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	-1,362,000.00
4605 SERVICION EDUCATIVOS	10,997,387,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	10,997,387,000.00
---------------------------	-------------------

TOTAL UNIDAD..... (315)	11,052,102,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	11,052,102,000.00
-------------------------	-------------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC	
PROGRAMA..... (GF). EDUCACION BASICA A LA POBLACION	
SUBPROGRAMA. (003). EDUCACION INDIGENA	
UNIDAD..... (305). UNIDAD DE APOYO A LA EDUC. INDIGENA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,720,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,106,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,175,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	440,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,595,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,899,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		23,055,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	705,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	81,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	91,000.00
2401	COMBUSTIBLES	744,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,920,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	424,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	424,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	11,154,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	11,154,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (305)	36,553,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	36,553,000.00
-------------------------	---------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC	
PROGRAMA..... (GF). EDUCACION BASICA A LA POBLACION	
SUBPROGRAMA. (004). EDUCACION SECUNDARIA	
UNIDAD..... (405). DEPTO. DE EDUCACION MEDIA BASICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	442,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	83,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	88,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	62,000.00
2401	COMBUSTIBLES	536,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,510,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	39,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	598,000.00
3501 PASAJES	278,000.00
3502 VIATICOS	291,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,206,000.00
4605 SERVICION EDUCATIVOS	99,543,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	99,543,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (405)	102,259,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	102,259,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA..... (GF). EDUCACION BASICA A LA POBLACION
 SUBPROGRAMA. (009). EDUCACION TELESECUNDARIA
 UNIDAD..... (410). DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4605	SERVICIO EDUCATIVOS	70,514,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	70,514,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (410)	70,514,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA..... (GF). EDUCACION BASICA A LA POBLACION
 SUBPROGRAMA. (009). EDUCACION TELESECUNDARIA
 UNIDAD..... (427). DEPTO. DE TELESECUNDARIA (REF.410)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	416,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	26,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	103,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	182,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	26,000.00
2401	COMBUSTIBLES	773,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	124,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,947,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	107,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	780,000.00
3501	PASAJES	315,000.00
3502	VIATICOS	373,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,575,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (427)	3,522,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	74,036,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (GF)	21,905,608,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA..... (GG). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 UNIDAD..... (419). DEPTO. DE EDUCACION VOCACIONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,780,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,194,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,429,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	610,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CAJASTA.	2,257,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,637,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	32,087,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	390,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	35,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	78,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	73,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	39,000.00
2401	COMBUSTIBLES	940,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,854,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	62,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	858,000.00
3501	PASAJES	352,000.00
3502	VIATICOS	291,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,563,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	15,630,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	15,630,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (415)	51,134,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA..... (GG). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 UNIDAD..... (420). DEPTO. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,112,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	10,800,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,115,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	903,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CAJASTA.	3,431,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,901,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 47,962,000.00
 2101 MATERIALES DE OFICINA. 390,000.00
 2105 GASTOS MENORES. 299,000.00
 2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION 52,000.00
 2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES 23,000.00
 2401 COMBUSTIBLES 819,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 1,583,000.00
 3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA. 107,000.00
 3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 780,000.00
 3501 PASAJES 315,000.00
 3502 VIATICOS 373,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 1,737,000.00
 7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 28,095,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 28,095,000.00

TOTAL UNIDAD..... (420) 79,397,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA..... (GG). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 UNIDAD..... (425). INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	260,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	75,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	47,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	91,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	62,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	535,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	156,000.00
3501	PASAJES	296,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	247,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 699,000.00
 4605 SERVICIO EDUCATIVOS 103,434,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 103,434,000.00

TOTAL UNIDAD..... (425) 104,668,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA..... (GG). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 UNIDAD..... (428). DEPTO. DE EDUC. MEDIA BASICA (REF.405)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,500,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	42,370,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,507,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,552,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CAJASTA.	6,163,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,704,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 83,036,000.00
 7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 50,533,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 50,533,000.00

TOTAL UNIDAD..... (428) 133,569,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 368,763,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GG) 368,768,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA..... (GG). EDUCACION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARROLLO HUMANO P/ MAGIST.
 UNIDAD..... (505). DEPTO. DE EDUCACION SUPERIOR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,137,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	5,400,000.00
1201	AGUIHALDOS.	6,186,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	837,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	3,122,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,616,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		44,078,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	224,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	96,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	99,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	335,000.00
2401	COMBUSTIBLES	124,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	1,177,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,177,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	185,300.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	525,000.00
3501	PASAJES	556,000.00
3502	VIATICOS	311,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	302,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,879,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	22,413,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		22,413,000.00
TOTAL UNIDAD..... (505)		69,347,900.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R		
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC		
PROGRAMA..... (GH). EDUCACION SUPERIOR		
SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARRO.REC.HUMANOS P/MAGIST.		
UNIDAD..... (510). DEPTO.DE EDUCACION NORMAL		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,000,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,112,000.00
1201	AGUIHALDOS.	5,770,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	753,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	2,819,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,253,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		39,827,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	702,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	104,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	13,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	234,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	172,000.00
2401	COMBUSTIBLES	793,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	124,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,441,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	234,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	694,000.00
3501	PASAJES	608,000.00
3502	VIATICOS	311,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,757,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	21,995,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		21,995,000.00
TOTAL UNIDAD..... (510)		67,020,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R		
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC		
PROGRAMA..... (GH). EDUCACION SUPERIOR		
SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARRO.REC.HUMANOS P/MAGIST.		
UNIDAD..... (515). DEPTO.DE INVEST.CIENTIFICA		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,920,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,082,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	6,528,000.00
1201	AGUIHALDOS.	4,080,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	570,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	2,137,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,464,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		29,901,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	174,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	23,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	52,000.00
2401	COMBUSTIBLES	283,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	74,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		905,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	47,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	590,000.00
3501	PASAJES	442,000.00
3502	VIATICOS	311,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,390,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	14,053,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		14,053,000.00
TOTAL UNIDAD..... (515)		46,249,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R		
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC		
PROGRAMA..... (GH). EDUCACION SUPERIOR		
SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARRO.REC.HUMANOS P/MAGIST.		
UNIDAD..... (520). CENTRO DE INVEST.CIENTIFICA		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,120,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,447,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	10,920,000.00
1201	AGUIHALDOS.	22,671,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,569,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	9,285,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,098,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		138,350,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	247,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	460,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	107,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	78,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	315,000.00
2401	COMBUSTIBLES	161,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	59,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,726,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	164,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	390,000.00
3502	VIATICOS	56,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		610,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	102,271,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		102,271,000.00
TOTAL UNIDAD..... (520)		242,957,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R		
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC		
PROGRAMA..... (GH). EDUCACION SUPERIOR		
SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARRO.REC.HUMANOS P/MAGIST.		
UNIDAD..... (525). ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	346,000.00
2105	GASTOS MENORES.	124,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	328,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	117,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,560,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,475,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	260,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	629,000.00
3501	PASAJES	484,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	780,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,153,000.00
4005	SERVICIO EDUCATIVOS	121,177,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		121,177,000.00
TOTAL UNIDAD..... (525)		125,805,000.00
DEPENDENCIA. (038). S E C U R		
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.		
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC		
PROGRAMA..... (GH). EDUCACION SUPERIOR		
SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARRO.REC.HUMANOS P/MAGIST.		
UNIDAD..... (530). ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	333,000.00
2105	GASTOS MENORES.	124,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		457,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	595,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,560,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,155,000.00
4605	SERVICION EDUCATIVOS	121,983,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		121,983,000.00
TOTAL UNIDAD..... (530)		124,595,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GH). EDUCACION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARRO.REC.HUMANOS P/MAGIST.
 UNIDAD..... (530). ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	525,000.00
2105	GASTOS MENORES.	124,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	203,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	523,000.00
2401	COMBUSTIBLES	237,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	100,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,712,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	359,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	585,000.00
3501	PASAJES	426,000.00
3502	VIATICOS	311,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	650,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,331,000.00
4605	SERVICION EDUCATIVOS	18,546,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		18,546,000.00
TOTAL UNIDAD..... (535)		22,589,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GH). EDUCACION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA. (001). FORMACION DESARRO.REC.HUMANOS P/MAGIST.
 UNIDAD..... (540). ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	198,000.00
2105	GASTOS MENORES.	124,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	159,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,420,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		4,901,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	21,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	523,000.00
3501	PASAJES	434,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	650,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,628,000.00
TOTAL UNIDAD..... (540)		6,529,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		705,291,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GH)		705,291,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GI). EDUCACION PARA ADULTOS
 SUBPROGRAMA. (002). SISTEMA DE EDUCACION ABIERTA
 UNIDAD..... (610). DEPTO.DE EDUC.DE SISTEMA ABIERTO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	460,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	39,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	469,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV.S. GENERALES	39,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,061,000.00

2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	124,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,068,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	837,000.00
3502	VIATICOS	395,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		1,232,000.00
4605	SERVICION EDUCATIVOS	130,460,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 130,460,000.00

TOTAL UNIDAD..... (510) 133,760,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 133,760,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GI) 133,760,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GJ). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
 SUBPROGRAMA. (001). CAPACITACION TECNICA
 UNIDAD..... (605). DEPTO.DE CTRO.DE CAPACIT.TECNICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOJS AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,400,000.00
1102	SUELDOJS AL PERSONAL DE BASE	18,371,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,248,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,577,000.00
1209	DESPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	5,831,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,812,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 82,649,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	494,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	62,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	96,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV.S. GENERALES	60,000.00
2401	COMBUSTIBLES	533,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 1,544,000.00

3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	46,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	910,000.00
3502	VIATICOS	538,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	31,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 1,525,000.00

7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS 38,584,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 38,584,000.00

TOTAL UNIDAD..... (605) 124,302,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 124,302,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GJ). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
 SUBPROGRAMA. (002). MJTO.CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO
 UNIDAD..... (615). ESCUELA DE OFICIOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	146,000.00
2105	GASTOS MENORES.	312,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	70,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 528,000.00

3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	482,000.00
3502	VIATICOS	341,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	130,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 953,000.00

4605 SERVICION EDUCATIVOS 60,400,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 60,400,000.00

TOTAL UNIDAD..... (615) 61,881,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GJ). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
 SUBPROGRAMA. (002). MJTO.CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO
 UNIDAD..... (617). ESCUELA DE OFICIOS DE BALANCAN REF.615

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	56,000.00

2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	44,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	117,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	356,000.00
2105 GASTOS MENORES.	312,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	65,000.00
2401 COMBUSTIBLES	65,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,015,000.00
3502 VIATICOS	481,000.00
3504 PEAJE	53,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,754,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 4,288,000.00

TOTAL UNIDAD..... (617) 5,303,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA.... (GJ). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
 SUBPROGRAMA. (002). MJTO.CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO
 UNIDAD..... (618). ESCUELA DE OFICIOS DE COMALCALCO REF.615

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	94,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	369,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	364,000.00
2105	GASTOS MENORES.	312,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	29,000.00
2502	UTENSILIOS	393,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,566,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,754,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 3,754,000.00

TOTAL UNIDAD..... (618) 5,320,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA.... (GJ). CAPACITACION Y MEJORAMIENTO
 SUBPROGRAMA. (002). MJTO.CAPACITACION PARA Y EN EL TRABAJO
 UNIDAD..... (619). ESCUELA DE OFICIOS DE CUAUTHEMOC REF.615

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	172,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	18,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	494,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	463,000.00
2105	GASTOS MENORES.	312,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,459,000.00
3502 VIATICOS	393,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,754,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 4,147,000.00

TOTAL UNIDAD..... (619) 5,606,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 78,110,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GJ) 202,412,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA.... (GN). PROM.Y DIFUSION DE RECREACION Y DEPORTE
 SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A LA EDUCACION FISICA
 UNIDAD..... (705). DEPTO.DE EDUCACION FISICA Y ESCOLAR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,400,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,167,000.00
1201	AGUIALLOS.	7,667,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,071,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	3,977,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,628,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	56,148,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	276,000.00
2105 GASTOS MENORES.	299,000.00
2206 OTROS ARTICULOS	234,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	91,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	18,000.00
2401 COMBUSTIBLES	616,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,534,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	624,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030,000.00
3501 PASAJES	130,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,784,000.00
7202 ERJGACIONES IMPREVISTAS	26,445,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 26,445,000.00

TOTAL UNIDAD..... (705) 85,911,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA.... (GN). PROM.Y DIFUSION DE RECREACION Y DEPORTE
 SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A LA EDUCACION FISICA
 UNIDAD..... (710). DEPTO.DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	419,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	130,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	156,000.00
2401	COMBUSTIBLES	744,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,748,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	338,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	624,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	962,000.00
4605 SERVICION EDUCATIVOS	703,529,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 703,529,000.00

TOTAL UNIDAD..... (710) 706,239,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 792,150,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA.... (GN). PROM.Y DIFUSION DE RECREACION Y DEPORTE
 SUBPROGRAMA. (002). PROM.DIFUSION DESARROLLO DEL DEPORTE
 UNIDAD..... (715). DEPTO.DE DESARROLLO DEL DEPORTE

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	182,000.00
2105	GASTOS MENORES.	299,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	65,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	260,000.00
2401	COMBUSTIBLES	429,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,235,000.00
3502 VIATICOS	82,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	82,000.00
4605 SERVICION EDUCATIVOS	729,564,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 729,564,000.00

TOTAL UNIDAD..... (715) 730,881,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 730,881,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GN) 1,523,031,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA.... (GN). CONSERVAC.DE INFRAEST.FISICA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA. (001). EDUCACION PREESCOLAR
 UNIDAD..... (313). DEPTO. DE EDUCACION PREESCOLAR (REF.310)

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

6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO	104,000,000.00
------------------------------	----------------

TOTAL CAPITULO.... (6000) 104,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (313) 104,000,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 104,000,000.00

DEPENDENCIA. (038). S E C U R
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
 PROGRAMA.... (GR). CONSERVAC.DE INFRAEST.FISICA EDUCATIVA
 SUBPROGRAMA. (002). EDUCACION PRIMARIA
 UNIDAD..... (322). DEPTO. DE EDUCACION PRIMARIA (REF.315)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6305	EQUIPTO. DE EDIF. P/ EDUC. CULT. Y RECREA.	6,500,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	610,370,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	616,870,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (322)	616,870,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	616,870,000.00
	DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
	FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
	SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.	
	PROGRAMA.... (GR). CONSERVAC. DE INFRAEST. FISICA EDUCATIVA	
	SUBPROGRAMA. (004). EDUCACION SECUNDARIA	
	UNIDAD..... (407). DEPTO. DE EDUCACION MEDIA BASICA (REF. 405)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	390,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	390,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (407)	390,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	390,000,000.00
	DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
	FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
	SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.	
	PROGRAMA.... (GR). CONSERVAC. DE INFRAEST. FISICA EDUCATIVA	
	SUBPROGRAMA. (005). EDUCACION TELE-SECUNDARIA	
	UNIDAD..... (413). DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA (REF. 420)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	93,600,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	93,600,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (413)	93,600,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	93,600,000.00
	DEPENDENCIA. (038). S E C U R	
	FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
	SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.	
	PROGRAMA.... (GR). CONSERVAC. DE INFRAEST. FISICA EDUCATIVA	
	SUBPROGRAMA. (011). CAPACITACION	
	UNIDAD..... (607). DEPTO. DE CTRO. DE CAP. TECNICA (REF. 605)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	39,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	39,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (607)	39,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (11)	39,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (GR)	1,243,470,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	26,082,340,000.00
	TOTAL FUNCION..... (07)	42,474,031,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (038)	42,474,031,000.00

CLAVE 039 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG. SOC.
SUBFUNCION.. (001). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. Y ASIS
PROGRAMA.... (HA). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD. PUB. SEG.
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (001). SECRETARIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,700,000.00

1201	AGUINALDOS.	15,950,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,492,000.00
1211	CAJASTA.	5,394,000.00
1401	CUENTAS AL I.S.S.E.T.	6,444,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	82,780,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	400,392,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	97,650,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	321,333,000.00
2105 GASTE MEMORES.	1,019,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	788,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,159,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	98,000.00
2401 COMBUSTIBLES	6,760,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,120,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	34,007,000.00
2603 REACCIONES Y ACCESORIOS	56,212,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		925,538,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	22,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	4,368,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,070,000.00
3203	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,021,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	39,152,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,515,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	147,697,000.00
3501	PASAJES	17,837,000.00
3502	VIAJES	1,966,000.00
3504	PLAJE	237,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	8,363,000.00
3703	SEGURUS	3,900,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	231,148,000.00
7202 EP GACIONES IMPREVISTAS	84,460,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	84,460,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)	1,324,126,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG. SOC.
SUBFUNCION.. (001). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. Y ASIS
PROGRAMA.... (HA). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD. PUB. SEG.
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (002). SECRETARIA. (REF. 001)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,647,072,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,647,072,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (002)	1,647,072,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG. SOC.
SUBFUNCION.. (001). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. Y ASIS
PROGRAMA.... (HA). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD. PUB. SEG.
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (006). JURISDICCIONES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	118,915,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	49,400,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	13,000,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	84,639,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	702,000.00
2301	VESTUARIO	289,189,000.00
2401	COMBUSTIBLES	25,350,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,900,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	32,500,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	23,400,000.00

TOTAL CAPITULO... (2000)		640,995,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	18,200,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	66,300,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,800,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	71,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	169,000,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	4,137,241,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	4,137,241,000.00
TOTAL UNIDAD..... (006)	4,947,336,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG. SOC.
SUBFUNCION.. (001). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. Y ASIS
PROGRAMA.... (HA). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD. PUB. SEG.
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
UNIDAD..... (007). HOSP. GRAL. DR. GUSTAVO A. ROVIRAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	990,911,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	990,911,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (007)	990,911,000.00
	DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (008). HOSPITAL PSIQUIATRICO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	1,072,806,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,072,806,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (008)	1,072,806,000.00
	DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (010). HOSP.DR.JUAN GRAHAM CASSASUS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	4,002,885,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	4,002,885,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (010)	4,002,885,000.00
	DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (011). CENTRO ONCOLOGICO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	374,637,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	374,637,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (011)	374,637,000.00
	DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (012). BANCO DE SANGRE	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	102,362,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	102,362,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (012)	102,362,000.00
	DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (013). CENTRO DE EDUCACION P/LA SALUD ESCOLAR	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	333,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	335,000.00
2105	GASTOS MENORES.	364,000.00
2301	VESTUARIO	91,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	247,000.00
2401	COMBUSTIBLES	9,261,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	335,000.00
2502	UTENSILIOS	64,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	3,860,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		14,890,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	65,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	156,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE UFHA.	116,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,670,000.00
3504	PEAJE	22,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,029,000.00
4701 SERVICIOS MEDICOS	398,461,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	398,461,000.00
TOTAL UNIDAD..... (013)	417,360,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (014). UNIDADES REGIONALES	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	4,606,057,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	4,606,057,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (014)	4,606,057,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANEACION	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	29,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	168,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	17,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	728,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	44,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	36,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,022,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	156,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	94,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE UFHA.	112,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	316,000.00
3501	PASAJES	1,438,000.00
3504	PEAJE	22,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,138,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	3,160,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (120). DEPTO.DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,580,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,735,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	67,972,000.00
1201	AGUIJALDOS.	15,662,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,286,000.00
1209	DESPESA.	560,000.00
1211	CANASTA.	8,241,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,874,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	119,010,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	50,428,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	50,428,000.00
TOTAL UNIDAD..... (120)	169,438,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG. SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION UNIDAD..... (200). DIRECCION DE ADMINISTRACION	
---	--

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,439,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	415,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	404,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,184,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	932,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	475,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	55,000.00
2301	VESTUARIOS	32,700,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	556,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,123,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	607,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	62,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	42,422,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	3,832,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,085,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	370,000.00
3301 AL VILIER DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,470,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	520,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	460,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,136,000.00
3501 PASAJES	1,239,000.00
3502 VIATICOS	1,852,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	62,000.00
3504 PEAJE	168,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	3,120,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,420,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00
3703 SEJUROS	39,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 82,749,000.00

TOTAL UNIDAD..... (200) 125,171,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS
 PROGRAMA..... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (205). DEPTO.DE ADMON.Y SERV.DE PERSONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,580,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,830,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,602,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	736,000.00
1209	DESPESA.	300,000.00
1211	CAJAS.	2,699,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,181,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 38,027,000.00

7202 ERRORES IMPREVISTAS 12,208,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 12,208,000.00

TOTAL UNIDAD..... (205) 50,235,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS
 PROGRAMA..... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (215). DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,720,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,567,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	441,000.00
1209	DESPESA.	60,000.00
1211	CAJAS.	1,625,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,907,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 23,486,000.00

7202 ERRORES IMPREVISTAS 14,576,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 14,576,000.00

TOTAL UNIDAD..... (215) 38,062,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS
 PROGRAMA..... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (300). DIRECCION DE CONST.CONSERV.Y MTTO.

