

EUGENIO ELORDUY WALTHER GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ANUNCIO QUE EL CONGRESO DEL ESTADO HA DIRIGIDO AL SUSCRITO PARA SU PUBLICACION, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE:

LA H. XVIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 27, FRACCIONES I Y XI DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

Artículo 1 El ejercicio y control de las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2007, se sujetarán a las disposiciones contenidas en este Decreto y a las demás aplicables en la materia.

En la ejecución del gasto público estatal, las Dependencias y Entidades deberán realizar las actividades con sujeción a las directrices, lineamientos y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto.

Artículo 2 El Presupuesto de Egresos que regirá en el Estado de Baja California, durante el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2007 ascenderá a la cantidad de \$ 23,438,992,882.90 (VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.).

Artículo 3 El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2007, ascenderá a la cantidad de \$ 235,789,930.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), distribuidos como sigue:

Congreso del Estado de Baja California	\$ 157'071,725.00
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California	<u>78'718,205.00</u>
	\$ 235'789,930.00

Artículo 4 El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2007, ascenderá a la cantidad de \$ 480,323,386.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), distribuidos como sigue:

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California	\$ 467'208,882.00
Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de B.C.	<u>13'114,504.00</u>
	\$ 480'323,386.00

Artículo 5 El Presupuesto de Egresos de los Organismos Autónomos, para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2007, ascenderá a la cantidad de \$236,319,197.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), distribuidos como sigue:

Instituto Estatal Electoral		\$ 202'319,197.00
Dirección General del Registro Estatal de Electores	\$ 6'500,000.00	
Dirección General del Instituto Estatal Electoral	\$ 195'819,197.00	
Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California		\$ 17'000,000.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.		\$ 17'000,000.00
		<u>\$ 236'319,197.00</u>

Artículo 6 El Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo, para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2007, ascenderá a la cantidad de \$22,486,560,369.90 (VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M. N.), distribuidos en los siguientes ramos:

RAMO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2007
3	Oficina del Ejecutivo	56,538,111.38
4	Secretaría General de Gobierno	148,638,619.54
5	Oficialía Mayor de Gobierno	258,230,623.66
6	Procuraduría General de Justicia	823,061,933.49
7	Secretaría de Planeación y Finanzas	341,165,619.31
8	Dirección de Control y Evaluación Gubernamental	39,064,919.90
10	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado	1,024,506,652.54
11	Secretaría de Desarrollo Económico	109,070,954.72
12	Secretaría de Fomento Agropecuario	145,768,657.93
13	Secretaría de Turismo	62,600,501.10
14	Secretaría de Educación y Bienestar Social	13,047,019,145.31
15	Secretaría de Protección al Ambiente	20,450,786.33
16	Secretaría de Desarrollo Social	446,978,031.08
17	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	73,213,924.90
18	Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	41,441,496.17
19	Dirección de Relaciones Públicas	17,300,180.69
20	Dirección de Comunicación Social	26,863,340.81
21	Secretaría de Seguridad Pública	1,249,466,620.17
22	Desarrollo Municipal	3,168,426,250.23
23	Dirección de Informática	37,050,844.26
24	Erogaciones Adicionales	2,500,000.00
25	Deuda Pública	329,528,052.50
27	Secretaría de Salud	1,017,675,103.88
	PRESUPUESTO TOTAL	22,486,560,369.90



Estos recursos se ejercerán de conformidad con los objetivos y metas de los programas operativos para cada una de las dependencias señaladas.



Artículo 7 Las erogaciones previstas en el artículo 6 se distribuyen como sigue:

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$6,768,307,266.79
	Burocracia:	2,023,284,173.86
	Personal de Seguridad y Ministerial.	1,066,664,914.23
	Burocracia en General.	956,619,259.63
	Educación.	4,745,023,092.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS.	343,053,633.14
30000	SERVICIOS GENERALES.	548,696,985.60
40000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.	9,477,157,817.55
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	885,220,635.38
60000	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA.	966,169,728.71
80000	PARTICIPACIÓN DE INGRESOS ESTATALES Y APORTACIONES FEDERALES.	3,168,426,250.23
90000	DEUDA PÚBLICA.	329,528,052.50
	TOTAL	\$22,486,560,369.90

La distribución del Presupuesto de Egresos por ramo, programa y partida presupuestal es la siguiente:

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
01	PODER LEGISLATIVO			
01	PROGRAMA LEGISLATIVO			
	40000	AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
	42000	SUBSIDIOS		
	42010	PODER LEGISLATIVO		157,071,725.00
	42090	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO		78,718,205.00
Total del subgrupo: 42000				235,789,930.00
Total del grupo: 40000				235,789,930.00
Total Programa 01				235,789,930.00
Total Ramo: 01				235,789,930.00
02	PODER JUDICIAL			
02	PROGRAMA JUDICIAL			
	40000	AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
	42000	SUBSIDIOS		
	42020	PODER JUDICIAL		467,208,882.00
	42030	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL		13,114,504.00
Total del subgrupo: 42000				480,323,386.00
Total del grupo: 40000				480,323,386.00
Total Programa 02				480,323,386.00
Total Ramo: 02				480,323,386.00
03	OFICINA DEL EJECUTIVO			
00	OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO			
10000	SERVICIOS PERSONALES			
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE			
	10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL		740,111.89
	10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL		561,999.72
	10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		96,981.14
	10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		259,905.15
	10107	CANASTA BASICA		167,695.04
	10108	BONO DE TRANSPORTE		107,816.88
	10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE		200,200.00
	10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA		51,161.83
	10112	BONO POR BUENA DISPOSICION		32,255.30
	10113	FOMENTO EDUCATIVO		88,213.60
	10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL		252,255.99
	10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA		32,680.88
	10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.		393,122.02
	10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.		31,906.82
	10142	ESTIMULOS AL PERSONAL		24,547.35
Total del subgrupo: 10100				3,040,853.61
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA			
	10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL		2,321,279.38
	10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL		12,826,188.69
	10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		150,299.84
	10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		497,174.74
	10207	CANASTA BASICA		74,117.32
	10208	BONO DE TRANSPORTE		70,726.80
	10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL		662,257.00
	10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		433,811.36
	10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS		119,254.50
Total del subgrupo: 10200				17,155,109.63
10300	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER			
	10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL		2,449,480.05

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
00			OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10300	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,297,645.80
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	107,194.10
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	449,085.74
		10307	CANASTA BASICA	83,740.60
		10308	BONO DE TRANSPORTE	75,441.92
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	116,075.59
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	270,849.60
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	8,493.04
			Total del subgrupo: 10300	9,858,006.44
			Total del grupo: 10000	30,053,969.68
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	142,044.05
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,685.15
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	88,778.51
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,999.98
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	191,383.84
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	7,000.02
			Total del subgrupo: 20100	515,891.55
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	201,271.18
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,399.99
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	78,196.45
		20207	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	60,591.73
			Total del subgrupo: 20200	343,459.35
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,250.01
		20302	MATERIAL ELECTRICO	3,400.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,109.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	4,160.02
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,743.29
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	13,630.00
			Total del subgrupo: 20300	89,292.32
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,175.02
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,700.02
			Total del subgrupo: 20400	3,875.04
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	3,025,700.19
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.02
			Total del subgrupo: 20500	3,032,700.21
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	207,897.09
		20604	ARTICULOS BLANCOS	1,999.99
			Total del subgrupo: 20600	209,897.08

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
00			OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	46,873.63
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	154,994.86
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	40,617.12
			Total del subgrupo: 20800	242,485.61
			Total del grupo: 20000	4,437,601.16
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	110,929.02
		30102	SERVICIO TELEFONICO	1,572,484.24
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	472,870.28
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	228,908.34
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	89,000.00
			Total del subgrupo: 30100	2,474,191.88
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,900.13
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,010,022.10
			Total del subgrupo: 30200	1,032,922.23
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	6,000.00
		30302	CAPACITACION	21,499.98
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00
			Total del subgrupo: 30300	33,499.98
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	4,250.01
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	13,299.99
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	1,436,999.96
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	790,184.02
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	8,526.43
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	5,307.11
		30414	SERVICIO DE LAVANDERIA	7,000.00
			Total del subgrupo: 30400	2,265,567.52
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,999.98
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	44,699.99
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,713,232.60
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	3,500.01
			Total del subsubgrupo: 30510	5,813,432.58
			Total del subgrupo: 30500	5,813,432.58
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	1,222,000.18
		30702	VIATICOS	711,298.13
		30704	PEAJES	144,241.97
		30705	HOSPEDAJE	1,090,374.17
			Total del subgrupo: 30700	3,167,914.45