PART.	DESCRIPCION	MONTU ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	862,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	311,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	148,000.00
2105	UTILES ARTICULOS	212,000.00
2401	COMAJUTILES	250,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	42,000.00
TITUL CAPITULO.... (2000)		1,825,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	299,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	117,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	98,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
3502	VIATICOS	1,767,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 2,293,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 4,118,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS
 PROGRAMA..... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (500). DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	385,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	68,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	56,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,001,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	233,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	2,890,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 4,633,000.00

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	562,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	749,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	430,000.00
3504 PEAJE	14,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 1,755,000.00

TOTAL UNIDAD..... (500) 6,388,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS
 PROGRAMA..... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (510). DEPTO.DE MEDICINA PREVENTIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,340,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,239,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	320,000.00
1209	DESPESA.	60,000.00
1211	CAJAS.	1,199,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,381,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 16,707,000.00

7202 ERRORES IMPREVISTAS 7,441,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 7,441,000.00

TOTAL UNIDAD..... (510) 24,148,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION..... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS
 PROGRAMA..... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (600). DIRECCION DE ATENCION MEDICA

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	784,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	155,000.00
2105	GASTOS MENORES.	437,000.00
2401	COMBUSTIBLES	7,550,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	1,875,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 10,801,000.00

3103 SERVICIOS TELEFONICOS	247,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	226,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,530,000.00

3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	748,000.00
3504 PAJE	546,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,453,000.00
3701 FLETES Y MANOBRAS	59,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,809,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)	15,610,000.00
DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (605). DEPTO.DE SERVIC.DE SALUD DEL PRIMER NIV.	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,680,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,728,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	713,000.00
1211	CANASTA.	2,724,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,082,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	37,927,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	23,148,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,148,000.00
TOTAL UNIDAD..... (605)	61,075,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (615). DEPTO.DE SUPERVISION OPERATIVA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,740,000.00
1201	AGUINALDOS.	1,579,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	215,000.00
1211	CANASTA.	810,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	929,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	11,273,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	5,661,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	5,661,000.00
TOTAL UNIDAD..... (615)	16,934,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (700). DIRECC.DE REGULACION SANITARIA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	109,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	88,000.00
2401	COMBUSTIBLES	250,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	117,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	590,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	62,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	23,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	85,000.00
TOTAL UNIDAD..... (700)	675,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (HA). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (710). DEPTO.DE CTROL.DE LA SALUD AMBIEN.Y OCUP	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,320,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,246,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,212,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	544,000.00
1209	DESPESA.	180,000.00
1211	CANASTA.	1,969,000.00

1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,348,000.00
---------------------------	--------------

TOTAL CAPITULO.... (1000)	27,819,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	7,372,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	7,372,000.00
----------------------------------	---------------------

TOTAL UNIDAD..... (710)	35,191,000.00
--------------------------------	----------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	20,035,677,000.00
--------------------------------	--------------------------

TOTAL PROGRAMA.... (HA)	20,035,677,000.00
--------------------------------	--------------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (01)	20,035,677,000.00
--------------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (HB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (001). CAPT.Y SIST.DE INF. ESTADIST.Y DOCUMENTAL	
UNIDAD..... (141). DIRECCION DE PLANEACION (REF.100)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	350,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	350,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	125,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	62,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	95,000.00
3502 VIATICOS	290,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	572,000.00
----------------------------------	-------------------

TOTAL UNIDAD..... (141)	922,000.00
--------------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	922,000.00
--------------------------------	-------------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (HB). PLANACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES, PROG, PRESUP. Y PROYEC.	
UNIDAD..... (142). DIRECCION DE PLANEACION (REF.100)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	281,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	281,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	125,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	94,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	82,000.00
3501 PASAJES	866,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,167,000.00
----------------------------------	---------------------

TOTAL UNIDAD..... (142)	1,448,000.00
--------------------------------	---------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,448,000.00
--------------------------------	---------------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (HB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION	
UNIDAD..... (143). DIRECCION DE PLANEACION (REF.100)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	508,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	168,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	676,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	125,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	62,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	120,000.00
3502 VIATICOS	236,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	543,000.00
----------------------------------	-------------------

TOTAL UNIDAD..... (143)	1,219,000.00
--------------------------------	---------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	1,219,000.00
--------------------------------	---------------------

TOTAL PROGRAMA.... (HB)	3,589,000.00
--------------------------------	---------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (02)	3,589,000.00
--------------------------------	---------------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (001). CONT.DE ENFER.PREVENIBLES POR VACUNACION
 UNIDAD..... (009). HOSP.DEL NIÑO DR.RODOLFO N. PADRON

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4701	SERVICIOS MEDICOS	3,987,915,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	3,987,915,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (009)	3,987,915,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (001). CONT.DE ENFER.PREVENIBLES POR VACUNACION
 UNIDAD..... (521). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	244,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	35,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	60,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	21,000.00
2401	LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	455,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	255,000.00
3504	PEAJE	8,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	263,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (521)	718,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	3,888,633,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (002). CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
 UNIDAD..... (522). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	313,000.00
2401	COMBUSTIBLES	819,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,305,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	347,000.00
3504	PEAJE	8,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	355,000.00
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	188,478,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	188,478,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (522)	190,138,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	190,138,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (003). DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES
 UNIDAD..... (523). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	389,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	81,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	130,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	187,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,186,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,973,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	498,000.00
3504	PEAJE	8,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	506,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (523)	2,479,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	2,479,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (004). NUTRICION
 UNIDAD..... (524). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	174,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	9,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	18,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	122,000.00
2401	COMBUSTIBLES	455,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	822,000.00
3504	PEAJE	8,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	8,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (524)	830,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	830,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (005). CONSULTA EXTERNA
 UNIDAD..... (525). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	99,167,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	17,862,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	79,615,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	36,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,550,000.00
2301	VESTUARIO	6,240,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,733,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	884,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	23,062,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	231,149,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	13,000,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	112,121,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	499,000.00
3504	PEAJE	8,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	125,627,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (525)	356,776,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	356,776,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (008). PLANIFICACION FAMILIAR
 UNIDAD..... (526). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	196,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	18,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	66,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	169,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	35,000.00
2401	COMBUSTIBLES	637,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,117,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	146,000.00
3504	PEAJE	8,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	154,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (526)	1,271,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (08)	1,271,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HD). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (009). SALUD BUCAL
 UNIDAD..... (138). CTRO.DE EDUC.P/SALUD ESC. (REF.013)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,537,000.00

2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,409,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,224,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	416,000.00
2301 VESTUARIO	1,827,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	5,005,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	5,030,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	21,836,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	195,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,974,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	475,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,600,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000.00
3504 PEAJE	22,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	15,486,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	32,386,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	32,386,000.00
TOTAL UNIDAD..... (138)	69,710,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HE). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (009). SALUD BUCAL
 UNIDAD..... (035). DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		5,400,000.00
1201 AGUINALDOS.		1,346,000.00
1202 PRDIA VACACIONAL.		150,000.00
1211 CANASTA.		612,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		648,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	8,156,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	311,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	202,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	554,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,067,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	46,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	76,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	11,616,294,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	11,616,294,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	6,100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	6,100,000.00
---------------------------	--------------

TOTAL UNIDAD..... (805)	11,631,693,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (89)	11,701,403,000.00
-------------------------	-------------------

TOTAL PROGRAMA.... (HD)	16,141,530,000.00
-------------------------	-------------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (002). CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
 UNIDAD..... (132). CENTRO ONCOLOGICO (REF.011)

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
2101 MATERIALES DE OFICINA.		5,004,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		1,713,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		2,828,000.00
2105 GASTOS MENORES.		218,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		117,000.00
2301 VESTUARIO		2,484,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		825,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	13,189,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,560,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,023,000.00
3501 PASAJES	679,000.00
3504 PEAJE	44,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,335,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,641,000.00
---------------------------	--------------

TOTAL UNIDAD..... (132)	18,830,000.00
-------------------------	---------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	18,830,000.00
-------------------------	---------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (003). HOSPITALIZACION GENERAL
 UNIDAD..... (078). HOSP.GRAL. DR.GUSTAVO A.ROVIRSA* (REF.0)

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

2101 MATERIALES DE OFICINA.		33,353,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		6,476,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.		16,246,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		101,839,000.00
2105 GASTOS MENORES.		174,000.00
2106 UTILES ARTICULOS		23,364,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		80,860,000.00
2301 VESTUARIO		114,087,000.00
2401 COMBUSTIBLES		94,606,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,025,000.00
2502 UTENSILIOS		9,100,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS		21,112,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		40,456,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	544,718,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	3,010,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	57,359,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,921,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,416,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	43,384,000.00
3404 INSTALACIONES	1,706,000.00
3502 VIATICOS	580,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	11,597,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	128,967,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	1,884,316,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	673,907,000.00
4704 ALIMENTACION Y VIVERES	266,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	2,624,723,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL UNIDAD..... (078)	3,498,408,000.00
-------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (003). HOSPITALIZACION GENERAL
 UNIDAD..... (618). DIRECCION DE ATENCION MEDICA (REF.600)

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

2101 MATERIALES DE OFICINA.		497,528,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		75,624,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		401,110,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION		2,616,000.00
2301 VESTUARIO		65,241,000.00
2401 COMBUSTIBLES		76,281,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,030,000.00
2502 UTENSILIOS		7,462,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS		87,659,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO		10,713,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,228,264,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	2,982,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,659,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	20,742,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	241,662,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,563,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	270,608,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	8,192,971,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	972,043,000.00
4704 ALIMENTACION Y VIVERES	78,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	9,243,014,000.00
---------------------------	------------------

TOTAL UNIDAD..... (618)	10,741,986,000.00
-------------------------	-------------------

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA..... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (003). HOSPITALIZACION GENERAL
 UNIDAD..... (837). HOSP. DR. JUAN GRAHAM CASSASUS*REF.010

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
-------	-------------	---------------------------

2101 MATERIALES DE OFICINA.		83,031,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		25,319,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.		4,038,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.		22,439,000.00
2105 GASTOS MENORES.		8,379,000.00
2106 UTILES ARTICULOS		27,193,000.00

2201 PLACAS Y LICENCIAS.	336,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	56,070,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	39,000,000.00
2301 VESTUARIO	112,210,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,600,000.00
2401 COMBUSTIBLES	58,050,070.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000,000.00
2502 UTEHSILIOS	12,663,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	52,267,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICU	53,157,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	32,968,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	815,740,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	5,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	68,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	10,668,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	78,000,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	715,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	16,280,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,986,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	27,986,000.00
3501 PASAJES	6,500,000.00
3502 VIATICOS	9,092,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	2,755,000.00
3504 PASAJE	96,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	48,725,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	2,600,000.00
3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	4,915,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 236,291,000.00

TOTAL UNIDAD..... (837) 1,052,031,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (003). HOSPITALIZACION GENERAL
 UNIDAD..... (006). HOSPITAL PSIQUIATRICO (REF.008)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	13,990,000.00
2102	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	260,000.00
2301	VESTUARIO	16,640,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	12,792,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	8,697,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	54,379,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	6,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	7,800,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	118,284,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	300,000.00
4704 ALIMENTACION Y VIVERES	221,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 339,584,000.00

TOTAL UNIDAD..... (906) 401,763,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (J3) 15,694,009,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (004). HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA
 UNIDAD..... (083). HOSPITAL PSIQUIATRICO (REF.008)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	18,598,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,636,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	7,561,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	11,346,000.00
2105	GASTOS MENORES.	174,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	160,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	745,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	984,000.00
2301	VESTUARIO	8,022,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	787,000.00
2401	COMBUSTIBLES	96,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,451,000.00
2502	UTENSILIOS	4,586,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	8,117,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,409,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,254,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	74,926,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,643,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	597,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,710,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	99,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	328,000.00

3503 TRANSPORTE URBANO	64,000.00
3504 PASAJE	5,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 9,446,000.00

TOTAL UNIDAD..... (083) 84,372,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (004). HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA
 UNIDAD..... (091). HOSP. DEL NINO DR. RODOLFO N. PADRON# (REFO)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	84,500,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	97,500,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	7,150,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	143,000,000.00
2105	GASTOS MENORES.	10,400,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	26,000,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	117,000,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	13,000,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	39,000,000.00
2301	VESTUARIO	195,000,000.00
2401	COMBUSTIBLES	65,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,600,000.00
2502	UTENSILIOS	13,000,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,000,000.00
2602	ACCIDENTES MENORES	6,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 845,650,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	1,300,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	1,300,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	39,000,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,500,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	37,700,000.00
3404 INSTALACIONES	13,000,000.00
3501 PASAJES	27,300,000.00
3502 VIATICOS	18,200,000.00
3504 PASAJE	370,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	6,500,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	126,100,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	4,680,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	7,800,000.00
3703 SEGUROS	8,450,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 363,350,000.00

TOTAL UNIDAD..... (091) 1,209,000,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (004). HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA
 UNIDAD..... (095). HOSP. DEL NINO DR. RODOLFO N. PADRON# (REFO)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,860,000,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	988,000,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	917,523,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 4,765,523,000.00

TOTAL UNIDAD..... (095) 4,765,523,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (004). HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA
 UNIDAD..... (129). HOSP. DR. JUAN GRAHAM CASSASUS# (REF.010)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	2,433,600,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	715,000,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	491,400,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000) 3,640,000,000.00

TOTAL UNIDAD..... (129) 3,640,000,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (04) 9,698,895,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (006). ATENCION A URGENCIAS
 UNIDAD..... (134). BANCO DE SANGRE (REF.012)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	926,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	40,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	309,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	885,000.00
2105	GASTOS MENORES.	91,000.00
2106	OTROS ARTICULOS.	46,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	176,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	166,000.00
2301	VESTUARIO	853,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	410,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	177,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		4,079,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	38,659,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	598,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,022,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,459,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	22,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	94,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		41,854,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	8,268,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		8,268,000.00
TOTAL UNIDAD..... (134)		54,201,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		54,201,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (HE)		25,466,014,000.00
DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC. SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD PROGRAMA.... (HF). ORIENTAC.Y CAPACITACION A LA POBLACION SUBPROGRAMA. (002). EDUCACION PARA LA SALUD UNIDAD..... (528). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	395,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	18,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	31,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,092,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,536,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	113,000.00
3504	PEAJE	16,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		129,000.00
TOTAL UNIDAD..... (528)		1,665,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,665,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (HF)		1,665,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HG). FORMACION Y DESAR.DE REC.HUMANOS P/SALUD
 SUBPROGRAMA. (001). FORMACION Y DESARROLLO
 UNIDAD..... (405). SUBDIRECC.DE INVEST.Y ENSEÑANZA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	766,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,242,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	2,370,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,274,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	21,000.00
2401	COMBUSTIBLES	250,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	12,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		6,036,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	94,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	62,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	112,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00
3501	PASAJES	719,000.00
3502	VIATICOS	1,079,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	7,539,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	437,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 10,084,000.00

TOTAL UNIDAD..... (405) 16,120,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (IG). FORMACION Y DESAR.DE REC.HUMANOS P/SALUD
 SUBPROGRAMA. (001). FORMACION Y DESARROLLO
 UNIDAD..... (415). DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,580,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,164,000.00
1201	AGUIALES	1,315,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	243,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	874,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	1,049,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 12,345,000.00
 7202 ERGACIONES IMPREVISTAS 2,212,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 2,212,000.00

TOTAL UNIDAD..... (415) 14,557,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 30,677,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (IG) 30,677,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (IH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
 SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO
 UNIDAD..... (098). HOSP.DEL NIÑO DR. RODOLFO N. PADRONA (REF.010)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306	EQUIPO MEDICO	235,067,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		235,067,000.00
TOTAL UNIDAD..... (098)		235,067,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (IH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
 SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO
 UNIDAD..... (800). DIRECCION DE ATENCION MEDICA (REF.600)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306	EQUIPO MEDICO	896,329,000.00
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	306,358,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		1,202,387,000.00
TOTAL UNIDAD..... (800)		1,202,387,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (IH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
 SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO
 UNIDAD..... (880). CENTRO DE EDUC. P/SALUD ESCOLAR (REF.013)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306	EQUIPO MEDICO	2,093,000.00
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	35,621,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		37,714,000.00
TOTAL UNIDAD..... (880)		37,714,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (IH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
 SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO
 UNIDAD..... (900). HOSPITAL GENERAL GUSTAVO A. RIVIR (REF.007)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306	EQUIPO MEDICO	36,400,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)	36,400,000.00
TOTAL UNIDAD..... (900)	36,400,000.00
DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO	
UNIDAD..... (902). DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA (REF.805)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306 EQUIPO MEDICO		100,395,000.00
6307 INSTRUMENTAL MEDICO		113,857,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		214,252,000.00
TOTAL UNIDAD..... (902)		214,252,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO	
UNIDAD..... (913). CENTRO ONCOLOGICO (REF.011)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306 EQUIPO MEDICO		52,846,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		52,846,000.00
TOTAL UNIDAD..... (913)		52,846,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO	
UNIDAD..... (914). BANCO DE SANGRE (REF.012)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306 EQUIPO MEDICO		4,798,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		4,798,000.00
TOTAL UNIDAD..... (914)		4,798,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		1,783,464,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (003). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
UNIDAD..... (331). DIRECC.DE CONST.CONSERV.Y MTO.(REF.300)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101 MATERIALES DE OFICINA.		309,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		7,000.00
2401 COMBUSTIBLES		3,003,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS		878,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,760,000.00
2602 HERRAMIENTAS MEJORES		491,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		6,448,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS		218,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		333,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		445,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		1,457,000.00
3504 PEAJE		124,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,577,000.00
5601 EDIFICIOS PUBLICOS.	1,330,875,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,601,305,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	2,932,180,000.00
TOTAL UNIDAD..... (331)	2,941,205,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (003). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
UNIDAD..... (875). DIRECC.DE CONST.CONSERV.Y MTO. (REF.300)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		59,836,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		59,836,000.00
TOTAL UNIDAD..... (875)		59,836,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (003). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
UNIDAD..... (882). HOSPITAL DEL NINO RODOLFO N.P. (REF.009)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		432,394,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		432,394,000.00
TOTAL UNIDAD..... (882)		432,394,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (003). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
UNIDAD..... (917). HOSPITAL GENERAL GUSTAVO A.RODRI (REF.007)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		185,119,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		185,119,000.00
TOTAL UNIDAD..... (917)		185,119,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (003). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
UNIDAD..... (919). CENTRO ONCOLOGICO (REF.011)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		15,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		15,600,000.00
TOTAL UNIDAD..... (919)		15,600,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (003). MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
UNIDAD..... (920). CENTRO DE EDUC. P/SALUD ESCOL. (REF.013)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO		14,151,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		14,151,000.00
TOTAL UNIDAD..... (920)		14,151,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		3,648,305,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (IHH)		5,421,769,000.00
TOTAL SUBFUNCION.... (03)		47,071,655,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO	
PROGRAMA.... (IHH). INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	
SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO	
UNIDAD..... (925). HOSP.DEL NINO DR.ROD.N.PADRON (REF.009)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6306 EQUIPO MEDICO		399,697,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	399,697,000.00
TOTAL UNIDAD..... (925)	399,697,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	399,697,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (NH)	399,697,000.00
DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO	
PROGRAMA.... (HJ). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO	
SUBPROGRAMA. (001). CONTROL SANITARIO	
UNIDAD..... (715). DIRECC.DE REGULACION SANITARIA (REF.700)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	287,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	191,000.00
2301	VESTUARIO	751,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,373,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	169,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	159,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	107,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 435,000.00

TOTAL UNIDAD..... (716) 1,808,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 1,808,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO
PROGRAMA.... (HJ). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
SUBPROGRAMA. (002). SANEAMIENTO DEL AGUA
UNIDAD..... (718). DIRECC.DE REGULACION SANITARIA (REF.700)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (3000)		
TOTAL UNIDAD..... (718)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		
DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.		
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO		
PROGRAMA.... (HJ). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO		
SUBPROGRAMA. (003). SANEAMIENTO ATMOSFERICO		
UNIDAD..... (719). DIRECC.DE REGULACION SANITARIA (REF.700)		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
TOTAL CAPITULO.... (3000)		
TOTAL UNIDAD..... (719)		
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO
PROGRAMA.... (HJ). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
SUBPROGRAMA. (004). SANEAMIENTO DEL SUELO
UNIDAD..... (720). DIRECC.DE REGULACION SANITARIA (REF.700)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2105	GASTOS MENORES.	143,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	143,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (720)	143,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	143,000.00	

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO
PROGRAMA.... (HJ). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
SUBPROGRAMA. (005). SANEAMIENTO DEL MEDIO ESPECIFICO
UNIDAD..... (529). DIRECC.DE PROGRAMAS PREV. (REF.500)

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

2401 COMBUSTIBLES 546,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 546,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 169,000.00
3504 PLAJE 8,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 177,000.00

TOTAL UNIDAD..... (329) 723,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (05) 723,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO
PROGRAMA.... (HJ). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
SUBPROGRAMA. (006). CONTROL DE FAUNA NOCIVA
UNIDAD..... (721). DIRECC.DE REGULACION SANITARIA (REF.700)

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

2105 GASTOS MENORES. 72,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 72,000.00

TOTAL UNIDAD..... (721) 72,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (06) 72,000.00

DEPENDENCIA. (039). SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
SUBFUNCION.. (004). PROTECCION AL MEDIO
PROGRAMA.... (HJ). SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
SUBPROGRAMA. (007). CONTROL DE SUBSTANCIAS QUIMICO-TOXICAS
UNIDAD..... (722). DIRECC.DE REGULACION SANITARIA (REF.700)

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

2101 MATERIALES DE OFICINA. 220,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION. 30,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 250,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)

TOTAL UNIDAD..... (722) 250,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (07) 250,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (HJ) 2,996,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (04) 402,693,000.00

TOTAL FUNCION..... (08) 67,513,614,000.00

TOTAL DEPENDENCIA. (039) 67,513,614,000.00

CLAVE 040 SECRETARIA DE GOBIERNO

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
SUBFUNCION.. (002). CONDUCCION DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA.... (AD). ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO
SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS
UNIDAD..... (959). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 9,360,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 12,213,000.00
1201 AGUINALDOS. 3,858,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL. 599,000.00
1209 DESPESA. 240,000.00
1211 CANASTA. 2,157,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T. 2,589,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 31,016,000.00

7202 ERRORES IMPREVISTAS 10,990,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 10,990,000.00

TOTAL UNIDAD..... (959) 42,006,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 42,006,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (AD)		42,006,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)		42,006,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION... (003). CONDUCCION DEL PODER EJECUTIVO PROGRAMA.... (1 AE). ATENC. Y DESP. DE LOS ASUNTOS DE LA ADMON. PU SUBPROGRAMA. (009). REPRESENT. DEL GOB. DEL EDO. EN LA CO. DE MEX UNIDAD..... (002). REPRESENT. DEL GOB. DEL EDO. EN LA CO. MEXICO		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,520,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,181,000.00
1201	AGUIALDOS.	4,798,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	575,000.00
1207	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	2,070,000.00
1401	CUJITAS AL I.S.S.E.T.	2,484,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		30,748,000.00
2105	GASTOS MENORES.	797,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,918,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	26,932,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		41,647,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	8,424,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	374,000.00
3502	VIATICOS	27,164,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	3,998,000.00
3504	PEAJE	160,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	22,213,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	83,337,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		145,670,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	20,414,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		20,414,000.00
TOTAL UNIDAD..... (002)		238,479,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (09)		238,479,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AE)		238,479,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (03)		238,479,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO PROGRAMA.... (1 AG). POLITICA Y GOBIERNO SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO UNIDAD..... (001). SECRETARIA		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,160,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	70,309,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	21,960,000.00
1201	AGUIALDOS.	44,099,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,456,000.00
1207	DESPENSA.	1,380,000.00
1211	CANASTA.	19,211,000.00
1401	CUJITAS AL I.S.S.E.T.	23,572,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		290,147,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,738,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	20,987,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,213,000.00
2105	GASTOS MENORES.	6,096,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	6,568,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	4,551,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,095,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	14,115,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,746,000.00
2401	COMBUSTIBLES	33,917,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	432,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	5,395,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,679,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,879,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,539,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	8,826,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		120,778,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	225,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	22,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	15,600,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9,750,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,236,000.00
3201	ASESORIAS	10,140,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,320,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,257,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y HUEBLES P/ LA ADMON.	2,980,000.00

3303	ALQUILER DE VEHICULOS	3,000.00
3401	MANTTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	17,174,000.00
3402	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	95,639,000.00
3403	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,908,000.00
3404	INSTALACIONES	3,831,000.00
3501	PASAJES	10,397,000.00
3502	VIATICOS	4,550,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	328,000.00
3504	PEAJE	455,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	5,798,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,200,000.00
3601	TRABAJO DE IMPRENTA	3,864,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	1,765,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		201,441,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	32,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		32,500,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	181,249,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		181,249,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)		826,115,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (1 AG). POLITICA Y GOBIERNO
 SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO
 UNIDAD..... (300). DIRECCION DE ESTUDIOS TECNICOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,040,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,984,000.00
1201	AGUIALDOS.	13,097,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,556,000.00
1209	DESPENSA.	240,000.00
1211	CANASTA.	5,818,000.00
1401	CUJITAS AL I.S.S.E.T.	6,723,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		83,458,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	16,787,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,258,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	776,000.00
2105	GASTOS MENORES.	783,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	913,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	612,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	325,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	412,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,968,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	455,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,307,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	510,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		39,116,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	4,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	9,750,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,948,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,271,000.00
3401	MANTTU. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	9,123,000.00
3402	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,523,000.00
3403	MANTTU. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	151,000.00
3501	PASAJES	1,300,000.00
3502	VIATICOS	3,669,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	72,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	390,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		60,201,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	56,035,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		56,035,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		238,810,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA.... (1 AG). POLITICA Y GOBIERNO		
SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO		
UNIDAD..... (336). DIRECCION DE ESTUDIOS TEC. (REF.300)		

TOTAL CAPITULO.... (7000)	58,082,000.00
TOTAL UNIDAD..... (336)	141,928,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO	
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO	
SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO	
PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO	
SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO	
UNIDAD..... (400). DIRECCION DE GOBIERNO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,760,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	30,348,000.00
1201	AGUINALDOS.	29,322,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	3,670,000.00
1209	DESPENSA.	600,000.00
1211	CANASTA.	13,847,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	15,853,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		195,400,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	17,512,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,300,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	970,000.00
2105	GASTOS MENORES.	455,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,360,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,772,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,637,000.00
2401	COMBUSTIBLES	20,211,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		46,307,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	441,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,528,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,730,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	390,000.00
3201	ASESURIAS	21,840,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,380,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,791,000.00
3401	MANUTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,720,000.00
3402	MANUTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,274,000.00
3403	MANUTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,884,000.00
3501	PASAJES	2,600,000.00
3502	VIATICOS	14,742,000.00
3504	PEAJE	455,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	389,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		136,164,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	117,947,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		117,947,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)		495,818,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO		
SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO		
UNIDAD..... (405). DEPTO. DE LIMITES Y DEMARCACIONES		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,482,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,430,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	96,000.00
2105	GASTOS MENORES.	182,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	133,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	57,000.00
2401	COMBUSTIBLES	3,563,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	339,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		11,262,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	17,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	390,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,340,000.00
3401	MANUTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	918,000.00
3402	MANUTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,513,000.00
3501	PASAJES	181,000.00
3502	VIATICOS	2,746,000.00
3504	PEAJE	130,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		8,235,000.00
TOTAL UNIDAD..... (405)		19,517,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO		
SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO		
UNIDAD..... (413). DEPTO. DE RELACION DE GOBIERNO		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,900,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,367,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	260,000.00
2105	GASTOS MENORES.	146,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	86,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	49,000.00
2304	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	52,000.00
2401	COMBUSTIBLES	4,550,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	260,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		11,774,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	260,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	897,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,120,000.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,690,000.00
3502	VIATICOS	2,184,000.00
3504	PEAJE	146,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		8,297,000.00
TOTAL UNIDAD..... (413)		20,071,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO		
SUBPROGRAMA. (001). GOBIERNO		
UNIDAD..... (425). DEPTO. DE SERVIC. TECNIC. Y ADMVS.		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,880,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	1,683,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	251,000.00
1209	DESPESA.	60,000.00
1211	CAJASTA.	929,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,086,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		13,057,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,950,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	52,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	196,000.00
2105	GASTOS MENORES.	182,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	524,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	277,000.00
2203	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	443,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,944,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		6,511,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	26,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	13,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	78,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,236,000.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	83,000.00
3403	MANUT. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	185,000.00
3404	INSTALACIONES	1,780,000.00
3501	PASAJES	510,000.00
3502	VIATICOS	819,000.00
3504	PEAJE	46,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		8,776,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	5,175,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		5,175,000.00
TOTAL UNIDAD..... (425)		33,519,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		1,774,878,900.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO		
SUBPROGRAMA. (002). INVESTIGACION Y ANALISIS POLITICO		
UNIDAD..... (335). DEPTO. DE ESTUDIOS SOCIOEC. Y POLIT.		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,383,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,638,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	23,000.00
2105	GASTOS MENORES.	91,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	300,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	130,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	650,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,923,000.00

2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICICO	390,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,092,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	20,646,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	9,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	1,457,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,513,000.00
3501 PASAJES	1,339,000.00
3502 VIATICOS	1,820,000.00
3504 PEAJE	118,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	48,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 8,364,000.00

TOTAL UNIDAD..... (335) 28,950,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO
 SUBPROGRAMA. (002). INVESTIGACION Y ANALISIS POLITICO
 UNIDAD..... (410). DEPTO.DE INFORM.Y OPINION GUBERNAL.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,880,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,142,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,249,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	4,594,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,397,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 68,421,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,584,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	130,000.00
2105	GASTOS MENORES.	146,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 2,860,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,170,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,560,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	148,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 2,878,000.00

7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	59,709,000.00
------	-------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (7000) 59,709,000.00

TOTAL UNIDAD..... (410) 133,868,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 162,818,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO
 SUBPROGRAMA. (004). COORD.Y APOYO A ACT. POLIT.Y PROC.ELECT.
 UNIDAD..... (420). DEPTO.DE NORMAS Y REGLAMENTOS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,360,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	36,535,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	1,620,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,008,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,487,000.00
1209	DESPENSA.	720,000.00
1211	CANASTA.	5,249,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,422,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 76,401,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,115,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	260,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	192,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	846,000.00
2401	COMBUSTIBLES	352,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	9,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 2,774,000.00

3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00
3404	INSTALACIONES	66,000.00
3501	PASAJES	35,000.00
3502	VIATICOS	910,000.00
3504	PEAJE	64,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 1,092,000.00

7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	22,307,000.00
------	-------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (7000) 22,307,000.00

TOTAL UNIDAD..... (420) 102,574,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (04) 102,574,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO
 SUBPROGRAMA. (005). SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIVERSAS
 UNIDAD..... (220). DEPTO.DE SUBSIDIOS Y APORTACIONES DIV.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,060,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,106,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,145,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	671,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	2,513,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,900,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 35,515,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,880,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,634,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	650,000.00
2105	GASTOS MENORES.	564,000.00
2106	UTILES ARTICULOS.	2,340,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,551,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	309,000.00
2401	COMBUSTIBLES	3,983,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	675,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICICO	602,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 28,208,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	403,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	772,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	2,519,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,116,000.00
3501	PASAJES	1,322,000.00
3502	VIATICOS	1,820,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	73,000.00
3504	PEAJE	46,000.00
3505	GASTOS DE ORDEN SUCIAL	182,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	55,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 24,368,000.00

4602	BECAS	48,750,000.00
------	-------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (4000) 48,750,000.00

7104	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	19,779,912,000.00
7105	SUBSIDIOS DIVERSOS	14,950,000,000.00
7107	SUBVENCIONES ESPECIALES	780,000,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	19,624,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 35,529,536,000.00

TOTAL UNIDAD..... (220) 35,666,397,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (05) 35,666,397,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO
 SUBPROGRAMA. (006). ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORM.
 UNIDAD..... (436). DEPTO. DE INF.Y OP.GUBERNAMENTAL REF.410

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	226,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,030,000.00
2105	GASTOS MENORES.	146,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,402,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	13,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	213,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 226,000.00

TOTAL UNIDAD..... (436) 1,628,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (06) 1,628,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AG). POLITICA Y GOBIERNO
 SUBPROGRAMA. (007). COORD.Y APOYO CON LAS INSTS.FED. Y MPAL.
 UNIDAD..... (008). DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO MPAL.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	183,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	135,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	31,000.00
2105	GASTOS MENORES.	27,000.00

2100 OTROS ARTICULOS	65,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	317,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	446,000.00
2401 COMBUSTIBLES	5,377,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	6,589,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	92,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	9,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	39,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,015,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,216,000.00
3404 INSTALACIONES	1,019,000.00
3501 PASAJES	61,000.00
3502 VIATICOS	1,625,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 6,076,000.00

TOTAL UNIDAD..... (008) 12,665,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (07) 12,665,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (AG) 37,720,960,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AH). COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (001). INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS
 UNIDAD..... (950). DIRECC. DE INFORM. Y RELACIONES PUB.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,560,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	66,783,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	86,576,000.00
1201	AGUINALDOS.	31,959,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,970,000.00
1209	DESPENSA.	2,100,000.00
1211	CAJASTA.	18,072,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	21,470,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 257,490,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	61,980,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,680,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	6,989,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,392,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	6,500,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	99,912,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	6,760,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	8,580,000.00
2301	VESTUARIO	13,055,000.00
2401	COMBUSTIBLES	39,541,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	936,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	936,000.00
2702	MATERIAL ELÉCTRICO	3,965,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	9,360,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 265,586,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	367,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,105,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,375,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,288,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,797,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y HUEBLES P/LA ADMON.	150,540,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	253,604,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,756,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	104,005,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	9,568,000.00
3404	INSTALACIONES	390,000.00
3501	PASAJES	47,715,000.00
3502	VIATICOS	18,447,000.00
3504	PLAJE	1,352,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	865,571,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	99,424,000.00
3507	COMISARIATOS	7,722,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	12,006,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	443,777,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	2,908,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 2,038,717,000.00

7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS 90,641,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 90,641,000.00

TOTAL UNIDAD..... (950) 2,652,434,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AH). COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (001). INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS
 UNIDAD..... (970). DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,040,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,793,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,874,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	801,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CAJASTA.	2,991,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,460,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 42,139,000.00

7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS 21,043,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 21,043,000.00

TOTAL UNIDAD..... (970) 63,182,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AH). COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (001). INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS
 UNIDAD..... (980). DEPARTAMENTO DE EVALUACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,520,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	58,194,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,022,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,353,000.00
1209	DESPENSA.	1,140,000.00
1211	CAJASTA.	8,591,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,166,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 120,986,000.00

7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS 32,891,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 32,891,000.00

TOTAL UNIDAD..... (980) 153,877,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 2,869,493,000.00
 DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AH). COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (002). APOYO Y COORD. CON LOS MEDIOS DE DIFUSION
 UNIDAD..... (960). DEPTO. DE DISEÑO GRAFICO Y EXPRESION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,760,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	39,573,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,633,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,509,000.00
1209	DESPENSA.	780,000.00
1211	CAJASTA.	5,433,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,520,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 77,208,000.00

7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS 17,926,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 17,926,000.00

TOTAL UNIDAD..... (960) 95,134,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AH). COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (002). APOYO Y COORD. CON LOS MEDIOS DE DIFUSION
 UNIDAD..... (965). DEPTO. DE MEDIOS DE COMUNIC. MASIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,240,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	51,263,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,514,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,347,000.00
1209	DESPENSA.	1,020,000.00
1211	CAJASTA.	8,546,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,140,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 121,070,000.00

7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS 37,576,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 37,576,000.00

TOTAL UNIDAD..... (965) 158,646,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (02) 253,780,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION..... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO PROGRAMA..... (AI). COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL SUBPROGRAMA..... (003). DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DE GOB. UNIDAD..... (975). DEPTO. DE ACCION CIVICA Y CULTURAL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,960,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	183,417,000.00
1201	AGUINALDOS.	34,156,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,222,000.00
1209	DESPENSA.	3,720,000.00
1211	CANASTA.	22,271,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	26,877,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		317,223,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	61,153,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		61,153,000.00
TOTAL UNIDAD..... (975)		378,376,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		378,376,000.00
TOTAL PROGRAMA..... (AI)		3,501,649,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION..... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO PROGRAMA..... (AI). VIGILANCIA Y COORD. DE ATRIBUCIONES LEG. SUBPROGRAMA..... (001). ASUNTOS JURIDICOS UNIDAD..... (900). DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,940,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	30,566,000.00
1201	AGUINALDOS.	20,584,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,681,000.00
1209	DESPENSA.	600,000.00
1211	CANASTA.	9,855,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,581,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		141,807,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,850,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,563,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	14,000.00
2105	GASTOS MENORES.	309,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	319,000.00
2401	COMBUSTIBLES	10,082,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	429,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		20,566,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	87,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,629,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,712,000.00
3201	ASEGURIAS	9,100,000.00
3401	MANTUO Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,735,000.00
3402	MANTUO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,973,000.00
3501	PASAJES	260,000.00
3502	VIATICOS	1,820,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	34,000.00
3504	PLAJE	39,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		23,909,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	78,896,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		78,896,000.00
TOTAL UNIDAD..... (900)		265,178,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		265,178,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION..... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO PROGRAMA..... (AI). VIGILANCIA Y COORD. DE ATRIBUCIONES LEG. SUBPROGRAMA..... (002). REGISTRO CIVIL UNIDAD..... (700). DIRECC. DEL REGISTRO CIVIL		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,480,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	51,699,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	9,091,000.00
1201	AGUINALDOS.	18,096,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,702,000.00
1209	DESPENSA.	1,200,000.00
1211	CANASTA.	9,799,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,672,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)			140,739,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.		1,277,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.		286,395,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.		29,000.00
2105	GASTOS MENORES.		91,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES		143,000.00
2401	COMBUSTIBLES		3,357,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS		117,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO		871,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.		1,219,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		147,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)			293,646,000.00
3101	SERVICIO POSTAL		489,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		1,567,000.00
3201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,494,000.00
3401	MANTUO Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.		1,429,000.00
3402	MANTUO Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		2,571,000.00
3501	PASAJES		126,000.00
3502	VIATICOS		918,000.00
3504	PLAJE		20,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS		225,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)			8,839,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS		55,795,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)			55,795,000.00
TOTAL UNIDAD..... (700)			499,019,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)			499,019,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION..... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO PROGRAMA..... (AI). VIGILANCIA Y COORD. DE ATRIBUCIONES LEG. SUBPROGRAMA..... (003). DEFENSORIA DE OFICIOS UNIDAD..... (900). DIRECC. DE DEFENSORIA DE OFICIOS		
---	--	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,780,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	56,878,000.00
1201	AGUINALDOS.	36,420,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,435,000.00
1209	DESPENSA.	1,140,000.00
1211	CANASTA.	19,602,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	23,479,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		281,734,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,271,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,629,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	174,000.00
2105	GASTOS MENORES.	91,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	62,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,777,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	151,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,183,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		8,338,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	65,000.00
3201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,636,000.00
3401	MANTUO Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	549,000.00
3501	PASAJES	23,000.00
3502	VIATICOS	910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		14,183,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	132,517,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		112,517,000.00
TOTAL UNIDAD..... (900)		416,772,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		416,772,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION..... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO PROGRAMA..... (AI). VIGILANCIA Y COORD. DE ATRIBUCIONES LEG. SUBPROGRAMA..... (004). REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD UNIDAD..... (650). DIRECC. DE REGIST. PUB. DE LA PROPIEDAD		
---	--	--

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,820,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	253,760,000.00
1201	AGUINALDOS.	61,052,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	9,877,000.00
1209	DESPENSA.	5,160,000.00
1211	CANASTA.	35,666,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	42,670,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		510,005,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	5,044,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,949,000.00

2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	554,000.00
2105 GASTOS MENORES.	27,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	92,000.00
2401 COMBUSTIBLES	2,292,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	13,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	11,780,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,817,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,073,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,182,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,106,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,639,000.00
3501 PASAJES	104,000.00
3502 VIATICOS	910,000.00
3504 PEAJE	18,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	22,849,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	158,225,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	158,225,000.00
TOTAL UNIDAD..... (650)	703,058,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	703,058,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AI). VIGILANCIA Y COORD. DE ATRIBUCIONES LEG.
 SUBPROGRAMA. (005). CONSEJO DE TUTELA
 UNIDAD..... (835). CONSEJO EDUCATIVO TUTELAR.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,120,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,620,000.00
1201	AGUINALDOS.	14,415,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,882,000.00
1209	DESPENSA.	480,000.00
1211	CANASTA.	6,822,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	8,129,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	99,468,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	233,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	98,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	260,000.00
2105	GASTOS MENORES.	98,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	82,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,270,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,098,000.00	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	43,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	237,000.00
3201	ASESORIAS	18,200,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	814,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,079,000.00
3501	PASAJES	311,000.00
3502	VIATICOS	910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	31,594,000.00	
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	55,173,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	55,173,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (835)	188,333,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	188,333,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (AI)	2,072,360,000.00	

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AJ). COORD. CON LAS ACT. FED. DEL ORDEN PUB.
 SUBPROGRAMA. (001). CULTOS RELIGIOSOS
 UNIDAD..... (437). DEPTO. DE NORMAS Y REGLAMENTOS (REF.420).

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,840,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	17,999,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,017,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	773,000.00
1209	DESPENSA.	360,000.00
1211	CANASTA.	2,832,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,341,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	49,162,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,440,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	52,000.00
2105	GASTOS MENORES.	46,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	121,000.00
2401	COMBUSTIBLES	871,000.00

2702 MATERIAL ELECTRICO	9,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	2,557,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	153,000.00
3501 PASAJES	31,000.00
3502 VIATICOS	556,000.00
3504 PEAJE	26,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	766,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	14,480,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	14,480,000.00
TOTAL UNIDAD..... (437)	57,947,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	57,947,000.00
DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO PROGRAMA.... (AJ). COORD. CON LAS ACT. FED. DEL ORDEN PUB. SUBPROGRAMA. (002). NORMAS Y REGLAMENTOS UNIDAD..... (438). DEPTO. DE NORMAS Y REGLAMENTOS (REF.420)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,640,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,267,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,158,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	331,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,239,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,429,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		17,184,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,303,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,131,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	165,000.00
2105	GASTOS MENORES.	91,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	181,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,699,000.00
2401	COMBUSTIBLES	4,937,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	7,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		12,514,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,560,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	160,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	439,000.00
3501	PASAJES	130,000.00
3502	VIATICOS	289,000.00
3504	PEAJE	39,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	2,617,000.00
7202	EF IGACIONES IMPREVISTAS	6,280,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	6,280,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (438)	38,595,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	38,595,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AJ). COORD. CON LAS ACT. FED. DEL ORDEN PUB.
 SUBPROGRAMA. (003). PREV. COMBATE Y EXTINCION DE CATAST. PUB.
 UNIDAD..... (439). DEPTO. DE NORMAS Y REGLAMENTOS (REF.420)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	620,000.00
2105	GASTOS MENORES.	46,000.00
2401	COMBUSTIBLES	326,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	18,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,030,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	975,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	91,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00
3502 VIATICOS	96,000.00
3504 PEAJE	13,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,260,000.00
TOTAL UNIDAD..... (439)	2,290,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	2,290,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AJ)	98,832,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)	43,393,801,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION..... (009). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,700,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	210,036,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	26,847,000.00
1201	AGUINALDOS.	66,581,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	10,572,000.00
1209	DESPENSA.	4,680,000.00
1211	CANASTA.	38,074,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	45,670,000.00

TOTAL CAPITULO... (1000)		546,180,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	217,638,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	361,180,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	645,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	24,551,000.00
2105	GASTOS MENORES.	17,619,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	49,037,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	53,121,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	3,090,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	42,203,000.00
2202	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,571,000.00
2401	COMBUSTIBLES	446,780,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,574,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	28,692,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	30,208,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	3,965,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	21,033,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	29,769,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,149,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		1,358,024,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	5,550,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	545,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	427,655,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	289,169,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	602,000.00
3201	ASEGURIAS	33,111,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,212,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,502,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	16,465,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	6,500,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	153,131,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	905,861,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	26,733,000.00
3404	INSTALACIONES	13,520,000.00
3501	PASAJES	24,929,000.00
3502	VIATICOS	44,461,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	510,000.00
3504	PLAJE	195,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	39,000,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,600,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	28,700,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	4,680,000.00
3701	FLTES Y MANIOBRAS	3,000,000.00

TOTAL CAPITULO... (3000)		2,110,631,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	180,554,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		180,554,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		4,196,189,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION..... (005). ADMON.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AN). CONDUCC.Y COORD.DE LA ADMON.DEL POD.EJEC
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (226). DIRECCION ADMINISTRATIVA (REF.200)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,860,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,710,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	635,000.00
1211	CANASTA.	2,286,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,743,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		33,234,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	17,241,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		17,241,000.00
TOTAL UNIDAD..... (226)		50,475,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		246,664,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AN)		4,246,664,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (05) 4,246,664,000.00
 TOTAL FUNCION..... (01) 7,920,950,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION..... (008). ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 PROGRAMA..... (FR). ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 SUBPROGRAMA. (002). EDIFICIOS
 UNIDAD..... (731). DIRECC.DEL TRABAJO Y PREV.SOC.(REF.730)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	22,425,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		22,425,000.00
TOTAL UNIDAD..... (731)		22,425,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		22,425,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FR)		22,425,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (06)		22,425,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)		22,425,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (009). PROMOC.D/E EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.
 SUBFUNCION..... (004). PROM.DEL EMPLEO CAPAC.Y ORG.SOC.P/TRABAJ
 PROGRAMA..... (IE). PROG. EST. DE EMPLEO Y ORG.SOC.P/TRABAJ
 SUBPROGRAMA. (001). SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
 UNIDAD..... (795). DEPTO.DE SERVIC.ESTATAL DE EMPLEO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,220,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,998,000.00
1201	AGUINALDOS.	2,589,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	395,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	1,470,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,706,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		20,498,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,170,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,990,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	663,000.00
2105	GASTOS MENORES.	55,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	8,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	394,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,609,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	369,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		8,266,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	4,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	748,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,587,000.00
3501	PASAJES	65,000.00
3502	VIATICOS	2,730,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		6,134,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	7,614,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		7,614,000.00
TOTAL UNIDAD..... (795)		42,512,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		42,512,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (IE)		42,512,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		42,512,000.00