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
00			OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,886,996.56
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	400,000.00
		30807	GASTOS DE GOBIERNO	1,618,239.23
		30809	GASTOS DE OFICINA DE GOBIERNO	2,916,890.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	318,999.67
			Total del subgrupo: 30800	7,141,125.46
			Total del grupo: 30000	21,928,654.10
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	50,000.00
			Total del subgrupo: 51000	50,000.00
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,999.98
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	16,000.02
		53600	EQUIPO DE COCINA Y LINEA BLANCA	2,880.00
		53700	MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	3,400.00
			Total del subgrupo: 53000	42,280.00
	54000		MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	25,606.44
			Total del subgrupo: 54000	25,606.44
			Total del grupo: 50000	117,886.44
			Total Programa 00	56,538,111.38
			Total Ramo: 03	56,538,111.38
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
	04		ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
			10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	4,270,422.18
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,124,047.83
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	571,141.04
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,578,971.60
		10107	CANASTA BASICA	989,377.76
		10108	BONO DE TRANSPORTE	651,360.02
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,219,400.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	309,086.59
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	196,464.10
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	532,929.72
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,524,024.28
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	197,681.26
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	2,261,980.36
			Total del subgrupo: 10100	15,426,886.74
		10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	6,241,772.60
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	11,784,733.92
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	437,144.26
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,444,546.76
		10207	CANASTA BASICA	218,885.82
		10208	BONO DE TRANSPORTE	219,253.08

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
04			ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,923,399.81
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,053,342.64
		Total del subgrupo: 10200		23,323,078.89
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	12,166,031.58
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	12,546,912.86
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	572,112.04
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,220,694.02
		10307	CANASTA BASICA	383,572.28
		10308	BONO DE TRANSPORTE	363,064.24
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	578,263.03
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,112,591.48
		Total del subgrupo: 10300		29,943,241.53
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	499,999.96
		Total del subgrupo: 10900		499,999.96
		Total del grupo: 10000		69,193,207.12
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	412,088.04
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,019.00
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	58,452.00
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	57,935.94
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	195,511.12
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	4,199.03
		Total del subgrupo: 20100		848,205.13
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	16,900.00
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	749.70
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	22,472.08
		Total del subgrupo: 20200		40,121.78
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,000.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	1,076.03
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,809.77
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	5,599.98
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,863.38
		Total del subgrupo: 20300		116,349.16
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,493.45
		Total del subgrupo: 20400		4,493.45
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	447,078.18

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
04			ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,499.99
			Total del subgrupo: 20500	456,578.17
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	69,340.03
		20602	ROPA DE PROTECCION	999.98
			Total del subgrupo: 20600	70,340.01
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	22,368.05
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	36,455.58
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	18,849.96
			Total del subgrupo: 20800	77,673.59
			Total del grupo: 20000	1,613,761.29
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	40,107.43
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	443,525.41
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,807.42
			Total del subgrupo: 30100	492,440.26
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	396,765.95
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,165.99
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
			Total del subgrupo: 30200	607,475.94
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	2,650,000.00
		30302	CAPACITACION	26,239.53
			Total del subgrupo: 30300	2,676,239.53
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	107,361.53
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	41,156.61
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,061.00
		30415	PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	1,000.02
		30417	GASTOS LEGALES	7,750.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	125,875.00
			Total del subgrupo: 30400	285,204.16
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
	30510		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.02
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	31,764.01
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	305,353.05
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	3,000.00
			Total del subsubgpo: 30510	349,117.08
	30530		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	5,000.00
			Total del subsubgpo: 30530	5,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
04			ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
	30540		SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
	30541		SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	33,190.07
			Total del subsubgrupo: 30540	33,190.07
			Total del subgrupo: 30500	387,307.15
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
	30605		EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	12,500.01
			Total del subgrupo: 30600	12,500.01
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	30701		PASAJES	329,832.99
	30704		PEAJES	51,721.40
	30705		HOSPEDAJE	342,452.01
			Total del subgrupo: 30700	724,006.40
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
	30803		RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	96,938.04
	30805		ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	41,080.00
	30810		ATENCION A VISITANTES	11,000.00
			Total del subgrupo: 30800	149,018.04
			Total del grupo: 30000	5,334,191.49
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	4,975.00
			Total del subgrupo: 51000	4,975.00
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
	53100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,459.00
			Total del subgrupo: 53000	51,459.00
	54000		MAQUINARIA Y EQUIPO	
	54100		MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	15,000.00
			Total del subgrupo: 54000	15,000.00
			Total del grupo: 50000	71,434.00
			Total Programa 04	76,212,593.90
24			PLANEACION Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	10100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
	10101		SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	52,971.36
	10102		EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	41,932.20
	10105		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	5,651.16
	10106		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	19,076.68
	10107		CANASTA BASICA	10,374.40
	10108		BONO DE TRANSPORTE	7,989.42
	10109		PREVISION SOCIAL MULTIPLE	18,200.00
	10110		INCENTIVO A LA EFICIENCIA	3,791.18
	10112		BONO POR BUENA DISPOSICION	2,932.30
	10113		FOMENTO EDUCATIVO	6,536.80
	10117		APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	18,147.60

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
24			PLANEACION Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	27,267.24
		Total del subgrupo: 10100		214,870.34
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	582,714.62
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,289,962.84
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	36,252.58
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	134,252.96
		10207	CANASTA BASICA	18,885.24
		10208	BONO DE TRANSPORTE	18,860.48
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	179,084.55
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	99,444.30
		Total del subgrupo: 10200		3,359,457.57
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	966,197.90
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,301,711.02
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	42,296.32
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	176,021.84
		10307	CANASTA BASICA	26,128.98
		10308	BONO DE TRANSPORTE	25,933.16
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	45,790.77
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	79,470.82
		Total del subgrupo: 10300		3,663,550.81
		Total del grupo: 10000		7,237,878.72
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,894.78
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,999.98
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	29,105.02
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	37,053.99
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	2,000.02
		Total del subgrupo: 20100		126,053.79
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	2,000.01
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	999.99
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,070.00
		Total del subgrupo: 20200		5,070.00
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.01
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,284.91
		Total del subgrupo: 20300		7,284.92
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	234,129.09
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.01
		Total del subgrupo: 20500		238,629.10

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
24			PLANEACION Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	8,500.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	11,213.02
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	13,999.98
			Total del subgrupo: 20800	33,713.00
			Total del grupo: 20000	410,750.81
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	2,000.04
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	175,011.66
			Total del subgrupo: 30100	177,011.70
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	281,327.91
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,543.99
			Total del subgrupo: 30200	361,871.90
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	5,000.01
			Total del subgrupo: 30300	5,000.01
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,967.05
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	999.99
			Total del subgrupo: 30400	6,967.04
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,531.14
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	3,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	13,531.14
			Total del subgrupo: 30500	13,531.14
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	9,999.99
			Total del subgrupo: 30600	9,999.99
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	169,435.43
		30704	PEAJES	32,210.00
		30705	HOSPEDAJE	232,447.01
			Total del subgrupo: 30700	434,092.44
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	473,191.11
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	60,000.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	34,999.98
			Total del subgrupo: 30800	568,191.09
			Total del grupo: 30000	1,576,665.31
			Total Programa 24	9,225,294.84

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34			DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,070,351.95
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,291,404.97
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	257,018.00
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	730,910.26
		10107	CANASTA BASICA	451,960.40
		10108	BONO DE TRANSPORTE	296,774.60
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	582,400.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	140,826.99
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	93,833.60
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	242,815.36
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	691,567.32
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	77,567.78
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	1,171,445.16
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	116,732.26
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	51,547.38
		Total del subgrupo: 10100		8,267,156.03
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,448,198.26
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	12,743,819.71
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	204,231.36
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	744,463.48
		10207	CANASTA BASICA	112,277.34
		10208	BONO DE TRANSPORTE	110,805.32
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	991,364.45
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	847,912.46
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	163,052.57
		Total del subgrupo: 10200		19,366,124.95
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	6,659,851.11
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,718,697.71
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	212,882.88
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	883,974.46
		10307	CANASTA BASICA	149,709.52
		10308	BONO DE TRANSPORTE	141,453.60
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	232,870.46
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	735,772.57
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,498,003.21
		Total del subgrupo: 10300		18,233,215.52
		Total del grupo: 10000		45,866,496.50
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	234,294.76
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,389.91
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	135,481.38
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	99,000.01
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	198,314.48
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	6,708.99
		Total del subgrupo: 20100		760,189.53
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	51,568.96