DEPENDENCIA. (040). SECRETARIA DE GOBIERNO
 FUNCION..... (009). PROMOC.D/E EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.
 SUBFUNCION..... (005). BIENESTAR DEL TRABAJADOR
 PROGRAMA..... (IH). PROG. DE JUSTICIA EN REL.LABORALES
 SUBPROGRAMA. (001). IMPAR. DE JUSTICIA EN REL. LABORALES
 UNIDAD..... (750). SRIA.GRAL.DE REGISTRO DE ASOCIACIONES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,106,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	304,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	546,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,201,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		3,157,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	52,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,779,000.00

2401 COMBUSTIBLES	32,500,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	712,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,380,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	690,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	60,237,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	591,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	293,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	27,433,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,788,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	695,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,971,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,620,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	20,800,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,148,000.00
3404 INSTALACIONES	2,730,000.00
3501 PASAJES	4,725,000.00
3502 VIATICOS	4,393,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	910,000.00
3504 PEAJE	260,000.00
3506 GASTO DE ORDEN SOCIAL	3,900,000.00
3507 COMISARIATOS	5,330,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	5,319,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	97,906,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	260,211,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	260,211,000.00
TOTAL UNIDAD..... (001)	725,116,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	725,116,000.00
DEPENDENCIA. (041). PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA	
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO	
SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO	
PROGRAMA.... (AL). PROCURACION GENERAL DE JUSTICIA	
SUBPROGRAMA. (032). POLICIA JUDICIAL	
UNIDAD..... (200). DIRECC.GRAL.DE LA POLICIA JUDICIAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	879,180,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	15,014,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	33,177,000.00
1201	AGUINALDOS.	202,363,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	25,760,000.00
1209	DESPENSA.	420,000.00
1211	CANASTA.	96,937,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	111,285,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,364,136,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	12,825,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,394,000.00
2105	GASTOS MENORES.	754,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	465,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,680,000.00
2401	COMBUSTIBLES	875,061,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506,000.00
2602	MEHRANIENTAS MENORES	322,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,160,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		903,167,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	180,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	60,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	8,800,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9,880,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,437,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	208,000,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PA'A EQUIPOS DIVERSOS	19,401,000.00
3404	INSTALACIONES	5,044,000.00
3502	VIATICOS	25,740,000.00
3504	PEAJE	1,417,000.00
3507	COMISARIATOS	4,940,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,250,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		292,149,000.00
7202	ERGACIONES IMPREVISTAS	796,962,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		796,962,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		3,356,414,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		3,356,414,000.00
DEPENDENCIA. (041). PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA		
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO		
SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO		
PROGRAMA.... (AL). PROCURACION GENERAL DE JUSTICIA		
SUBPROGRAMA. (033). VIGILANCIA Y CONTROL DE PROCESOS		
UNIDAD..... (300). DIRECC.GRAL.DE CONTROL DE PROCESOS		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,920,000.00

1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	26,592,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	30,360,000.00
1201	AGUINALDOS.	60,737,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,719,000.00
1209	DESPENSA.	540,000.00
1211	CANASTA.	24,187,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	29,025,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	363,130,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	11,506,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,900,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,061,000.00
2105 GASTOS MENORES.	663,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	633,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,984,000.00
2401 COMBUSTIBLES	9,255,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	3,136,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	35,085,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	307,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	185,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	12,766,000.00
3104 SERVICIOS-DE ENERGIA ELECTRICA	5,720,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,844,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,058,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,548,000.00
3404 INSTALACIONES	2,471,000.00
3502 VIATICOS	1,670,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	408,000.00
3507 COMISARIATOS	1,092,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	2,210,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	42,319,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	281,025,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	281,025,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (300)	721,562,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	721,562,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (041). PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA	
FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO	
SUBFUNCION.. (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO	
PROGRAMA.... (AL). PROCURACION GENERAL DE JUSTICIA	
SUBPROGRAMA. (004). AVERIGUACION PREVIA	
UNIDAD..... (600). DIRECC.GRAL.DE AVERIG.PREVIAS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	485,280,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	47,660,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	72,312,000.00
1201	AGUINALDOS.	13,739,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,813,000.00
1209	DESPENSA.	1,200,000.00
1211	CANASTA.	59,432,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	72,630,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	892,716,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	11,137,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,017,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	822,000.00
2105 GASTOS MEJORES.	494,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	358,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,680,000.00
2401 COMBUSTIBLES	8,498,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	4,550,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	34,556,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	51,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	87,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	54,253,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	14,040,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	276,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,934,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	15,236,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,831,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,290,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	5,231,000.00
3404 INSTALACIONES	3,182,000.00
3502 VIATICOS	3,120,000.00
3507 COMISARIATOS	936,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	3,526,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	111,993,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	253,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	253,500,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	571,816,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	571,816,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (600)	1,864,561,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	1,864,561,000.00
-------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (041). PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA..... (AL). PROCURACION GENERAL DE JUSTICIA
 SUBPROGRAMA. (005). SERVICIOS PERICIALES
 UNIDAD..... (500). DIRECC.GRAL.DE SERVIC.PERICIALES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,358,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	20,731,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	41,672,000.00
1201	AGUINALDOS.	108,102,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	18,854,000.00
1209	DESPENSA.	3,060,000.00
1211	CANASTA.	32,280,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	81,451,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		922,508,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	15,548,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,297,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,555,000.00
2105	GASTOS MENORES.	624,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	247,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	3,892,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,510,000.00
2401	COMBUSTIBLES	32,412,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	387,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,760,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		64,232,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	116,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	204,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	13,759,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,320,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,782,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,005,000.00
3404	INSTALACIONES	2,644,000.00
3502	VIATICOS	5,980,000.00
3507	COMISARIATOS	1,378,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,648,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		41,836,000.00
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	32,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)		32,500,000.00
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	97,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)		97,500,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	261,872,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		261,872,000.00
---------------------------	--	----------------

TOTAL UNIDAD..... (500)		1,420,448,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (05)		1,420,448,000.00
-------------------------	--	------------------

DEPENDENCIA. (041). PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA..... (AL). PROCURACION GENERAL DE JUSTICIA
 SUBPROGRAMA. (006). CAPACITACION
 UNIDAD..... (400). INSTTO.DE CAPACIT.TEHNICA PROFESIONAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,400,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,916,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,408,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,398,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	5,152,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,038,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		75,372,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	12,021,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	614,000.00
2105	GASTOS MENORES.	345,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	783,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,120,000.00
2401	COMBUSTIBLES	5,924,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,179,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	468,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		25,454,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,318,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,460,000.00
3302	ALQUI.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	4,550,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,203,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,364,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		25,895,000.00
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	115,960,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)		115,960,000.00
---------------------------	--	----------------

7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	56,209,000.00
------	-------------------------	---------------

TOTAL CAPITULO.... (7000)		56,209,000.00
---------------------------	--	---------------

TOTAL UNIDAD..... (400)		298,889,000.00
-------------------------	--	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (06)		298,889,000.00
-------------------------	--	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (AL)		8,387,010,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (04)		8,387,010,000.00
-------------------------	--	------------------

DEPENDENCIA. (041). PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (005). ADMIN.GRAL.BIENES Y SERV.DEL POD.EJE.GOB
 PROGRAMA..... (AD). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPRGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 UNIDAD..... (100). DIRECC.GRAL.DE SERVIC.ADMVS.

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,800,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	177,470,000.00
1201	AGUINALDOS.	38,102,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,480,000.00
1209	DESPENSA.	3,600,000.00
1211	CANASTA.	23,447,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,992,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		332,891,000.00
---------------------------	--	----------------

2101	MATERIALES DE OFICINA.	131,216,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	17,215,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	17,570,000.00
2105	GASTOS MENORES.	4,316,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	9,311,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,134,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,567,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	25,307,000.00
2401	COMBUSTIBLES	367,664,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,927,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	111,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	32,770,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	402,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		618,493,000.00
---------------------------	--	----------------

3101	SERVICIO POSTAL	346,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	475,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	48,624,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	38,878,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,360,000.00
3302	ALQUI.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	91,666,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	18,912,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	244,208,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	68,538,000.00
3404	INSTALACIONES	18,923,000.00
3501	PASAJES	6,327,000.00
3502	VIATICOS	4,420,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	850,000.00
3507	COMISARIATOS	10,920,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	112,630,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)		667,077,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	86,198,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)		86,198,000.00
---------------------------	--	---------------

TOTAL UNIDAD..... (100)		1,704,659,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		1,704,659,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL PROGRAMA.... (AD)		1,704,659,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL SUBFUNCION.. (05)		1,704,659,000.00
-------------------------	--	------------------

TOTAL FUNCION..... (01)		10,091,669,000.00
-------------------------	--	-------------------

TOTAL DEPENDENCIA. (041)		10,091,669,000.00
--------------------------	--	-------------------

CLAVE 135 RASTRO TIF

DEPENDENCIA. (135). RASTRO TIF
 FUNCION..... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO PECUARIO
 PROGRAMA..... (UM). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA
 SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR
 UNIDAD..... (200). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,940,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	21,247,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	25,801,000.00
1201	AGUINALDOS.	12,566,000.00

1202 PRIMA VACACIONAL.	1,722,000.00
1209 DESPESA.	540,000.00
1211 CAJASTA.	6,325,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,438,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	90,579,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	3,502,000.00
2105 GASTOS MENORES.	237,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	61,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	545,000.00
2401 COMBUSTIBLES	10,825,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	21,170,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	187,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,894,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	361,000.00
3501 PASAJES	408,000.00
3502 VIATICOS	477,000.00
3501 TRABAJOS DE IMPRENTA	272,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,599,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	44,785,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	44,785,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	160,133,000.00

DEPENDENCIA. (135). RASTRO TIF	
SUBFUNCION.... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (001). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (300). DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,700,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		129,625,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		14,760,000.00
1201 AGUINALDOS.		21,631,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		4,086,000.00
1209 DESPESA.		2,640,000.00
1211 CAJASTA.		14,780,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		17,650,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	207,872,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	324,000.00
2105 GASTOS MENORES.	64,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	385,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,500,000.00
2301 VESTUARIO	5,273,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	558,000.00
2401 COMBUSTIBLES	86,692,000.00
2401 REPARACIONES Y ACCESORIOS	443,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	96,239,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,856,000.00
3501 PASAJES	270,000.00
3502 VIATICOS	354,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,480,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	32,813,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	32,813,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	342,404,000.00

DEPENDENCIA. (135). RASTRO TIF	
SUBFUNCION.... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (001). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (400). DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		41,638,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		12,660,000.00
1201 AGUINALDOS.		8,687,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,500,000.00
1209 DESPESA.		840,000.00
1211 CAJASTA.		5,454,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		6,516,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	77,303,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,013,000.00
2105 GASTOS MENORES.	42,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	430,000.00
2301 VESTUARIO	5,040,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	72,000.00
2402 HERRAMIENTAS MENORES	779,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	263,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	7,639,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,380,000.00

3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	806,000.00
3502 VIATICOS	710,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,896,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	18,434,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	18,434,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	110,272,000.00

DEPENDENCIA. (135). RASTRO TIF	
SUBFUNCION.... (004). FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	
SUBFUNCION.... (004). FOMENTO PECUARIO	
PROGRAMA.... (001). ASISTENCIA TECNICA PECUARIA	
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A GANADO PRODUCTOR	
UNIDAD..... (500). DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		62,514,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		6,780,000.00
1201 AGUINALDOS.		10,311,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,925,000.00
1209 DESPESA.		1,260,000.00
1211 CAJASTA.		6,929,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		8,315,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	98,034,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	641,000.00
2401 COMBUSTIBLES	57,347,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	58,013,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,186,000.00
3501 PASAJES	181,000.00
3502 VIATICOS	218,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,585,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	16,574,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	16,574,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (500)	176,206,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (001)	789,015,000.00
--------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (001)	789,015,000.00
--------------------------	----------------

TOTAL SUBFUNCION.... (004)	789,015,000.00
----------------------------	----------------

TOTAL FUNCION.... (004)	789,015,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL DEPENDENCIA. (135)	789,015,000.00
--------------------------	----------------

CLAVE 136 CENTRAL DE ABASTO

DEPENDENCIA. (136). CENTRAL DE ABASTO	
SUBFUNCION.... (005). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	
SUBFUNCION.... (005). REGLAM. REG. Y CUIT. DEL COM. INDUST. Y TUR.	
PROGRAMA.... (005). APOYO Y NORMAT. P/LA DEFENS. DE ECON. POPU	
SUBPROGRAMA. (005). ORIENTACION Y PROTECCION AL CONSUMIDOR	
UNIDAD..... (005). ADMINISTRACION GENERAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		78,360,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		66,272,000.00
1201 AGUINALDOS.		28,964,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		4,018,000.00
1209 DESPESA.		1,320,000.00
1211 CAJASTA.		14,811,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		17,356,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	211,101,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	2,586,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	705,000.00
2105 OTROS ARTICULOS	810,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	44,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	164,000.00
2301 VESTUARIO	592,000.00
2401 COMBUSTIBLES	6,847,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	407,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,664,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	16,819,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,420,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	14,557,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	156,000.00
3202 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	6,217,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	728,000.00
3402 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,439,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	946,000.00

3501 PASAJES	1,300,000.00
3502 VIATICOS	1,274,000.00
3504 PEAJE	65,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	946,000.00
3703 SEGUROS	10,010,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	47,878,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	101,235,300.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	101,235,300.00
TOTAL UNIDAD..... (005)	377,033,000.00
TOTAL SUBPRGRAMA. (02)	377,033,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (EE)	377,033,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (03)	377,033,000.00
TOTAL FUNCION..... (05)	377,033,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (136)	377,033,000.00

CLAVE 137 INVITAB

DEPENDENCIA. (137). I N V I T A B
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PRGRAMA.... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y J
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	29,056,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,149,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,945,000.00
2401	COMBUSTIBLES	24,192,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		57,342,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,577,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,609,000.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,859,000.00
3404	INSTALACIONES	3,377,000.00
3501	PASAJES	9,099,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	55,581,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)	112,923,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	112,923,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)	112,923,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01 -)	112,923,000.00
DEPENDENCIA. (137). I N V I T A B	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION.. (002). PLANLACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (FB). PLANLACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC.	
UNIDAD..... (100). DIREC. DE PLANEACION Y PROMOCION SOCIAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	15,027,000.00
2105	GASTOS MENORES.	606,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,811,000.00
2401	COMBUSTIBLES	54,075,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		72,520,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,635,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,586,000.00
3401	MANUT.Y REP.PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	19,500,000.00
3404	INSTALACIONES	15,802,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	57,523,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	133,043,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	130,043,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FB)	130,043,000.00
DEPENDENCIA. (137). I N V I T A B	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	442,800,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	88,999,000.00
1201	AGUIALOS.	120,214,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	14,772,000.00
1203	DESPESA.	1,800,000.00
1111	CANASTA.	53,699,000.00
1401	CUJIAS AL I.S.S.E.T.	63,716,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	786,100,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	115,528,000.00
2102 MATERIALES Y UTILS DE IMPRESION.	3,266,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	1,729,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	5,649,000.00
2105 GASTOS MENORES.	3,912,000.00
2109 OTROS ARTICULOS	2,163,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	85,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	6,952,000.00
2205 ARTICULO Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,235,000.00
2301 VESTUARIO	2,421,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,680,000.00
2401 COMBUSTIBLES	123,286,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,320,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,067,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,472,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,448,000.00
2702 MATERIAL ELECTICO	13,213,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	7,712,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,338,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		300,476,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	18,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	15,237,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	22,577,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,822,000.00
3401	MANUT. Y REP. PARA MUB. Y EQUIPO DE OFNA.	19,113,000.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	144,049,000.00
3403	MANUT. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	26,688,000.00
3404	INSTALACIONES	1,634,000.00
3501	PASAJES	16,832,000.00
3502	VIATICOS	8,512,000.00
3504	PEAJE	1,372,000.00
3701	FLITES Y MANIJEURAS	8,256,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	229,000.00
3703	SEGUROS	491,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	267,830,000.00
7202 ER GACIONES IMPREVISTAS	496,428,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	496,428,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	1,850,834,000.00
TOTAL SUBPRGRAMA. (02)	1,850,834,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)	1,850,834,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	1,980,877,000.00

DEPENDENCIA. (137). I N V I T A B
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (005). INFRAESTRUCTURA URBANA
 PRGRAMA.... (FL). URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA
 SUBPROGRAMA. (002). MEJORAMIENTO URBANO
 UNIDAD..... (300). DIRECCION TECNICA (REF.300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5306	URBANIZACION.	145,720,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		145,720,000.00
TOTAL UNIDAD..... (306)		145,720,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		145,720,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FL)		145,720,000.00

DEPENDENCIA. (137). I N V I T A B
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (005). INFRAESTRUCTURA URBANA
 PRGRAMA.... (FM). INFRAESTRUC.Y EQUIPAMIENTO P/LA VIALIDAD
 SUBPROGRAMA. (002). CONSTRUCC.Y CONSERVAC.DE CALLES Y AVENI.
 UNIDAD..... (300). DIRECCION TECNICA (REF.300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5303	URBANIZACION.	417,008,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		417,008,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300)	417,008,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	417,008,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FH)	417,008,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)	562,728,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)	2,656,528,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (137)	2,656,528,000.00

CLAVE 138 INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
 FUNCION..... (037). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (001). DEF. COND. Y COORD. POL. EDUC. CULT. Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GA). DEF. COND. Y COORD. POL. EDUC. CULT. Y RECREAC.
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION GENERAL
 UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,920,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,523,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	97,046,000.00
1201	AGUINALDOS.	33,791,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,097,000.00
1209	DESPENSA.	1,800,000.00
1211	CANASTA.	10,661,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	22,019,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	264,857,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	41,683,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	5,590,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	1,170,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	19,370,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,630,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	715,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	13,910,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	4,615,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	975,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	7,540,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	975,000.00
2401 COMBUSTIBLES	40,300,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	585,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	9,945,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,880,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	12,610,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	9,750,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	181,303,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	36,400,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	204,100,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,100,000.00
3201 ASESORIAS	28,990,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,680,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMN.	52,650,000.00
3303 ALQUILER DE VEHICULOS	39,650,000.00
3501 PASAJES	34,450,000.00
3502 VIATICOS	12,350,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	27,950,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	6,500,000.00
3701 FLETES Y MANEJOS	1,625,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	471,445,000.00
7202 EFUGACIONES IMPREVISTAS	101,969,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	101,969,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)	1,019,574,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,019,574,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (6A)	1,019,574,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	1,019,574,000.00

DEPENDENCIA.....	(138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION.....	(007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y POREAC.
SUBFUNCION.....	(002).	PLANEACION Y PROGRAMACION
PRGRAMA.....	(68).	PLANEACION Y PROGRAMACION
SUBPROGRAMA.....	(001).	CAPTACION Y SISTEMATIZACION INF. EST. DDC.
UNIDAD.....	(200).	UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO	
FUNCION..... (037). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (GB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (001). CAPTACION Y SISTEMATIZACION INF. EST. DDC.	
UNIDAD..... (200). UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON.	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,300,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	96,655,000.00

1201	AGUINALDOS.	42,841,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,307,000.00
1209	DESPENSA.	1,920,000.00
1211	CANASTA.	23,315,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	27,244,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		328,662,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	26,812,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,166,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	2,488,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,235,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	195,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	7,150,000.00
2401	COMBUSTIBLES	16,310,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	260,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,690,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,235,000.00
2602	REFACCIONES Y ACCESORIOS	455,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	6,825,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		71,021,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	91,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	14,950,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,150,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	455,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,310,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	48,748,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	3,900,000.00
3401	MANUT. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	7,800,000.00
3402	MANUT. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,250,000.00
3403	MANUT. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,040,000.00
3501	PASAJES	1,950,000.00
3502	VIATICOS	1,690,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	98,000.00
3504	PEAJE	221,000.00
3505	GASTOS DE RECLP. Y ATENCION A VISITANTES	1,040,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	325,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	119,618,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	135,220,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	135,220,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	654,521,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	654,521,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GB)	654,521,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	654,521,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
 FUNCION..... (037). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GL). DIFUSION E IMPULSO DEL PATRIMONIO HIST.
 SUBPROGRAMA. (001). PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO
 UNIDAD..... (600). DIRECC. DE PATRIMONIO CULTURAL

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,140,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	211,018,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	45,576,000.00
1201	AGUINALDOS.	104,347,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,493,000.00
1209	DESPENSA.	4,380,000.00
1211	CANASTA.	59,997,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	71,248,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	850,199,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	17,979,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,280,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	7,410,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	12,597,000.00
2105 GASTOS MENORES.	2,496,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,612,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	130,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,070,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	2,080,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,210,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,080,000.00
2301 VESTUARI	3,250,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	650,000.00
2401 COMBUSTIBLES	11,700,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,755,000.00
2502 UTENSILIOS	130,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	650,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,404,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,658,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	10,491,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	5,623,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,080,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	100,855,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	533,000.00

3102 SERVICIO TELEGRAFICO	65,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	6,422,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,377,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	351,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	22,100,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,798,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,100,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,658,000.00
3501 PASAJES	9,100,000.00
3502 VIATICOS	4,940,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	650,000.00
3504 PEAJE	143,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	2,470,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	325,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	8,320,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	73,552,000.00
4603 APOYOS CULTURALES	45,803,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	45,803,000.00
7202 EFUGACIONES IMPREVISTAS	285,394,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 285,394,000.00

TOTAL UNIDAD..... (600) 1,355,803,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GL). DIFUSION E IMPULSO DEL PATRIMONIO HIST.
 SUBPROGRAMA. (001). PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO
 UNIDAD..... (603). MUSEO DE CULTURA POPULAR

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	3,155,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	1,040,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,690,000.00
2105	GASTOS MENORES.	936,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	845,000.00
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	195,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,678,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	4,220,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	484,000.00
2301	VESTUARIO	2,161,000.00
2401	COMBUSTIBLES	3,169,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,400.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	390,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	364,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	130,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,080,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	23,654,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	52,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	650,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	78,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	78,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,051,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	455,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,893,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,300,000.00
3404 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	455,000.00
3501 PASAJES	1,560,000.00
3502 VIATICOS	2,210,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	455,000.00
3504 PEAJE	260,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	2,340,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	78,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	650,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	390,000.00
3703 SEGUROS	1,040,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	25,995,000.00
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIP)	6,179,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000) 6,179,000.00

TOTAL UNIDAD..... (600) 55,828,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 1,411,631,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GL) 1,411,631,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
 SUBPROGRAMA. (001). DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA
 UNIDAD..... (500). DIRECC. DE DIFUSION Y PROMOCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,960,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	201,418,000.00
1201	AGUINALDOS.	63,403,000.00

1202 PRIMA VACACIONAL.	9,788,000.00
1209 DESPENSA.	3,960,000.00
1211 CANASTA.	36,077,000.00
1401 CUITAS AL I.S.S.E.T.	42,285,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 507,391,000.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	6,240,000.00
2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,680,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,120,000.00
2105 GASTOS MENORES.	780,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,560,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	6,500,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	1,560,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,560,000.00
2401 COMBUSTIBLES	8,060,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	234,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	780,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,210,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	1,560,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	2,210,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 41,054,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	31,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	156,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	7,696,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	112,476,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	540,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	3,120,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,300,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,750,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,526,000.00
3501 PASAJES	4,550,000.00
3502 VIATICOS	3,458,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	156,000.00
3504 PEAJE	156,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	5,200,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	468,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,300,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	1,300,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	153,493,000.00
7202 EFUGACIONES IMPREVISTAS	182,173,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 182,173,000.00

TOTAL UNIDAD..... (500) 384,611,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
 SUBPROGRAMA. (001). DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA
 UNIDAD..... (505). PLANETARIO TABASCO 2000

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,808,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,250,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	1,300,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,550,000.00
2105	GASTOS MENORES.	975,000.00
2106	UTROS ARTICULOS	3,250,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,950,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,560,000.00
2301	VESTUARIO	1,040,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	455,000.00
2401	COMBUSTIBLES	1,950,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	650,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,950,000.00
2502	UTENSILIOS	455,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	650,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,170,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	975,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICU	1,300,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	975,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	910,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 38,123,000.00

3101 SERVICIO POSTAL	195,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	4,550,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,980,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	520,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,300,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,340,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,588,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,340,000.00
3404 INSTALACIONES	1,300,000.00
3501 PASAJES	4,550,000.00
3502 VIATICOS	3,250,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	650,000.00
3504 PEAJE	260,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	3,900,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	5,980,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	910,000.00

3701 FLETES Y MANIOBRAS 780,000.00
3703 SEGUROS 1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 64,823,000.00

TOTAL UNIDAD..... (505) 102,946,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
PROGRAMA.... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
SUBPROGRAMA. (001). DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA
UNIDAD..... (535). GALERIA ZOLA LUZ

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,450,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,300,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	650,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,950,000.00
2105	GASTOS MENORES.	520,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,300,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,950,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	390,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,040,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	1,040,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,300,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	13,000,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,300,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,950,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		39,740,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	520,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	104,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,900,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,900,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	975,000.00
3403	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	780,000.00
3501	PASAJES	7,800,000.00
3502	VIATICOS	6,500,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	65,000.00
3504	PEAJE	65,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	2,145,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	325,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00
3603	ENCUADERNACION	130,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	1,820,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	6,500,000.00
3703	SEGUROS	26,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		64,259,000.00
TOTAL UNIDAD..... (535)		102,999,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (31)		1,090,556,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
PROGRAMA.... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
SUBPROGRAMA. (002). PRESEVACION E INVESTIGACION CULTURAL
UNIDAD..... (655). CENTRO DE INVESTIGACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,500,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,300,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,430,000.00
2105	GASTOS MENORES.	650,000.00
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	195,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,600,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,300,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	325,000.00
2401	COMBUSTIBLES	2,366,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,170,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	2,600,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	390,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		21,021,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	78,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	260,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,900,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,080,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200,000.00
3501	PASAJES	4,550,000.00
3502	VIATICOS	2,600,000.00
3504	PEAJE	325,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	7,800,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		26,793,000.00

TOTAL UNIDAD..... (655) 47,814,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (32) 47,814,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
PROGRAMA.... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
SUBPROGRAMA. (003). PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS
UNIDAD..... (300). DIRECCION EDITORIAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,880,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	40,103,000.00
1201	AGUINALDOS.	17,883,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,444,000.00
1203	DESPENSA.	780,000.00
1211	CAJASTA.	8,966,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,558,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		128,614,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,550,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	3,900,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,250,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,950,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	1,950,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	6,500,000.00
2401	COMBUSTIBLES	5,850,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	3,900,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		32,240,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	260,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	195,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	780,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	468,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,530,000.00
3401	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,900,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,550,000.00
3501	PASAJES	3,900,000.00
3502	VIATICOS	1,300,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	325,000.00
3504	PEAJE	2,600,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	7,800,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	1,950,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	780,000.00
3702	SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	
TOTAL CAPITULO.... (3000)		49,738,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		274,591,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
PROGRAMA.... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
SUBPROGRAMA. (003). PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS
UNIDAD..... (403). DIRECCION DE BIBLIOTECAS

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,680,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	252,812,000.00
1201	AGUINALDOS.	71,318,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	11,153,000.00
1209	DESPENSA.	4,980,000.00
1211	CAJASTA.	40,653,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	48,177,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		577,775,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	19,500,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	11,700,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	10,400,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	10,400,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,300,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	5,200,000.00
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	390,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	6,500,000.00
2401	COMBUSTIBLES	36,400,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	910,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,560,000.00
2502	UTENSILIOS	520,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,300,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO.	6,500,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,200,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		117,780,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,300,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	390,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	19,500,000.00

3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	65,000,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,900,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,240,000.00
3302 ALQUIL DE EQUIPO Y MUEBLES P/LA ADMON.	46,800,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,500,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,400,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,400,000.00
3501 PASAJES	10,400,000.00
3502 VIATICOS	10,400,000.00
3504 PEAJE	15,600,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,560,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,900,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	650,000.00
3603 ENCUADERNACION	6,500,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	20,800,000.00
	10,400,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 240,240,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 199,721,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 199,721,000.00

TOTAL UNIDAD..... (400) 1,135,516,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (03) 1,410,107,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA..... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
SUBPROGRAMA. (004). EDUCACION ARTISTICA
UNIDAD..... (700). CTRO. DE ESTUD. E INVEST. BELLAS ARTES

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,630,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	80,975,000.00
1104 SUELDO A PROF. DE NAT. PROF. Y ESPECIALES	37,394,000.00
1201 AGUIALADOS.	35,399,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	5,668,000.00
1209 DESPESA.	1,620,000.00
1211 CANASTA.	16,869,000.00
1401 CUITAS AL I.S.S.E.T.	24,485,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 288,092,000.00

2101 MATERIALES DE OFICINA.	6,500,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	2,600,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	6,500,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,250,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,560,000.00
2106 OTRAS ARTICULOS	1,950,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	39,000.00
2202 NAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,300,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	6,500,000.00
2401 COMBUSTIBLES	3,250,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,000.00
2501 SERVICIO DE COCHEUR Y VIVERES	3,250,000.00
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS	390,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	260,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	13,000,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 50,427,000.00

3102 SERVICIO TELEGRAFICO	130,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	3,900,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,550,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	780,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MJB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,560,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,730,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	1,300,000.00
3501 PASAJES	2,600,000.00
3502 VIATICOS	2,600,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	390,000.00
3504 PEAJE	104,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,300,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000) 24,544,000.00

7202 EROGACIONES IMPREVISTAS 97,669,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 97,669,000.00

TOTAL UNIDAD..... (700) 460,732,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (04) 460,732,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GM) 3,009,209,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA..... (GM). RESTAURAC. Y REHABILIT. DE SITIOS HISTORI.
SUBPROGRAMA. (001). RESTAURAC. Y REHABILIT. DE SITIOS HISTORI.
UNIDAD..... (661). CENTRO DE INVESTIGACION (REF.655)

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

5402 OBRAS PARA LA CULTURA. 399,100,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000) 399,100,000.00

TOTAL UNIDAD..... (661) 399,100,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 399,100,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (GU) 399,100,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA..... (GM). AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002). CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS. CULT. REC.
UNIDAD..... (201). UNIDAD DE PLANEACION Y ADMON. (REF.200)

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

5601 EDIFICIOS PUBLICOS. 66,830,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000) 66,830,000.00

TOTAL UNIDAD..... (201) 66,830,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA..... (GM). AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002). CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS. CULT. REC.
UNIDAD..... (303). DIRECCION EDITORIAL (REF.300)

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

5602 CONSTRUCCIONES DIVERSAS. 4,109,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000) 4,109,000.00

TOTAL UNIDAD..... (303) 4,109,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA..... (GM). AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002). CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS. CULT. REC.
UNIDAD..... (402). DIRECCION DE BIBLIOTECAS (REF.400)

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

5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 181,160,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000) 181,160,000.00

TOTAL UNIDAD..... (402) 181,160,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA..... (GM). AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002). CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS. CULT. REC.
UNIDAD..... (503). DIRECC. DE DIFUSION Y PROM. (REF.500)

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

5402 OBRAS PARA LA CULTURA. 322,685,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000) 322,685,000.00

TOTAL UNIDAD..... (503) 322,685,000.00

DEPENDENCIA. (138). INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA..... (GM). AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002). CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS. CULT. REC.
UNIDAD..... (507). PLANETARIO TABASCO 2000 (REF.505)

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

5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 72,886,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000) 72,886,000.00

TOTAL UNIDAD..... (507) 72,886,000.00

DEPENDENCIA. (138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002).	CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS., CULT. REC.
UNIDAD..... (609).	DIRECC. DE PATRIMONIO CULT. (REF. 600)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	760,725,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	760,725,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (609)	760,725,000.00

DEPENDENCIA. (138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002).	CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS., CULT. REC.
UNIDAD..... (638).	MUSEO DE CULTURA POPULAR (REF. 630)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	13,339,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	13,339,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (638)	13,339,000.00

DEPENDENCIA. (133).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (002).	CONSERV. REHAB. MEJOR. INFR. FIS., CULT. REC.
UNIDAD..... (702).	CTRO. DE EST. E INV. BELLAS ARTES (REF. 700)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	294,752,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	294,752,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (702)	294,752,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,716,486,000.00

DEPENDENCIA. (138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (003).	ADQUISIC. REPOSICION Y REHAB. DE EQUIPOS
UNIDAD..... (904).	DIRECC. DE DIFUSION Y PROM. (REF. 900)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	20,951,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	20,951,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (904)	20,951,000.00

DEPENDENCIA. (138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (003).	ADQUISIC. REPOSICION Y REHAB. DE EQUIPOS
UNIDAD..... (908).	PLANETARIO TABASCO 2000 (REF. 905)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	326,002,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	326,002,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (908)	326,002,000.00

DEPENDENCIA. (138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (003).	ADQUISIC. REPOSICION Y REHAB. DE EQUIPOS
UNIDAD..... (610).	DIRECC. DE PATRIMONIO CULT. (REF. 600)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	77,041,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)	77,041,000.00
TOTAL UNIDAD..... (610)	77,041,000.00

DEPENDENCIA. (138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (003).	ADQUISIC. REPOSICION Y REHAB. DE EQUIPOS
UNIDAD..... (639).	MUSEO DE CULTURA POPULAR (REF. 630)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6405	OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1,814,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	1,814,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (639)	1,814,000.00

DEPENDENCIA. (138).	INSTITUTO DE CULTURA DE TABASCO
FUNCION..... (007).	FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
SUBFUNCION.. (004).	FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC
PROGRAMA.... (GW).	AMP. CONSERV. REHAB. Y MEJOR. DE LA INFRAEST
SUBPROGRAMA. (003).	ADQUISIC. REPOSICION Y REHAB. DE EQUIPOS
UNIDAD..... (703).	CTRO. DE EST. E INV. BELLAS ARTES (REF. 700)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	44,200,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	44,200,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	7,800,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	7,800,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (703)	52,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	477,800,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (GW)	2,194,294,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	7,014,234,000.00
	TOTAL FUNCION..... (07)	8,688,329,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (138)	9,688,329,000.00

CLAVE 140 ICADET

DEPENDENCIA. (140).	ICAD E T
FUNCION..... (009).	PROMOC. D' EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.
SUBFUNCION.. (001).	DEF. COND. Y COORD. POL. LAB. Y BIEN. SOC. TRAB
PROGRAMA.... (1A).	DEF. CONDUCC. Y COORD. DE LA POL. LAB. Y BIEN
SUBPROGRAMA. (001).	DIRECCION
UNIDAD..... (005).	DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,940,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,501,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	415,000.00
1211	CANASTA.	1,494,000.00
1401	CUENTAS AL I.S.S.E.T.	1,793,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1600)	23,143,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	623,000.00
2105 GASTOS MENORES.	187,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,075,000.00
2401 COMBUSTIBLES	2,115,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,660,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	6,753,000.00
3201 ASESURIAS	4,150,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,037,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,187,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	24,077,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	24,077,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)	59,160,000.00

DEPENDENCIA. (140).	ICAD E T
FUNCION..... (009).	PROMOC. D' EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.
SUBFUNCION.. (001).	DEF. COND. Y COORD. POL. LAB. Y BIEN. SOC. TRAB
PROGRAMA.... (1A).	DEF. CONDUCC. Y COORD. DE LA POL. LAB. Y BIEN
SUBPROGRAMA. (001).	DIRECCION
UNIDAD..... (200).	JEFATURA DE SERVICIOS ADMS.

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,440,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,240,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	25,913,000.00	1201	AGUINALDOS	2,150,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	52,732,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL	257,000.00
1201	AGUINALDOS	17,611,000.00	1211	CANASTA	924,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	2,558,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,109,000.00
1209	DESPENSA	900,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000)	13,680,000.00
1211	CANASTA	9,292,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA	623,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,050,000.00	2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,037,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	133,496,000.00		TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,660,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	8,715,000.00	3201	ASESORIAS	1,037,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	12,449,000.00	3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,075,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,659,000.00		TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,112,000.00
2106	ARTICULOS	4,150,000.00	4202	INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	22,100,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,112,000.00		TOTAL CAPITULO.... (4000)	22,100,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,266,000.00	7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	9,187,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,998,000.00		TOTAL CAPITULO.... (7000)	9,187,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	4,358,000.00		TOTAL UNIDAD..... (300)	49,739,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,075,000.00		TOTAL SUBPROGRAMA. (32)	49,739,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,075,000.00		DEPENDENCIA. (140). I C A D E T	
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	46,857,000.00		FUNCION..... (009). PROMOC.D/E/PLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	5,945,000.00		SUBFUNCION..... (004). PROM.DEL EMPLEO CAPAC.Y ORG.SOC.P/TRABAJ	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	39,198,000.00		PROGRAMA.... (1 IF). PROG.ETATAL DE PROD.CAP.Y ADIESTRAMTO.	
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	104,000.00		SUBPROGRAMA. (003). PROMOCION Y DIVULGACION	
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA	8,757,000.00		UNIDAD..... (500). PROGRAMA DE DIVULGACION	
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,619,000.00			
3404	INSTALACIONES	2,075,000.00			
3501	PASAJES	1,091,000.00			
3502	VIATICOS	9,053,000.00			
3703	SEGUROS	9,751,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	87,593,000.00			
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	57,127,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	57,127,000.00			
	TOTAL UNIDAD..... (200)	325,073,000.00			
	TOTAL SUBPROGRAMA. (31)	384,233,000.00			
	TOTAL PROGRAMA.... (1A)	384,233,000.00			
	TOTAL SUBFUNCION..... (31)	384,233,000.00			
	DEPENDENCIA. (140). I C A D E T				
	FUNCION..... (009). PROMOC.D/E/PLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.				
	SUBFUNCION..... (004). PROM.DEL EMPLEO CAPAC.Y ORG.SOC.P/TRABAJ				
	PROGRAMA.... (1 IF). PROG.ETATAL DE PROD.CAP.Y ADIESTRAMTO.				
	SUBPROGRAMA. (003). CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				
	UNIDAD..... (400). PROG.DE CAP.Y ADIESTRAMIENTO (REF.400)				
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,600,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,540,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,267,000.00	1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,417,000.00
1201	AGUINALDOS	3,451,000.00	1201	AGUINALDOS	4,508,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	441,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL	610,000.00
1209	DESPENSA	120,000.00	1209	DESPENSA	180,000.00
1211	CANASTA	1,659,000.00	1211	CANASTA	2,280,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,904,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,635,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	23,442,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000)	32,170,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	1,037,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA	1,037,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	1,037,000.00	2206	UTRIS ARTICULOS	1,037,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	415,000.00	2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	7,262,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	2,283,000.00	2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	4,150,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,772,000.00		TOTAL CAPITULO.... (2000)	13,486,000.00
3201	ASESORIAS	1,037,000.00	3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,075,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,075,000.00	3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	829,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	8,299,000.00	3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	829,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	11,411,000.00	3605	GASTOS DE DIFUSION	1,037,000.00
4203	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	163,800,000.00		TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,770,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	163,800,000.00	4201	PROMOCION	27,300,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	13,535,000.00		TOTAL CAPITULO.... (4000)	27,300,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	13,535,000.00		TOTAL CAPITULO.... (7000)	16,336,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (401)	216,960,000.00		TOTAL UNIDAD..... (500)	94,062,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	216,960,000.00		TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	94,062,000.00
	DEPENDENCIA. (140). I C A D E T				
	FUNCION..... (009). PROMOC.D/E/PLEO Y BIENESTAR DEL TRAB.				
	SUBFUNCION..... (004). PROM.DEL EMPLEO CAPAC.Y ORG.SOC.P/TRABAJ				
	PROGRAMA.... (1 IF). PROG.ETATAL DE PROD.CAP.Y ADIESTRAMTO.				
	SUBPROGRAMA. (002). INVESTIGACION Y CONSULTORIA				
	UNIDAD..... (300). PROG.DE INVEST.Y CONSULTORIA				
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,800,000.00	1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,800,000.00
1201	AGUINALDOS	5,707,000.00	1201	AGUINALDOS	5,707,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	717,000.00	1202	PRIMA VACACIONAL	717,000.00
1211	CANASTA	2,676,000.00	1211	CANASTA	2,676,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,096,000.00	1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,096,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	37,996,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000)	37,996,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	1,245,000.00	2101	MATERIALES DE OFICINA	1,245,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	3,320,000.00	2103	MATERIAL DIDACTICO	3,320,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,565,000.00		TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,565,000.00
3501	PASAJES	1,245,000.00			
3502	VIATICOS	754,000.00			

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,799,000.00
4203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	54,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	54,600,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	22,833,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	122,385,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	122,045,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	122,045,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (IF)	482,806,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)	482,806,000.00
TOTAL FUNCION..... (09)	867,039,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (240)	367,039,000.00

CLAVE 236 DIPROMAT

DEPENDENCIA. (236). DIPROMAT
 FUNCION..... (033). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO AL COMERCIO
 PROGRAMA.... (EH). COM.Y DIST. DE INSUM.Y PROD.AGROP. PESQ.F.
 SUBPROGRAMA. (031). COMERCIALIZACION
 UNIDAD..... (005). GERENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,420,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	64,528,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	108,590,000.00
1201	AGUINALDOS.	45,829,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	6,821,000.00
1209	DESPENSA.	2,460,000.00
1211	CANASTA.	25,094,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	29,465,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		355,207,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	16,380,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,871,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	182,000.00
2301	VESTUARIO	2,292,000.00
2401	COMBUSTIBLES	112,269,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,822,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	13,260,000.00
2602	RENTAMIENTOS MENORES	521,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		152,597,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	7,722,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	81,774,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	91,000.00
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMIN.	2,600,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,730,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	96,030,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	14,928,000.00
3501	PASAJES	1,820,000.00
3502	VIATICOS	17,745,000.00
3504	PEAJE	1,820,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,184,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		229,444,000.00
4402	COMERCIALIZACION.	260,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		260,000,000.00
5201	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	97,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)		141,833,000.00
7202	ERIGACIONES IMPREVISTAS	141,833,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		141,833,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		1,236,581,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		1,236,581,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (EH)		1,236,581,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		1,236,581,000.00
TOTAL FUNCION..... (05)		1,236,581,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (236)		1,236,581,000.00

CLAVE 237 SAPAET

DEPENDENCIA. (237). SAPAET
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COORD.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA.... (FA). DEF.COORD.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (031). DIRECCION
 UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,180,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	33,957,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	67,638,000.00
1201	AGUINALDOS.	47,965,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	5,883,000.00
1209	DESPENSA.	1,260,000.00
1211	CANASTA.	21,369,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	25,413,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		313,665,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	14,474,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	556,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	628,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,342,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF. CINEMAT. Y GRABACION	259,000.00
2401	COMBUSTIBLES	16,862,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		34,386,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	3,845,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,367,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,274,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,100,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	72,000.00
3501	PASAJES	2,285,000.00
3502	VIATICOS	11,866,000.00
3504	PEAJE	42,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	428,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,671,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	384,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	381,000.00
3701	FLETES Y MANIUBRAS	1,491,000.00
3703	SEGUROS	1,457,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		36,703,000.00
7202	ERIGACIONES IMPREVISTAS	198,539,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		198,539,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		583,293,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		583,293,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)		583,293,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)		583,293,000.00
DEPENDENCIA. (237). SAPAET FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB. SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION PROGRAMA.... (FB). PLANEACION Y PROGRAMACION SUBPROGRAMA. (001). CAPTAC.SIST.DE INF. ESTADIST.Y DOCUMENTAL UNIDAD..... (006). UNIDAD DE PLANEACION		
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,960,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,051,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	71,364,000.00
1201	AGUINALDOS.	17,338,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,760,000.00
1209	DESPENSA.	1,200,000.00
1211	CANASTA.	10,105,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,925,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		142,703,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,728,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	78,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	31,000.00
2401	COMBUSTIBLES	5,623,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		7,547,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA HUB. Y EQUIPO DE OFNA.	159,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,520,000.00
3501	PASAJES	77,000.00
3502	VIATICOS	329,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	14,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	13,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		2,112,000.00
7202	ERIGACIONES IMPREVISTAS	46,566,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	46,566,000.00
TOTAL UNIDAD..... (306)	198,928,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	198,928,000.00
DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA..... (FB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC.	
UNIDAD..... (000). UNIDAD DE PLANEACION (REF.006)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,600,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,417,000.00
1103	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	5,520,000.00
1201	AGUINALDOS.	9,807,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,265,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CANASTA.	4,734,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,466,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	66,987,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,143,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	29,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	73,000.00
2105 GASTOS MENORES.	36,000.00
2401 COMBUSTIBLES	3,372,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	4,708,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	364,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	911,000.00
3501 PASAJES	108,000.00
3502 VIATICOS	482,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,865,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	37,992,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	37,992,000.00
TOTAL UNIDAD..... (060)	111,552,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA..... (FB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC.	
UNIDAD..... (300). DIRECCION TECNICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	9,100,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	460,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	60,000.00
2105	GASTOS MENORES.	18,000.00
2401	COMBUSTIBLES	14,742,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	24,861,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	129,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,134,000.00
3501 PASAJES	546,000.00
3502 VIATICOS	2,275,000.00
3504 PEAJE	13,000.00
3503 ENCUADERNACION	23,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,170,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	30,031,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	141,583,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA..... (FB). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (003). EVALUACION	
UNIDAD..... (001). UNIDAD DE PLANEACION (REF.006)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	8,646,000.00
1201	AGUINALDOS.	1,491,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	240,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	901,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,038,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	12,436,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,728,000.00