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34			DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,578.29
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	39,918.23
		20207	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	3,105.00
			Total del subgrupo: 20200	101,170.48
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,337.81
		20302	MATERIAL ELECTRICO	7,745.00
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	1,900.68
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	1,344.99
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	56,902.02
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,950.61
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	49,721.08
			Total del subgrupo: 20300	202,302.19
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,599.98
			Total del subgrupo: 20400	7,599.98
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	1,449,926.54
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,789.99
			Total del subgrupo: 20500	1,461,716.53
	20600		VESTUARIO,BLANCOS.PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	244,763.74
		20602	ROPA DE PROTECCION	38,000.00
			Total del subgrupo: 20600	282,763.74
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	54,482.67
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	167,011.70
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	41,676.95
			Total del subgrupo: 20800	263,171.32
			Total del grupo: 20000	3,078,913.77
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	44,084.85
		30102	SERVICIO TELEFONICO	819,082.01
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	173,426.33
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	112,620.15
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	31,749.99
			Total del subgrupo: 30100	1,180,963.33
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,366.53
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	184,599.37

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34			DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
	30205		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	452,765.58
			Total del subgrupo: 30200	680,731.48
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
	30302		CAPACITACION	38,863.02
	30304		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,049,236.77
			Total del subgrupo: 30300	2,088,099.79
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
	30402		FLETES Y MANIOBRAS	4,299.99
	30404		SEGUROS Y FIANZAS	181,272.68
	30408		SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	322,147.18
	30410		SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,987.22
	30415		PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	2,600.01
	30418		TRABAJOS DE IMPRENTA	76,725.00
			Total del subgrupo: 30400	590,032.08
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
	30511		SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,697.22
	30512		SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	110,426.02
	30513		SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	452,518.96
	30517		SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	39,611.22
			Total del subsubgrupo: 30510	609,253.42
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
	30521		MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,708.00
	30525		MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	6,999.99
			Total del subsubgrupo: 30520	13,707.99
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
	30531		MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	206,627.75
			Total del subsubgrupo: 30530	206,627.75
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
	30541		SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	70,493.50
			Total del subsubgrupo: 30540	70,493.50
			Total del subgrupo: 30500	900,082.66
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
	30605		EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	20,000.01
			Total del subgrupo: 30600	20,000.01
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	30701		PASAJES	886,112.17
	30702		VIATICOS	765,528.90
	30704		PEAJES	134,329.88
	30705		HOSPEDAJE	463,336.42
			Total del subgrupo: 30700	2,249,307.37
30800			SERVICIOS OFICIALES	
	30803		RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	891,711.45
	30805		ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	42,200.01

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34			DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
			30810 ATENCION A VISITANTES	75,499.98
			Total del subgrupo: 30800	1,009,411.44
			Total del grupo: 30000	8,718,628.16
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43210	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION.	
			43211 GASTO CORRIENTE CONEPO	5,033,642.37
			Total del subsubgrupo: 43210	5,033,642.37
			Total del subgrupo: 43000	5,033,642.37
			Total del grupo: 40000	5,033,642.37
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
			51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	430,025.00
			Total del subgrupo: 51000	430,025.00
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
			53100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,525.00
			53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	33,000.00
			53700 MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	15,500.00
			Total del subgrupo: 53000	73,025.00
			Total del grupo: 50000	503,050.00
			Total Programa 34	63,200,730.80
			Total Ramo: 04	148,638,619.54
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
			10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	31,752,729.00
			10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,805,660.00
			10103 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	1,251,230.01
			10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	3,401,023.64
			10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	9,188,361.85
			10107 CANASTA BASICA	5,875,195.20
			10108 BONO DE TRANSPORTE	3,828,519.24
			10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	6,916,000.00
			10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,815,483.98
			10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	1,114,274.00
			10113 FOMENTO EDUCATIVO	3,132,417.58
			10114 SEGURO DE VIDA	2,000,000.00
			10115 GASTOS DE DEFUNCION	301,000.00
			10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	8,971,182.63
			10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD	1,221,322.74
			10130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,000,000.00
			10132 APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	15,891,004.18
			10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	7,399,912.73
			10137 RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	1,222,589.00
			10138 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	800,000.00
			10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	108,247.38
			10143 OTRAS PRESTACIONES BASE	3,650,000.00
			Total del subgrupo: 10100	134,646,153.16