2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	78,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	29,000.00
2401	COMBUSTIBLES	5,620,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	7,545,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	159,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,518,000.00
3501 PASAJES	77,000.00
3502 VIATICOS	493,000.00
3504 PEAJE	14,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	13,000.00

TOTAL CAPITULO..... (3000)	2,274,000.00
7202 ER OGACIONES IMPREVISTAS	3,871,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	3,871,000.00
TOTAL UNIDAD..... (061)	26,126,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	26,126,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FB)	366,637,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA..... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (001). ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	
UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,520,000.00
1102	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	392,897,000.00
1105	SUELDO A SUPERNUMERARIOS	398,845,000.00
1201	AGUINALDOS.	167,506,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	28,813,000.00
1209	DESPENSA.	15,180,000.00
1211	CANASTA.	101,070,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	124,471,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	1,474,302,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	336,781,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	7,212,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	74,303,000.00
2105 GASTOS MENORES.	28,499,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	7,541,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	32,735,000.00
2301 VEST JARIL	17,385,000.00
2401 COMBUSTIBLES	1,077,424,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,639,000.00
2601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	233,659,000.00
2602 HERRAMIENTAS MENORES	131,860,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	80,228,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	95,515,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		2,177,781,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	66,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	109,803,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	146,110,000.00
3302	ALQUIL.DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	176,985,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	143,224,000.00
3402	MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	631,448,000.00
3403	MANTTO.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	22,022,000.00
3404	INSTALACIONES	49,396,000.00
3501	PASAJES	65,417,000.00
3502	VIATICOS	154,868,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	22,000.00
3504	PEAJE	911,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	464,000.00
3603	ENCUADERNACION	56,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	162,364,000.00
3703	SEGUROS	59,515,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	1,722,671,000.00
7202 EROGACIONES IMPREVISTAS	369,224,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	369,224,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	5,743,978,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	5,743,978,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA..... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS	
SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	
UNIDAD..... (236). DIRECCION ADMINISTRATIVA (REF.200)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,800,000.00

1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	795,260,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	283,401,000.00
1201 AGUINALDOS.	155,158,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	30,429,000.00
1209 DESPESA.	20,520,000.00
1211 CAJASTA.	109,214,000.00
1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T.	131,455,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	1,542,237,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	1,828,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	95,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	53,000.00
2105 GASTOS MENORES.	18,000.00
2401 COMBUSTIBLES	6,744,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	103,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	8,840,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	8,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	101,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	351,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,993,000.00
3403 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00
3501 PASAJES	67,000.00
3502 VIATICOS	566,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	10,000.00
3602 PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	150,000.00
3603 ENCADERNACION	9,000.00
3703 SEGUROS	4,085,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	7,352,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	191,745,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	191,745,000.00
TOTAL UNIDAD..... (236)	1,750,180,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,750,180,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMON.DE LOS SERV. Y REC.MATERIALES
 UNIDAD..... (237). DIRECCION ADMINISTRATIVA (REF.200)

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,780,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	76,603,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,082,000.00
1201 AGUINALDOS.	30,840,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	4,318,000.00
1209 DESPESA.	1,560,000.00
1211 CAJASTA.	15,978,000.00
1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T.	18,656,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	226,817,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	9,142,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	472,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	265,000.00
2105 GASTOS MENORES.	86,000.00
2401 COMBUSTIBLES	33,725,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	533,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION.	8,237,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	14,238,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	3,531,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,768,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	81,997,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	29,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	514,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	54,787,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,999,000.00
3302 ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	2,149,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,757,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,957,000.00
3404 INSTALACIONES	42,000.00
3501 PASAJES	250,000.00
3502 VIATICOS	2,826,000.00
3504 PEAJE	53,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	748,000.00
3603 ENCADERNACION	47,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	76,153,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	106,115,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	106,115,000.00
TOTAL UNIDAD..... (237)	491,082,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	491,082,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)	7,985,240,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	8,351,877,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (005). INFRAESTRUCTURA URBANA
 PROGRAMA.... (FL). URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA
 SUBPROGRAMA. (002). MEJORAMIENTO URBANO
 UNIDAD..... (401). DIRECCION DE CONSTRUCCION (REF.400)

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

5003 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	180,839,000.00
--	----------------

TOTAL CAPITULO.... (5000)	180,839,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (401)	180,839,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	180,839,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL PROGRAMA.... (FL)	180,839,000.00
-------------------------	----------------

TOTAL SUBFUNCION.. (05)	180,839,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 PROGRAMA.... (FO). AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
 SUBPROGRAMA. (001). CONST.AMP.REHAB.SIST.AGUA POTABLE
 UNIDAD..... (400). DIRECCION DE CONSTRUCCION

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,080,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,164,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,082,000.00
1201 AGUINALDOS.	10,344,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,287,000.00
1209 DESPESA.	180,000.00
1211 CAJASTA.	4,849,000.00
1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T.	5,559,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	69,545,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	914,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	49,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	36,000.00
2105 GASTOS MENORES.	40,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	49,000.00
2401 COMBUSTIBLES	28,665,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	268,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	30,021,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	90,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	120,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,622,000.00
3502 VIATICOS	1,097,000.00
3504 PEAJE	36,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	5,965,000.00
5308 AGUA POTABLE.	1,988,818,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,988,818,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	41,924,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	41,924,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (400)	2,135,273,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	2,135,273,000.00
-------------------------	------------------

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 PROGRAMA.... (FO). AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
 SUBPROGRAMA. (002). CONST.AMP.REHAB.SIST.ALCANTARILLADO
 UNIDAD..... (411). DIRECCION DE CONSTRUCCION (REF.400)

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

1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,680,000.00
1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	60,366,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	59,265,000.00
1201 AGUINALDOS.	26,446,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	4,286,000.00
1209 DESPESA.	2,040,000.00
1211 CAJASTA.	15,623,000.00
1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T.	18,517,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	221,223,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	914,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	81,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	36,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	49,000.00
2401 COMBUSTIBLES	11,804,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	186,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	13,070,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	47,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	118,000.00
3402 MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,189,000.00
3501 PASAJES	82,000.00
3502 VIATICOS	495,000.00
3504 PEAJE	9,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	3,940,000.00
5309 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	611,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	611,000,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	68,079,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	68,079,000.00
TOTAL UNIDAD..... (411)	917,312,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (J2)	917,312,000.00
DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
PROGRAMA.... (FP). AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	
SUBPROGRAMA. (003). SUPERVISION	
UNIDAD..... (412). DIRECCION DE CONSTRUCCION (REF.400)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	9,171,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,851,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	521,000.00
1209	DESPENSA.	180,000.00
1211	CAJASTA.	1,949,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	2,253,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		27,525,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,375,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	36,000.00
2105	GASTOS MENORES.	18,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	73,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,004,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	186,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		13,492,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	142,000.00
3402	MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190,000.00
3501	PASAJES	133,000.00
3502	VIATICOS	1,238,000.00
3504	PEAJE	59,000.00
3603	ENCUADERNACION	8,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		4,770,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	13,936,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		13,936,000.00
TOTAL UNIDAD..... (412)		59,723,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		59,723,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FO)		3,112,308,000.00
DEPENDENCIA. (237). S A P A E T		
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.		
SUBFUNCION... (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
PROGRAMA.... (FP). CONTROL DE CALIDAD		
SUBPROGRAMA. (001). DESINFECCION		
UNIDAD..... (500). DIREC.DE OPERACION Y CONTROL DE CALIDAD		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,380,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	541,278,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	616,317,000.00
1201	AGUINALDOS.	173,019,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	33,444,000.00
1209	DESPENSA.	22,620,000.00
1211	CAJASTA.	118,280,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	144,477,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,695,815,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	4,741,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	126,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	65,000.00
2105	GASTOS MENORES.	238,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	481,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,744,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	215,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		12,610,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	5,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	447,000.00

3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	945,000.00
3402	MANTTO.Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,645,000.00
3403	MANTTO.Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	99,000.00
3501	PASAJES	3,016,000.00
3502	VIATICOS	1,875,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	20,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,065,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	633,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	538,000.00
3603	ENCUADERNACION	251,000.00
3703	SEGURJS	875,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	13,419,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1,597,012,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	1,597,012,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	234,919,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	234,919,000.00
TOTAL UNIDAD..... (500)	3,553,775,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (J1)	3,553,775,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
PROGRAMA.... (FP). CONTROL DE CALIDAD	
SUBPROGRAMA. (002). MONITOREO	
UNIDAD..... (531). DIRECC.DE JPER.Y CONT.DE CALID.(REF.500)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,100,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	555,973,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	398,008,000.00
1201	AGUINALDOS.	135,123,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	26,724,000.00
1209	DESPENSA.	18,720,000.00
1211	CAJASTA.	95,475,000.00
1401	CUJAS AL I.S.S.E.T.	115,450,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,353,573,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,370,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	62,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	104,000.00
2105	GASTOS MENORES.	18,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	74,000.00
2401	COMBUSTIBLES	5,060,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	7,769,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	91,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	11,804,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369,000.00
3404	INSTALACIONES	20,000.00
3501	PASAJES	265,000.00
3504	PEAJE	4,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	159,000.00
3603	ENCUADERNACION	38,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	13,750,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	158,554,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	158,554,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (531)	1,533,646,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (J2)	1,533,646,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FP)	5,087,421,000.00

DEPENDENCIA. (237). S A P A E T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
PROGRAMA.... (FP). PRESTACION DE SERVICIOS	
SUBPROGRAMA. (001). CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	
UNIDAD..... (532). DIRECC.DE JPER.Y CONT.DE CALID.(REF.500)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,420,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	495,009,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	396,272,000.00
1201	AGUINALDOS.	137,804,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	26,103,000.00
1209	DESPENSA.	17,340,000.00
1211	CAJASTA.	93,864,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	112,764,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,327,576,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,285,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	127,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	53,000.00
2105	GASTOS MENORES.	81,000.00

2401 COMBUSTIBLES	90,190,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,096,000.00
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS	5,855,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	13,640,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	122,327,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFINA.	124,030.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	72,547,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	371,000.00
3404 INSTALACIONES	1,879,000.00
3501 PASAJES	1,715,000.00
3502 VIATICOS	5,143,000.00
3504 PEAJE	42,600.00
3703 SEGURIDAD	23,340,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	105,181,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	15,833,927,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	15,833,927,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	206,668,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	206,668,000.00
----------------------------------	-----------------------

TOTAL UNIDAD..... (532)	17,595,679,000.00
--------------------------------	--------------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	17,595,679,000.00
--------------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA. (237). S. A. P. A. E. T.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION... (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
 PROGRAMA..... (FQ). PRESTACION DE SERVICIOS
 SUBPROGRAMA. (002). OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA
 UNIDAD..... (533). DIRECC. DE OPER. Y CONT. DE CALID. (REF. 500)

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,285,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	169,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	53,000.00
2105	GASTOS MENORES.	82,000.00
2401	COMBUSTIBLES	72,508,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,145,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	76,242,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	99,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFINA.	118,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	18,682,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	686,000.00
3504 PEAJE	42,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	19,627,000.00
----------------------------------	----------------------

TOTAL UNIDAD..... (533)	95,869,000.00
--------------------------------	----------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	95,869,000.00
--------------------------------	----------------------

DEPENDENCIA. (237). S. A. P. A. E. T.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION... (007). SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
 PROGRAMA..... (FQ). PRESTACION DE SERVICIOS
 SUBPROGRAMA. (003). COMERCIALIZACION
 UNIDAD..... (534). DIRECC. DE OPER. Y CONT. DE CALID. (REF. 500)

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	21,025,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,078,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,671,000.00
2105	GASTOS MENORES.	733,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	502,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	528,000.00
2401	COMBUSTIBLES	11,146,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,069,000.00
2601	REACCIONES Y ACCESORIOS	2,604,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	1,737,000.00
2701	MATERIAL DE CONSTRUCCION.	915,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,587,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	391,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,307,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	48,293,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	13,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	47,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	573,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,845,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y HUEBLES P/ LA ADMON.	415,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFINA.	2,968,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,107,000.00
3501 PASAJES	171,000.00
3502 VIATICOS	572,000.00
3504 PEAJE	108,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	4,832,000.00
3603 ENCUADERNACION	17,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	5,486,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	45,210,000.00
TOTAL UNIDAD..... (534)	93,503,600.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	93,503,600.00
TOTAL PROGRAMA.... (FQ)	17,785,351,000.00
TOTAL SUBFUNCION... (07)	25,984,760,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)	35,100,769,600.00
TOTAL DEPENDENCIA. (237)	35,100,769,600.00

CLAVE 240 DGSPYT

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA..... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECC. Y COORD. DE LA SEGURIDAD PUBLICA
 UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,220,000.00
1201	AGUINALDOS.	56,905,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	7,895,000.00
1211	CANASTA.	28,674,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	34,106,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	411,800,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	29,916,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO.	2,184,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,435,000.00
2105 GASTOS MENORES.	4,563,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	33,692,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	55,669,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	16,900,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,974,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	147,353,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	3,250,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	3,900,000.00
3203 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,250,000.00
3401 MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFINA.	3,956,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	17,264,000.00
3501 PASAJES	23,914,000.00
3502 VIATICOS	14,204,000.00
3504 PEAJE	1,214,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	40,778,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	34,085,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	58,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	217,315,000.00
4702 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	85,540,000.00
4703 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	5,200,000.00

TOTAL CAPITULO.... (4000)	90,740,000.00
5603 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	266,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (5000)	266,500,000.00
6101 MOBILIARIO DE OFICINA	191,100,000.00
6306 EQUIPO MEDICO	10,400,000.00

TOTAL CAPITULO.... (6000)	201,506,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	199,254,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	199,254,000.00
----------------------------------	-----------------------

TOTAL UNIDAD..... (005)	1,534,462,000.00
--------------------------------	-------------------------

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA..... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECC. Y COORD. DE LA SEGURIDAD PUBLICA
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTA ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	576,120,000.00
1201	AGUINALDOS.	116,388,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	16,003,000.00
1211	CANASTA.	58,356,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	69,134,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		836,001,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	61,970,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	220,938,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	1,183,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	9,052,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,704,000.00

2106 OTROS ARTICULOS	21,848,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	65,984,000.00
2301 VESTUARIO	53,457,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	19,500,000.00
2401 COMBUSTIBLES	248,742,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,259,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	2,505,000.00
2602 REPARACIONES MENORES	6,500,000.00
2701 MATERIAL DE CONSTRUCCION	93,600,000.00
2702 MATERIAL ELECTRICO	26,458,000.00
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,734,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,690,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	855,124,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	101,495,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	122,295,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	296,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,250,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,500,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,611,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	137,557,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	142,896,000.00
3404 INSTALACIONES	3,285,000.00
3501 PASAJES	9,614,000.00
3502 VIATICOS	13,603,000.00
3504 PEAJE	1,213,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	150,883,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	6,500,000.00
3703 SEGUROS	97,191,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	858,189,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	413,017,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	413,017,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	2,962,331,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	4,496,793,000.00

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (003). ADMINISTRACION DEL SIST. DE INFORMACION
 UNIDAD..... (115). DEPTO. DE INFORM. Y ESTADISTICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,400,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,675,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,150,000.00
1211	CANASTA.	6,140,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,983,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	59,333,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	23,537,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	23,537,000.00
TOTAL UNIDAD..... (115)	82,870,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	82,870,000.00

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (004). PREVENCIÓN Y CONSERV. DEL ORDEN PUBLICO
 UNIDAD..... (400). DIRECCION OPERATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,060,760,000.00
1201	AGUINALDOS.	952,605,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	140,577,000.00
1211	CANASTA.	508,756,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	607,291,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	7,270,189,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	16,111,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	8,986,000.00
2105 GASTOS MENORES.	6,253,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	14,984,000.00
2203 MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	8,840,000.00
2205 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,954,000.00
2301 VESTUARIO	213,827,000.00
2401 COMBUSTIBLES	788,399,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,936,000.00
2502 UTENSILIOS	6,500,000.00
2601 REPARACIONES Y ACCESORIOS	5,845,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,089,675,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,421,000.00

3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	515,965,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	12,949,000.00
3501 PASAJES	7,691,000.00
3502 VIATICOS	28,408,000.00
3504 PEAJE	971,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	571,404,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	3,003,728,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 3,003,728,000.00

TOTAL UNIDAD..... (400) 11,934,996,000.00

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (004). PREVENCIÓN Y CONSERV. DEL ORDEN PUBLICO
 UNIDAD..... (401). DIRECCION OPERATIVA (REF.400)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,106,340,000.00
1201	AGUINALDOS.	207,929,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	30,732,000.00
1211	CANASTA.	110,910,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	132,761,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	1,588,672,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	654,113,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 654,113,000.00

TOTAL UNIDAD..... (401) 2,242,785,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (04) 14,177,781,000.00

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (005). CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO URBANO
 UNIDAD..... (300). DIRECCION DE SERVICIOS AL PUBLICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	577,280,000.00
1201	AGUINALDOS.	129,679,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	18,813,000.00
1211	CANASTA.	68,064,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	81,274,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	975,110,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	7,950,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	3,900,000.00
2105 GASTOS MENORES.	2,197,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	5,095,000.00
2201 PLACAS Y LICENCIAS.	390,503,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	85,693,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	495,338,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,355,000.00
3501 PASAJES	3,844,000.00
3502 VIATICOS	7,102,000.00
3504 PEAJE	485,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	12,786,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	421,763,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 421,763,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 1,904,997,000.00

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA.... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (003). CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRAFICO URBANO
 UNIDAD..... (301). DIRECCION DE SERVICIOS AL PUB. (REF.300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,320,000.00
1201	AGUINALDOS.	16,520,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,120,000.00
1211	CANASTA.	7,908,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	9,158,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	112,026,000.00
7202 ERROGACIONES IMPREVISTAS	64,453,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 64,453,000.00

TOTAL UNIDAD..... (301) 176,477,000.00
 TOTAL SUBPROGRAMA. (05) 2,081,476,000.00

DEPENDENCIA. (240). D G S P Y T
 FUNCION..... (001). CONDUCCION DE LA FORMA DE GOBIERNO
 SUBFUNCION... (004). ATENCION DE LOS ASUNTOS GENERALES DEL GO
 PROGRAMA..... (AK). SEGURIDAD PUBLICA
 SUBPROGRAMA. (007). CAPACITAC.PROFESIONAL, TECNICA Y ADMVA.
 UNIDAD..... (6901). COLEGIO DE POLICIA Y TRANSITO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	687,300,000.00
1201	AGUINALDOS.	93,541,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	19,092,000.00
1211	CANASTA.	18,342,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	82,476,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		900,751,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	6,167,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	5,733,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	77,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,183,000.00
2106	OTROS ARTICULOS.	4,193,000.00
2201	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	13,260,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	2,600,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,496,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		34,707,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,711,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	30,212,000.00
3501	PASAJES	7,691,000.00
3502	VIATICOS	14,204,000.00
3504	PEAJE	971,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		55,789,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	136,224,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		136,224,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		1,127,473,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (07)		1,127,473,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (AK)		21,966,393,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		21,966,393,000.00
TOTAL FUNCION..... (01)		21,966,393,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (240)		21,966,393,000.00

CLAVE 337 CEMATAB

DEPENDENCIA. (337). C E M A T A B
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA..... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,960,000.00
1201	AGUINALDOS.	5,021,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	527,000.00
1211	CANASTA.	1,944,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,275,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		28,727,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,560,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	390,000.00
2105	GASTOS MENORES.	910,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	130,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	585,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		3,575,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,040,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,900,000.00
3501	PASAJES	1,560,000.00
3502	VIATICOS	1,477,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		7,977,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	24,288,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		24,288,000.00
TOTAL UNIDAD..... (005)		64,567,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		64,567,000.00

DEPENDENCIA. (337). C E M A T A B
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA..... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA Y APOYO
 UNIDAD..... (300). DEPARTAMENTO TECNICO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,380,000.00
1201	AGUINALDOS.	3,671,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	455,000.00
1211	CANASTA.	1,746,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,966,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		24,218,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	14,910,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		14,910,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)		39,128,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)		39,128,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FA)		103,695,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)		103,695,000.00

DEPENDENCIA. (337). C E M A T A B
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION... (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA..... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMIN.DE LOS SERV. Y REC.MATERIALES
 UNIDAD..... (200). DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,520,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,158,000.00
1201	AGUINALDOS.	4,238,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	575,000.00
1209	DESPESA.	60,000.00
1211	CANASTA.	2,069,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	2,483,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		30,113,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	1,560,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	585,000.00
2105	GASTOS MENORES.	1,634,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	585,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	585,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)		4,949,000.00
3401	MANTTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	1,560,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
3501	PASAJES	1,560,000.00
3502	VIATICOS	2,529,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)		12,149,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	15,382,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)		15,382,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)		62,593,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)		62,593,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)		62,593,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)		62,593,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)		166,288,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (337)		166,288,000.00

CLAVE 437 CODEURTAB

DEPENDENCIA. (437). C.O.D.E.U.R.T.A.B.
 FUNCION..... (003). POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA
 SUBFUNCION... (001). DEF.CONDUCC.Y COORD.DE POLIT.TRIB.Y FIN
 PROGRAMA..... (CC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (002). ADMIN. DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,280,000.00
1105	SUELDOS A SUPERINERARIOS	60,703,000.00
1201	AGUINALDOS.	32,380,000.00

1202 PRIMA VACACIONAL.	4,583,000.00
1209 DESPENSA.	1,200,000.00
1211 CANASTA.	16,613,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	19,798,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	239,362,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	14,581,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	827,000.00
2105 GASTOS MENORES.	799,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,248,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,500,000.00
2203 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	5,437,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	835,000.00
2401 COMBUSTIBLES	11,614,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	203,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	164,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	39,200,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	39,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	7,641,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	15,242,000.00
3201 ASESORIAS	76,275,000.00
3302 ALQUILER EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMN.	52,000,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,545,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	128,841,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	56,168,000.00
3501 PASAJES	7,229,000.00
3502 VIATICOS	12,305,000.00
3504 PEAJE	78,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,579,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	948,000.00
3604 EDICTOS	1,079,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	871,000.00
3703 SEGUROS	136,500,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	501,340,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	109,820,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	109,820,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	389,930,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	889,930,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (00)	889,930,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	889,930,000.00
TOTAL FUNCION..... (03)	889,930,000.00

DEPENDENCIA. (437). C.D.D.E.U.R.T.A.B.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (002). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA.... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (003). VOCALIA EJECUTIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,700,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	2,700,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,759,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	818,000.00
1211	CANASTA.	2,976,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,529,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	44,482,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	6,096,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	816,000.00
2105 GASTOS MENORES.	624,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,248,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	2,789,000.00
2203 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	2,579,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	38,000.00
2401 COMBUSTIBLES	5,063,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	20,353,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	9,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	2,844,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,108,000.00
3201 ASESORIAS	4,410,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,536,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,156,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	2,266,000.00
3501 PASAJES	3,878,000.00
3502 VIATICOS	6,592,000.00
3504 PEAJE	19,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	859,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	563,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	91,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	36,331,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	37,440,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	37,440,000.00

TOTAL UNIDAD..... (005) 138,606,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (01) 138,606,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (FA) 138,606,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (01) 138,606,000.00

DEPENDENCIA. (437). C.D.D.E.U.R.T.A.B.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (FB). PLANEACION Y PROGRAMACION
 SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC.
 UNIDAD..... (100). DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,300,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	5,868,000.00
1201	AGUINALDOS.	11,157,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,255,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	4,625,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,420,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	67,685,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	12,953,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,185,000.00
2105 GASTOS MENORES.	591,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,248,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	811,000.00
2203 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	4,443,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	174,000.00
2401 COMBUSTIBLES	5,380,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	75,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	27,919,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	17,621,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,425,000.00
3201 ASESORIAS	2,810,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,537,000.00
3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,069,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,026,000.00
3501 PASAJES	2,744,000.00
3502 VIATICOS	6,240,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	806,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	714,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	998,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	57,990,000.00
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	50,621,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	50,621,000.00
TOTAL UNIDAD..... (100)	204,215,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	204,215,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FB)	204,215,000.00

DEPENDENCIA. (437). C.D.D.E.U.R.T.A.B.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (003). ADMN.DE LOS SERV. Y REC.MATERIALES
 UNIDAD..... (400). DIRECCION DE BIENES INMUEBLES

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,660,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,168,000.00
1201	AGUINALDOS.	13,941,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,606,000.00
1209	DESPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	5,855,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	6,939,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	86,229,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA.	9,244,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,518,000.00
2105 GASTOS MENORES.	580,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,248,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,083,000.00
2203 ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	3,179,000.00
2302 ARTICULOS DEPORTIVOS	142,000.00
2401 COMBUSTIBLES	7,581,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	201,000.00
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	719,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	26,495,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	4,585,000.00
3104 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,296,000.00
3201 ASESORIAS	4,844,000.00
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	58,500,000.00
3401 MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,851,000.00

3402 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,809,000.00
3403 MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,513,000.00
3501 PASAJES	6,498,000.00
3502 VIATICOS	11,525,000.00
3504 PLAJE	28,000.00
3506 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	917,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	2,188,000.00
3604 EDICTOS	1,638,000.00
3701 FLETES Y MANIOBRAS	483,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	122,675,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	61,791,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 61,791,000.00

TOTAL UNIDAD..... (400) 297,190,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (03) 297,190,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (FC) 297,190,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (02) 501,405,000.00

DEPENDENCIA. (437). C.O.D.E.U.R.T.A.B.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (003). REGLAMENTACION Y CONTROL
 PROGRAMA.... (FE). REGULACION Y CONTROL
 SUBPROGRAMA. (005). REGULACION Y CONTROL DE LOS ASENT. HUMANOS
 UNIDAD..... (500). DIRECCION JURIDICA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,490,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	3,163,000.00
1201	AGUINALDOS.	10,172,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,101,000.00
1209	DEPENSA.	60,000.00
1211	CANASTA.	4,037,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,758,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000) 59,776,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	8,914,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,212,000.00
2105	GASTOS MENORES.	682,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,248,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,554,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	3,511,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	86,000.00
2401	COMBUSTIBLES	7,148,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 25,398,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,106,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,313,000.00
3201	ASESORIAS	2,728,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	4,083,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,018,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,339,000.00
3501	PASAJES	3,801,000.00
3502	VIATICOS	7,220,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	906,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	727,000.00
3604	EDICTOS	1,205,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,355,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	51,801,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	47,864,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 47,864,000.00

TOTAL UNIDAD..... (500) 184,839,000.00

TOTAL SUBPROGRAMA. (05) 184,839,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (FE) 184,839,000.00

TOTAL SUBFUNCION.. (03) 184,839,000.00

DEPENDENCIA. (437). C.O.D.E.U.R.T.A.B.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (006). APOYO A LA VIVIENDA
 PROGRAMA.... (FN). CONSTRUCCION Y MEJORAMTO. DE LA VIVIENDA
 SUBPROGRAMA. (001). CONSTRUCCION DE VIVIENDA TERMINADA
 UNIDAD..... (300). DIRECCION DE CONSTRUCCION

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,240,000.00
1103	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	56,503,000.00
1201	AGUINALDOS.	35,535,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,826,000.00
1209	DEPENSA.	1,080,000.00
1211	CANASTA.	17,686,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	20,849,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		253,719,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	13,212,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	942,000.00
2105	GASTOS MENORES.	624,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	2,249,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,826,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	10,773,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	66,000.00
2401	COMBUSTIBLES	21,714,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000) 55,626,000.00

3103	SERVICIOS TELEFONICOS	10,667,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,614,000.00
3201	ASESORIAS	2,533,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	117,000,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	8,048,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36,106,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	9,289,000.00
3403	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	91,000,000.00
3501	PASAJES	9,650,000.00
3502	VIATICOS.	14,618,000.00
3504	PLAJE	53,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	889,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,311,000.00
3604	EDICTOS	389,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	5,796,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	330,963,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	128,336,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000) 128,386,000.00

TOTAL UNIDAD..... (300) 768,694,000.00

DEPENDENCIA. (437). C.O.D.E.U.R.T.A.B.
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC. ASENT. Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (006). APOYO A LA VIVIENDA
 PROGRAMA.... (FN). CONSTRUCCION Y MEJORAMTO. DE LA VIVIENDA
 SUBPROGRAMA. (001). CONSTRUCCION DE VIVIENDA TERMINADA
 UNIDAD..... (301). DIRECCION DE CONSTRUCCION (REF. 300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,459,498,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)		5,459,498,000.00
TOTAL UNIDAD..... (301)		5,459,498,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		6,228,192,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FN)		6,228,192,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (06)		6,228,192,000.00
TOTAL FUNCION..... (06)		7,053,042,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (437)		7,942,972,000.00

CLAVE 439 DIF

DEPENDENCIA. (437). D. I. F.
 FUNCION..... (007). FOMENTO A LA EDUCACION CULT. Y RECREAC.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LA EDUCACION CULTURA Y RECREAC.
 PROGRAMA.... (GM). PROMOCION E IMPULSO CULTURA Y RECREACION
 SUBPROGRAMA. (001). DIFUSION CULTURAL Y RECREATIVA
 UNIDAD..... (631). DIRECCION GENERAL (REF. 005)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4604	ESPECTACULOS CULTURALES	252,200,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)		252,200,000.00
TOTAL UNIDAD..... (631)		252,200,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)		252,200,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (GM)		252,200,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (04)		252,200,000.00
TOTAL FUNCION..... (07)		252,200,000.00
DEPENDENCIA. (439). D. I. F.		
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG. SOC.		
SUBFUNCION.. (001). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. Y ASIS.		
PROGRAMA.... (HA). DEF. COND. Y COORD. DE POL. SALUD PUB. SEG.		
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION		
UNIDAD..... (005). DIRECCION GENERAL		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO	PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,620,000.00	2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,223,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,168,000.00	2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	21,429,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	16,821,000.00	2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,406,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,530,000.00	2702	MATERIAL ELECTRICO	10,650,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	1,184,000.00	2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,820,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00		TOTAL CAPITULO.... (2000)	136,338,000.00
1211	CANASTA.	3,209,000.00	3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,593,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	5,113,000.00	3103	SERVICIOS TELEFONICOS	44,658,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	60,765,000.00	3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	24,960,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	9,529,000.00	3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	403,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	6,858,000.00	3201	ASESJRIAS	50,369,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	6,348,000.00	3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,246,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	4,531,000.00	3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	32,240,000.00
2105	GASTOS MENORES.	3,114,000.00	3401	MANITTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	11,883,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	4,264,000.00	3402	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,960,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	5,125,000.00	3403	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	12,610,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	62,000.00	3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	12,740,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	3,935,000.00	3501	PASAJES	29,874,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	2,513,000.00	3502	VIATICOS	6,734,000.00
2301	VESTUARIO	4,833,000.00	3504	PEAJE	1,346,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	988,000.00	3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	44,200,000.00
2401	COMBUSTIBLES	24,497,000.00	3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	128,700,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,711,000.00	3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	25,672,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	21,874,000.00	3605	GASTOS DE DIFUSION	80,600,000.00
2502	UTENSILIOS	1,119,000.00		TOTAL CAPITULO.... (3000)	545,363,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,085,000.00	7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	97,848,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	539,000.00		TOTAL CAPITULO.... (7000)	97,848,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	7,818,000.00		TOTAL UNIDAD..... (006)	1,000,378,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	1,297,000.00		DEPENDENCIA. (439). D I F	
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	538,000.00		FUNCION.... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	115,572,000.00		SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y AS.	
3101	SERVICIO POSTAL	802,000.00		PROGRAMA.... (14). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	724,000.00		SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,361,000.00		UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA	
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,745,000.00			
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	865,000.00			
3201	ASESJRIAS	35,786,000.00			
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	13,897,000.00			
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,620,000.00			
3302	ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	7,570,000.00			
3401	MANITTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFHA.	3,700,000.00			
3402	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,792,000.00			
3403	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,446,000.00			
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	9,623,000.00			
3501	PASAJES	19,505,000.00			
3502	VIATICOS	10,852,000.00			
3503	TRANSPORTE URBANO	436,000.00			
3504	PEAJE	1,060,000.00			
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	14,600,000.00			
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,067,000.00			
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,866,000.00			
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	2,331,000.00			
3603	ENCUADERNACION	69,000.00			
3604	EDICTOS	56,000.00			
3605	GASTOS DE DIFUSION	5,210,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	192,062,000.00			
7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	30,950,000.00			
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	30,750,000.00			
	TOTAL UNIDAD..... (005)	399,349,000.00			
	DEPENDENCIA. (439). D I F				
	FUNCION.... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.				
	SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS				
	PROGRAMA.... (14). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.				
	SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION				
	UNIDAD..... (006). UNIDAD DE PROG.Y EVENTOS ESPECIALES				

3702 SITUACION Y TRASLADO DE FONDOS	417,000.00
3703 SEGUROS	123,146,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	481,460,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	222,865,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	222,865,000.00
TOTAL UNIDAD..... (200)	1,650,420,000.00
DEPENDENCIA. (439). D I F	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (300). DIRECC.DE ORIENT.FAM.Y ASIST.SOCIAL	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,320,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,165,243,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	1,251,878,000.00
1201	AGUINALDOS	414,625,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	76,506,000.00
1203	DESPENSA	34,800,000.00
1211	CAJASTA	208,173,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	130,895,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)		3,827,550,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	93,200,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	12,747,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	29,835,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	90,350,000.00
2105	GASTOS MENORES.	13,490,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	18,541,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	18,186,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	27,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	12,775,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	19,477,000.00
2301	VESTUARIO	72,320,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,625,000.00
2401	COMBUSTIBLES	117,000,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,860,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	16,957,000.00
2502	UTENSILIOS	16,446,000.00
2601	REPARACIONES Y ACCESORIOS	12,437,000.00
2602	REPARACIONES MENORES	6,077,000.00
2702	MATERIAL ELECTICO	16,441,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	12,235,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,115,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)	580,965,000.00
3101 SERVICIO POSTAL	1,533,000.00
3102 SERVICIO TELEGRAFICO	2,221,000.00
3103 SERVICIOS TELEFONICOS	21,639,000.00
3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	194,537,000.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,861,000.00
3201 ASESORIAS	106,218,000.00
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,115,000.00
3302 ALQUIL. DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	1,365,000.00
3401 MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	60,346,000.00
3402 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	156,000,000.00
3403 MANTEN. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	43,560,000.00
3405 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	145,031,000.00
3501 PASAJES	37,800,000.00
3502 VIATICOS	13,137,000.00
3503 TRANSPORTE URBANO	3,399,000.00
3504 PEJJE	1,474,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	24,700,000.00
3601 TRABAJOS DE IMPRENTA	14,197,000.00
3604 EDICTOS	637,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	840,825,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	765,993,000.00
TOTAL CAPITULO..... (7000)	765,993,000.00
TOTAL UNIDAD..... (300)	6,010,333,000.00

DEPENDENCIA. (439). D I F	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION	
UNIDAD..... (400). DIRECC.DEL DESARR.INTEG.DE LA COMUNIDAD	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,600,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	142,718,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	390,966,000.00
1201	AGUINALDOS	139,216,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	21,591,000.00
1209	DESPENSA	6,300,000.00

1211	CAJASTA.	68,117,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	93,274,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)		1,105,777,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	15,600,000.00
2105	GASTOS MENORES.	659,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	3,250,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION.	2,600,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERV. GENERALES	1,300,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,000,000.00
2402	SERVICIO DE COMED.JK Y VIVERES	1,300,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		37,700,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	520,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	11,760,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800,000.00
3401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE OFNA.	15,600,000.00
3402	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000,000.00
3403	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DIVERSOS	13,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	3,250,000.00
3501	PASAJES	6,500,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	2,600,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	100,100,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	407,550,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	407,550,000.00
---------------------------	----------------

TOTAL UNIDAD..... (400)	1,651,127,000.00
-------------------------	------------------

TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	10,711,607,000.00
-------------------------	-------------------

DEPENDENCIA. (439). D I F	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA Y APOYO	
UNIDAD..... (120). UNIDAD DE COORD.DE DIF.MPALES.Y RED NOV.	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,520,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	60,044,000.00
1201	AGUINALDOS	19,917,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL	2,571,000.00
1209	DESPENSA	360,000.00
1211	CAJASTA	8,379,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	11,108,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	134,899,000.00
2101 MATERIALES DE OFICINA	8,600,000.00
2102 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,988,000.00
2103 MATERIAL DIDACTICO	3,371,000.00
2104 MATERIAL DE LIMPIEZA.	959,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	1,443,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,632,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	456,000.00
2401 COMBUSTIBLES	24,942,000.00
2402 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,164,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,962,000.00

TOTAL CAPITULO.... (2000)		47,017,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	18,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	36,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,642,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,558,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000.00
3201	MANTEN. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	2,077,000.00
3402	MANTEN. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000,000.00
3405	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	14,105,000.00
3501	PAGAJES	3,526,000.00
3502	VIATICOS	10,621,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	65,000.00
3504	PAJAJE	156,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,681,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	582,000.00
3603	ENCUADERNACION	36,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	2,097,000.00

TOTAL CAPITULO.... (3000)	59,161,000.00
7202 ERIGACIONES IMPREVISTAS	78,306,000.00

TOTAL CAPITULO.... (7000)	78,306,000.00
---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (120)	319,383,000.00
-------------------------	----------------

DEPENDENCIA. (439). D I F	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION... (001). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD PUB.Y ASIS	
PROGRAMA.... (1A). DEF.COND.Y COORD.DE POL.SALUD.PUB.SEG.	
SUBPROGRAMA. (002). ASESORIA Y APOYO	
UNIDAD..... (130). UNIDAD JURIDICA	

PART.	DESCRIPCION	MONTOS ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,560,000.00

1102 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201 AGUINALDOS.	2,454,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	296,000.00
1209 DESPENSA.	60,000.00
1211 CANASTA.	1,066,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	1,279,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	15,814,000.00
7202 ERJGACIONES IMPREVISTAS	10,362,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	10,362,000.00
TOTAL UNIDAD..... (130)	26,176,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	345,559,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (HA)	11,057,166,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (01)	11,057,166,000.00
DEPENDENCIA. (439). D I F	
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.	
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION	
PROGRAMA.... (08). PLANEACION Y PROGRAMACION	
SUBPROGRAMA. (001). CAPT.Y SIST.DE INF.ESTADIST.Y DOCUMENTAL	
UNIDAD..... (650). DIRECCION ADMINISTRATIVA (REF.200)	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,200,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	5,200,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (650)	5,200,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	5,200,000.00
DEPENDENCIA. (439). D I F		
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.		
SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION		
PROGRAMA.... (08). PLANEACION Y PROGRAMACION		
SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES, PROG.PRESUP.Y PROYEC.		
UNIDAD..... (100). UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,380,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	17,719,000.00
1201	AGUINALDOS.	19,213,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,364,000.00
1209	DESPENSA.	120,000.00
1211	CANASTA.	9,026,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	10,212,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	126,033,000.00	
2101	MATERIALES DE OFICINA.	9,160,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	4,949,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	195,000.00
2105	GASTOS MENORES.	585,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	3,359,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	975,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	4,814,000.00
2401	COMBUSTIBLES	4,121,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDUR Y VIVERES	2,340,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	229,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	30,757,000.00	
3101	SERVICIO POSTAL	195,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	39,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	4,878,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,028,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	5,632,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,124,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	3,475,000.00
3501	PASAJES	2,532,000.00
3502	VIATICOS	1,300,000.00
3504	PEAJE	19,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	686,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	2,098,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	30,005,000.00	
7202 ERJGACIONES IMPREVISTAS	78,796,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000)	78,796,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (100)	265,591,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	265,591,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (HIB)	270,791,000.00	
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	270,791,000.00	
DEPENDENCIA. (439). D I F		
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.		

SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (H0). ATENCION PREVENTIVA
 SUBPROGRAMA. (003). DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES
 UNIDAD..... (660). DIRECC.ORIENT.FAM.Y ASIST.SOC. (REF.300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	32,500,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	52,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	84,500,000.00	
6306	EQUIPO MEDICO	38,350,000.00
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	7,800,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	48,750,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (660)	133,250,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	133,250,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (H0)	133,250,000.00	

DEPENDENCIA. (439). D I F
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION.. (003). PROTECCION A LA SALUD
 PROGRAMA.... (HE). ATENCION CURATIVA
 SUBPROGRAMA. (003). REHABILITACION
 UNIDAD..... (660). DIRECC.ORIENT.FAM.Y ASIST.SOC. (REF.300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	19,500,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	19,500,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (661)	19,500,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (05)	19,500,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (HE)	19,500,000.00	
TOTAL SUBFUNCION.. (03)	152,750,000.00	
DEPENDENCIA. (439). D I F		
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.		
SUBFUNCION.. (005). ASISTENCIA SOCIAL		
PROGRAMA.... (H1). ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACION FAMILIAR		
SUBPROGRAMA. (001). ATENCION A LA INFANCIA		
UNIDAD..... (660). DIRECC.ORIENT.FAM.Y ASIST.SOC. (REF.300)		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	56,030,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	1,397,617,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	1,453,647,000.00	
6307	INSTRUMENTAL MEDICO	9,100,000.00
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	26,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	35,100,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (600)	1,488,747,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	1,488,747,000.00	
DEPENDENCIA. (439). D I F		
FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.		
SUBFUNCION.. (005). ASISTENCIA SOCIAL		
PROGRAMA.... (H1). ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACION FAMILIAR		
SUBPROGRAMA. (002). ATENCION A LA VEJEZ, ASILOS		
UNIDAD..... (661). DIRECC.ORIENT.FAM.Y ASIST.SOC. (REF.300)		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	32,500,000.00
4703	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIOS	1,950,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	384,345,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	418,795,000.00	
6601	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	13,000,000.00
TOTAL CAPITULO.... (6000)	13,000,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (601)	431,795,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	431,795,000.00	

DEPENDENCIA. (439). D I F
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (005). ASISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA.... (HM). ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACION FAMILIAR
 SUBPROGRAMA. (003). ATENCION A INDIGENTES
 UNIDAD..... (602). DIRECC.ORIENT.FAM.Y ASIST.SOC. (REF.300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4702	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	132,860,000.00
4704	ALIMENTACION Y VIVERES	427,050,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (4000)	559,910,000.00
6601	MANTEENIMIENTO DE EQUIPO	13,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (6000)	13,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (602)	572,910,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	572,910,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (JL)	2,463,452,000.00

DEPENDENCIA. (439). D I F
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (005). ASISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA.... (HM). ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
 SUBPROGRAMA. (001). ORG. Y CAPACITACION EN LA COMUNIDAD
 UNIDAD..... (007). UNIDAD DE COORD.DEL VOLUNTARIADO

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,080,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	42,844,000.00
1201	AGUIALDOS.	23,735,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	2,970,000.00
1209	DESPENSA.	720,000.00
1211	CANASTA.	10,968,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	12,831,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	158,148,000.00

2101	MATERIALES DE OFICINA.	2,990,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,170,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,560,000.00
2105	GASTOS MEHORES.	72,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	631,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	1,079,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	735,000.00
2401	COMBUSTIBLES	6,786,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	1,755,000.00
2502	UTENSILIOS	455,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,050,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	104,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	1,401,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	3,467,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	24,418,000.00

3101	SERVICIO POSTAL	130,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	104,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	1,854,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,036,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	59,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,307,000.00
3401	MANITTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	3,602,000.00
3402	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,460,000.00
3403	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	650,000.00
3501	PASAJES	5,200,000.00
3502	VIATICOS	780,000.00
3503	TRANSPORTE URBANO	228,000.00
3504	PEAJE	8,000.00
3505	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	10,007,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,900,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,950,000.00
3602	PUBLICACIONES DE LIBROS Y PROYECTOS	69,160,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	113,435,000.00

7202	ERUGACIONES IMPREVISTAS	95,721,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	95,721,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (007)	391,722,000.00

DEPENDENCIA. (439). D I F
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (005). ASISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA.... (HM). ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
 SUBPROGRAMA. (001). ORG. Y CAPACITACION EN LA COMUNIDAD
 UNIDAD..... (402). DIRECC.DEL DESARR.INTEG.DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
2101	MATERIALES DE OFICINA.	28,600,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	9,100,000.00

2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	6,500,000.00
2105	GASTOS MEHORES.	780,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	3,900,000.00
2202	MAT. DE FOTOGRAF., CINEMAT. Y GRABACION	6,500,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	1,300,000.00
2205	ARTICULOS Y MATER. DE SERVS. GENERALES	1,950,000.00
2301	VESTUARIO	3,770,000.00
2401	COMBUSTIBLES	118,300,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,329,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	6,500,000.00
2502	UTENSILIOS	650,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	650,000.00
2602	HERRAMIENTAS MENORES	650,000.00
2702	MATERIAL ELECTRICO	650,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	650,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	194,779,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	130,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	195,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	6,500,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9,100,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	130,000.00
3201	ASESJRIAS	8,840,000.00
3301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500,000.00
3401	MANITTO.Y REP.PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	6,500,000.00
3402	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	113,100,000.00
3403	MANITTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	260,000.00
3405	MANTEENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,730,000.00
3501	PASAJES	19,500,000.00
3502	VIATICOS	57,200,000.00
3504	PEAJE	650,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,900,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	235,235,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (402)	430,014,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	821,736,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (HM)	821,736,000.00

DEPENDENCIA. (439). D I F
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (005). ASISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA.... (HM). INFRAESTRUCTURA P/LA ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (001). CONSTRUCCION
 UNIDAD..... (603). DIRECC.ORIENT.FAM.Y ASIST.SOC. (REF.300)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5601	EDIFICIOS PUBLICOS.	169,000,000.00
5603	MANTEENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	773,596,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	942,596,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (603)	942,596,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	942,596,000.00

DEPENDENCIA. (439). D I F
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (005). ASISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA.... (HM). INFRAESTRUCTURA P/LA ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (002). CONSERVACION
 UNIDAD..... (536). DIRECC.DEL DESARR.INTEG.DE LA COMUNIDAD

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTEENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	159,223,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	159,223,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (536)	159,223,000.00

DEPENDENCIA. (439). D I F
 FUNCION..... (008). FOMENTO A LA SALUD PUBLICA Y LA SEG.SOC.
 SUBFUNCION... (005). ASISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA.... (HM). INFRAESTRUCTURA P/LA ASISTENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA. (002). CONSERVACION
 UNIDAD..... (652). DIRECCION ADMINISTRATIVA (REF.200)

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5603	MANTEENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	312,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	312,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (652)	312,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	471,223,000.00

TOTAL PROGRAMA.... (IN)	1,413,819,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (05)	4,729,007,000.00
TOTAL FUNCION..... (08)	16,209,714,000.00
TOTAL DEPENDENCIA. (439)	16,461,714,000.00

CLAVE 537 SAETA

DEPENDENCIA. (537). SIST.DE AUTOTRANSP.Y ENLACE DE TABASCO
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.
 PROGRAMA.... (FJ). INFRAESTRUCTURA P/EL TRANSP.COLECTIVO
 SUBPROGRAMA. (002). EQUIPAMIENTO
 UNIDAD..... (030). GERENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
5304	OBRAS PARA LAS COMUNIC. Y TRANSPORTE	780,000,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (5000)	780,000,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (030)	780,000,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	780,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FJ)	780,000,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (04)	780,000,000.00
	TOTAL FUNCION..... (06)	780,000,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA. (537)	780,000,000.00

CLAVE 637 CORAT

DEPENDENCIA. (637). C O R A T
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (001). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.DE COM.ASENT.
 PROGRAMA.... (FA). DEF.COND.Y COORD.DE LA POL.COM.ASENT.Y O
 SUBPROGRAMA. (001). DIRECCION
 UNIDAD..... (005). VOCALIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,758,000.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,099,000.00
1201	AGUINALDOS.	7,836,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	718,000.00
1209	DESPESA.	60,000.00
1211	CANASTA.	2,586,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	3,103,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	40,160,000.00
2105	GASTOS MENORES.	779,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	5,008,000.00
2401	COMBUSTIBLES	13,166,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	4,979,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (2000)	23,932,000.00
3201	ASESURIAS	14,914,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	1,509,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,062,000.00
3501	PASAJES	8,736,000.00
3502	VIATICOS	4,165,000.00
3503	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	3,572,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	910,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	23,400,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (3000)	67,268,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	42,081,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (7000)	42,081,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (005)	173,441,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	173,441,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FA)	173,441,000.00
	TOTAL SUBFUNCION.. (01)	173,441,000.00
	DEPENDENCIA. (637). C O R A T FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB. SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION PROGRAMA.... (FB). PLANEACION Y PROGRAMACION SUBPROGRAMA. (002). FORMULAC.DE PLANES PROG.PRESUP.Y PROYEC. UNIDAD..... (100). DIRECC.DE PROGRAMACION Y PROMOCION	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,680,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	17,902,000.00
1201	AGUINALDOS.	8,853,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	961,000.00
1209	DESPESA.	120,000.00
1211	CANASTA.	3,638,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	4,150,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (1000)	52,304,000.00
2105	GASTOS MENORES.	260,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	415,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	585,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	1,260,000.00
3202	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,300,000.00
3501	PASAJES	699,000.00
3502	VIATICOS	707,000.00
3503	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	1,950,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION	52,533,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	57,189,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	41,456,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	41,456,000.00
	TOTAL UNIDAD..... (100)	152,209,000.00
	TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	152,209,000.00
	TOTAL PROGRAMA.... (FB)	152,209,000.00

DEPENDENCIA. (637). C O R A T
 FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.
 SUBFUNCION.. (002). PLANEACION Y PROGRAMACION
 PROGRAMA.... (FC). ADMINISTRACION DE RECURSOS
 SUBPROGRAMA. (002). ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
 UNIDAD..... (200). DIRECCION ADMINISTRATIVA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,340,000.00
1105	SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	95,117,000.00
1201	AGUINALDOS.	25,098,000.00
1202	PRIMA VACACIONAL.	4,124,000.00
1209	DESPESA.	1,560,000.00
1211	CANASTA.	14,117,000.00
1401	CUOTAS AL I.S.S.E.T.	17,815,000.00
	TOTAL CAPITULO.... (1000)	211,171,000.00
2101	MATERIALES DE OFICINA.	58,469,000.00
2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.	1,014,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO.	624,000.00
2104	MATERIAL DE LIMPIEZA.	13,780,000.00
2105	GASTOS MENORES.	2,392,000.00
2106	OTROS ARTICULOS	5,023,000.00
2201	PLACAS Y LICENCIAS.	5,626,000.00
2203	MATERIAL PARA ACTOS CIVICOS Y CULTURALES	546,000.00
2204	MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	650,000.00
2301	VESTUARIO	1,820,000.00
2302	ARTICULOS DEPORTIVOS	750,000.00
2401	COMBUSTIBLES	51,199,000.00
2402	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00
2501	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	14,368,000.00
2502	UTENSILIOS	624,000.00
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300,000.00
2703	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	650,000.00
2704	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	827,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (2000)	160,962,000.00
3101	SERVICIO POSTAL	65,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	65,000.00
3103	SERVICIOS TELEFONICOS	66,580,000.00
3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	312,000,000.00
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	650,000.00
3201	ASESURIAS	6,500,000.00
3302	ALQUILER DE EQUIPO Y MUEBLES P/ LA ADMON.	81,120,000.00
3303	ALQUILER DE VEHICULOS	8,112,000.00
3401	MANTTO. Y REP. PARA MOB. Y EQUIPO DE OFNA.	25,319,000.00
3402	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	117,515,000.00
3403	MANTTO. Y REP. PARA EQUIPOS DIVERSOS	4,524,000.00
3501	PASAJES	9,532,000.00
3502	VIATICOS	1,950,000.00
3503	GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES	8,674,000.00
3506	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	746,000.00
3601	TRABAJOS DE IMPRENTA	15,257,000.00
3701	FLETES Y MANIOBRAS	1,326,000.00
3703	SEGUROS	22,667,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (3000)	682,602,000.00
7202	EROGACIONES IMPREVISTAS	63,304,000.00

	TOTAL CAPITULO.... (7000)	63,304,000.00
--	---------------------------	---------------

TOTAL UNIDAD..... (200.)	1,118,039,000.00	1211 CAJASTA.	15,683,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	1,118,039,000.00	1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T.	18,820,000.00
TOTAL PROGRAMA.... (FC)	1,118,039,000.00	TOTAL CAPITULO.... (1000)	220,245,000.00
TOTAL SUBFUNCION.. (02)	1,270,249,000.00	7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS	21,439,000.00
DEPENDENCIA. (637). C O R A T		TOTAL CAPITULO.... (7000)	21,489,000.00
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.		TOTAL UNIDAD..... (301)	241,734,000.00
SUBFUNCION... (004). FOMENTO A LAS COMUNICACIONES Y TRANSP.		DEPENDENCIA. (637). C O R A T	
PROGRAMA.... (FG). INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMUNICACIONES		FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBPROGRAMA. (003). TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION		SUBFUNCION... (009). PRESTACION DE SERVICIOS	
UNIDAD..... (201). DIRECCION ADMINISTRATIVA (REF.200)		PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES	
		SUBPROGRAMA. (001). APOYO TECNICO A LA RADIODIFUSION	
		UNIDAD..... (302). DIRECCION TECNICA (REF.300)	
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO		PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO	
4501 APOYO A LA COMUNICACION 104,000,000.00		1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 8,623,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (4000) 104,000,000.00		1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS 81,413,000.00	
5304 OBRAS PARA LAS COMUNIC. Y TRANSPORTE 269,100,000.00		1201 AGUINALDOS. 19,484,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (5000) 269,100,000.00		1202 PRIMA VACACIONAL. 2,501,000.00	
6601 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 143,000,000.00		1209 DESPESA. 1,800,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (6000) 143,000,000.00		1211 CAJASTA. 9,004,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (201) 516,100,000.00		1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T. 10,804,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (03) 516,100,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000) 129,627,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (FG) 516,100,000.00		7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS 40,318,000.00	
TOTAL SUBFUNCION.. (04) 516,100,000.00		TOTAL CAPITULO.... (7000) 40,318,000.00	
DEPENDENCIA. (637). C O R A T		TOTAL UNIDAD..... (302) 169,947,000.00	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.		DEPENDENCIA. (637). C O R A T	
SUBFUNCION... (009). PRESTACION DE SERVICIOS		FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES		SUBFUNCION... (009). PRESTACION DE SERVICIOS	
SUBPROGRAMA. (001). APOYO TECNICO A LA RADIODIFUSION		PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES	
UNIDAD..... (300). DIRECCION TECNICA		SUBPROGRAMA. (001). APOYO TECNICO A LA RADIODIFUSION	
		UNIDAD..... (303). DIRECCION TECNICA (REF.300)	
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO		PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 30,000,000.00		1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS 15,723,000.00	
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS 9,120,000.00		1201 AGUINALDOS. 2,161,000.00	
1201 AGUINALDOS. 10,093,000.00		1202 PRIMA VACACIONAL. 437,000.00	
1202 PRIMA VACACIONAL. 1,087,000.00		1209 DESPESA. 300,000.00	
1209 DESPESA. 120,000.00		1211 CAJASTA. 1,572,000.00	
1211 CAJASTA. 3,948,000.00		1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T. 1,887,000.00	
1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T. 4,694,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000) 22,080,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (1000) 59,062,000.00		7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS 2,154,000.00	
2105 GASTOS MENORES. 684,000.00		TOTAL CAPITULO.... (7000) 2,154,000.00	
2106 OTROS ARTICULOS 4,056,000.00		TOTAL UNIDAD..... (303) 24,234,000.00	
2301 VESTUARIO 2,835,000.00		DEPENDENCIA. (637). C O R A T	
2401 COMBUSTIBLES 59,498,000.00		FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES 467,000.00		SUBFUNCION... (009). PRESTACION DE SERVICIOS	
2601 REACCIONES Y ACCESORIOS 650,000.00		PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES	
2703 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. 650,000.00		SUBPROGRAMA. (001). APOYO TECNICO A LA RADIODIFUSION	
2704 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 650,000.00		UNIDAD..... (304). DIRECCION TECNICA (REF.300)	
TOTAL CAPITULO.... (2000) 69,490,000.00		PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO	
3101 SERVICIO POSTAL 650,000.00		1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 2,700,000.00	
3201 ASESORIAS 1,550,000.00		1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS 63,434,000.00	
3301 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 943,000.00		1201 AGUINALDOS. 11,928,000.00	
3402 MANTU. Y REP. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 29,000,000.00		1202 PRIMA VACACIONAL. 1,837,000.00	
3501 PASAJES 5,008,000.00		1209 DESPESA. 1,380,000.00	
3502 VIATICOS 655,000.00		1211 CAJASTA. 6,613,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (3000) 37,806,000.00		1401 CUJITAS AL I.S.S.E.T. 7,936,000.00	
4501 APOYO A LA COMUNICACION 519,220,000.00		TOTAL CAPITULO.... (1000) 95,828,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (4000) 519,220,000.00		7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS 34,603,000.00	
7202 ERUGACIONES IMPREVISTAS 47,768,000.00		TOTAL CAPITULO.... (7000) 34,603,000.00	
TOTAL CAPITULO.... (7000) 47,768,000.00		TOTAL UNIDAD..... (304) 130,431,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (300) 733,346,000.00		TOTAL SUBPROGRAMA. (001) 1,299,692,000.00	
DEPENDENCIA. (637). C O R A T		DEPENDENCIA. (637). C O R A T	
FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.		FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB.	
SUBFUNCION... (009). PRESTACION DE SERVICIOS		SUBFUNCION... (009). PRESTACION DE SERVICIOS	
PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES		PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES	
SUBPROGRAMA. (001). APOYO TECNICO A LA RADIODIFUSION		SUBPROGRAMA. (002). RADIO	
UNIDAD..... (301). DIRECCION TECNICA (REF.300)		UNIDAD..... (400). DREC.DE PRODUC.Y DIFUS.DE FVTOS.RADIALES	
PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO		PART. DESCRIPCION MONTO ANUAL AUTORIZADO	
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS 156,830,000.00		1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 49,860,000.00	
1201 AGUINALDOS. 21,556,000.00			
1202 PRIMA VACACIONAL. 4,356,000.00			
1209 DESPESA. 3,000,000.00			

1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS	15,078,000.00
1201 AGUINALDOS.	15,015,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.	1,804,000.00
1209 DESPENSA.	180,000.00
1211 CANASTA.	6,938,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.	7,793,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	96,668,000.00
2105 GASTOS MENORES.	763,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	2,090,000.00
2202 MAT. DE FOTOGRAFIA, CINEMAT. Y GRABACION	5,460,000.00
2204 MATERIAL PARA BIBLIOTECAS	606,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,526,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	12,445,000.00
3201 ASESORIAS	11,785,000.00
3501 PASAJES	5,320,000.00
3502 VIATICOS	3,822,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	20,927,000.00
4203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	18,330,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	18,330,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	63,258,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	63,258,000.00
TOTAL UNIDAD..... (400)	211,628,000.00
TOTAL SUBPROGRAMA. (02)	211,628,000.00
DEPENDENCIA. (637). C O R A T FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB. SUBFUNCION.. (009). PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVIC.DE COMUNICACIONES SUBPROGRAMA. (003). TELEVISION UNIDAD..... (500). DREC.DE PRODUCC.Y DIFUS.DE EVTOS.TELEVIOS	

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		38,400,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		35,372,000.00
1201 AGUINALDOS.		16,629,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		2,049,000.00
1209 DESPENSA.		240,000.00
1211 CANASTA.		2,032,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		8,853,000.00
TOTAL CAPITULO.... (1000)	103,575,000.00	
2105 GASTOS MENORES.		1,206,000.00
2106 OTROS ARTICULOS		1,170,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.		3,136,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	5,512,000.00	
3202 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		2,075,000.00
3501 PASAJES		7,940,000.00
3502 VIATICOS		650,000.00
3505 GASTOS DE RECEP. Y ATENCION A VISITANTES		770,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	11,435,000.00	
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS		73,856,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	73,856,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (500)	194,378,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (03)	194,378,000.00	
DEPENDENCIA. (637). C O R A T FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB. SUBFUNCION.. (009). PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVIC.DE COMUNICACIONES SUBPROGRAMA. (004). NOTICIAS UNIDAD..... (600). DIRECCION DE NOTICIAS		

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
1101 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		43,140,000.00
1105 SUELDOS A SUPERNUMERARIOS		9,080,000.00
1201 AGUINALDOS.		11,698,000.00
1202 PRIMA VACACIONAL.		1,451,000.00
1209 DESPENSA.		60,000.00
1211 CANASTA.		5,132,000.00
1401 CUOTAS AL I.S.S.E.T.		6,266,000.00

TOTAL CAPITULO.... (1000)	76,827,000.00
2105 GASTOS MENORES.	1,292,000.00
2106 OTROS ARTICULOS	3,900,000.00
2501 SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES.	1,420,000.00
TOTAL CAPITULO.... (2000)	6,612,000.00
3501 PASAJES	3,130,000.00
3502 VIATICOS	577,000.00
3605 GASTOS DE DIFUSION	623,000.00
TOTAL CAPITULO.... (3000)	4,330,000.00
7202 ERGACIONES IMPREVISTAS	47,926,000.00
TOTAL CAPITULO.... (7000)	47,926,000.00
TOTAL UNIDAD..... (600)	135,695,000.00
DEPENDENCIA. (637). C O R A T FUNCION..... (006). FOMENTO A LAS COMUNIC.ASENT.Y OBRAS PUB. SUBFUNCION.. (009). PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA.... (FU). PRESTACION DEL SERVIC.DE COMUNICACIONES SUBPROGRAMA. (004). NOTICIAS UNIDAD..... (610). DIRECC. PRODUCC.Y DIFUS. EVENT (REF.500)	

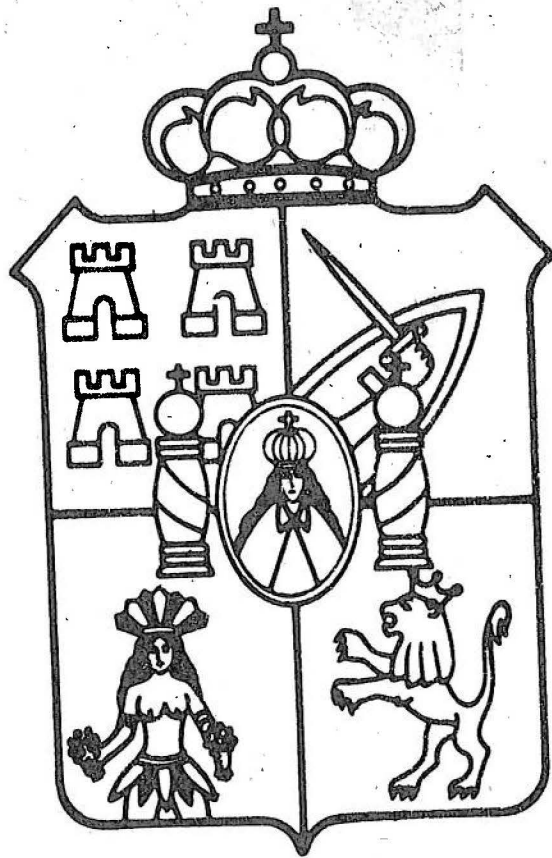
PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
4203 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.		14,093,000.00
4501 APOYO A LA COMUNICACION		145,600,000.00
TOTAL CAPITULO.... (4000)	159,693,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (610)	159,693,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (04)	295,388,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (FU)	2,001,086,000.00	
TOTAL SUBFUNCION.. (09)	2,001,086,000.00	
TOTAL FUNCION..... (06)	3,960,875,000.00	
TOTAL DEPENDENCIA. (637)	3,960,875,000.00	

CLAVE 736 FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL

DEPENDENCIA. (736). FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL
FUNCION..... (005). FOMENTO AL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUBFUNCION.. (005). FOMENTO INDUSTRIAL
PROGRAMA.... (EL). PROMOCION DE LA INDUSTRIA
SUBPROGRAMA. (001). PROMOCION DE LA INDUSTRIA
UNIDAD..... (005). GERENCIA

PART.	DESCRIPCION	MONTO ANUAL AUTORIZADO
202 INFRAESTRUCTURA PARA LA INDUSTRIA		84,240,000.00
TOTAL CAPITULO.... (5000)	84,240,000.00	
TOTAL UNIDAD..... (005)	84,240,000.00	
TOTAL SUBPROGRAMA. (01)	84,240,000.00	
TOTAL PROGRAMA.... (EL)	84,240,000.00	
TOTAL SUBFUNCION.. (05)	84,240,000.00	
TOTAL FUNCION..... (05)	84,240,000.00	
TOTAL DEPENDENCIA. (736)	84,240,000.00	

TOTAL GENERAL..... (810,000,000,000.00



El Periódico Oficial se publica los miércoles y sábados bajo la coordinación de la Dirección de Talleres Gráficos de la Oficialía Mayor de Gobierno.

Las Leyes, Decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n, Cd. Industrial, o al Teléfono 2-77-83 de Villahermosa, Tabasco.