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	4,040,839.02
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	11,604,973.54
		10203	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	46,000.04
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	223,976.04
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	835,540.80
		10207	CANASTA BASICA	118,588.24
		10208	BONO DE TRANSPORTE	117,878.00
		10214	SEGURO DE VIDA	220,000.00
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,114,318.73
		10230	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,700,000.00
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	759,668.15
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	296,071.24
		10238	RESERVA PARA MOVTO DE PERSONAL	3,000,000.00
			Total del subgrupo: 10200	26,077,853.80
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	4,940,813.17
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,805,623.48
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	215,475.72
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	900,329.24
		10307	CANASTA BASICA	184,528.90
		10308	BONO DE TRANSPORTE	162,671.64
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	231,976.10
		10330	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,000,000.00
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	591,512.19
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	65,965.87
		10338	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,500,000.00
			Total del subgrupo: 10300	12,598,896.31
	10900		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	134,600.07
			Total del subgrupo: 10900	134,600.07
	11000		OTROS	
		11032	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEG.SOC.AL PERSONAL .PENSIONADO	2,000,000.00
		11040	RESERVA PARA PENSIONES Y AYUDAS	15,000,000.00
			Total del subgrupo: 11000	17,000,000.00
			Total del grupo: 10000	190,457,503.34
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	470,176.49
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	516,212.42
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	54,908.64
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	892,993.99
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	448,940.38
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	7,632.82
		20108	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	10,200.00
			Total del subgrupo: 20100	2,401,064.74
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	126,597.59
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,999.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
			20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	167,473.59
			Total del subgrupo: 20200	298,071.17
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,459,966.53
		20302	MATERIAL ELECTRICO	641,121.78
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	718,502.86
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	9,044.74
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	142,791.12
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	267,134.74
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	7,958.32
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	322,875.31
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	33,299.72
		20318	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,000.00
		20321	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRENTA	167,000.00
			Total del subgrupo: 20300	3,772,695.12
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,316.48
		20404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,560.00
			Total del subgrupo: 20400	11,876.48
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	1,289,068.48
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,137.82
			Total del subgrupo: 20500	1,325,206.30
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	299,742.40
		20602	ROPA DE PROTECCION	36,225.93
			Total del subgrupo: 20600	335,968.33
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	68,250.13
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	160,222.75
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	133,396.38
			Total del subgrupo: 20800	361,869.26
			Total del grupo: 20000	8,506,751.40
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	323,276.68
		30102	SERVICIO TELEFONICO	3,316,729.06
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,820,864.91
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,038,186.70
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	12,144.00
			Total del subgrupo: 30100	14,511,201.35
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,890,662.74
		30202	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	34,299.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	234,177.37
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	161,088.99
			Total del subgrupo: 30200	2,320,229.09
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	274,636.65
		30302	CAPACITACION	1,506,094.73
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	16,179.00
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	740,000.02
			Total del subgrupo: 30300	2,536,910.40
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	52,777.47
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	559,444.63
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	4,345,519.09
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,170.65
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	9,506.99
		30415	PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	25,200.00
		30417	GASTOS LEGALES	50,000.01
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	60,000.01
			Total del subgrupo: 30400	5,107,618.85
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,215.54
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	272,677.53
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,600,772.27
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	13,770.03
			Total del subsubgrupo: 30510	1,972,435.37
		30520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,246,008.26
		30522	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	17,300.00
		30525	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	88,000.01
		30527	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS DE IMPRENTA	40,000.00
		30528	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	3,761.08
		30529	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	138,999.99
			Total del subsubgrupo: 30520	1,534,069.34
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	1,435,438.36
			Total del subsubgrupo: 30530	1,435,438.36
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	667,097.70
		30546	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE ALMACENES Y TALLERES	10,834.53
			Total del subsubgrupo: 30540	677,932.23
			Total del subgrupo: 30500	5,619,875.30
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	24,050.01
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	106,328.00
			Total del subgrupo: 30600	130,378.01
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	625,958.94
		30702	VIATICOS	798,012.09
		30704	PEAJES	119,555.87

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30705	HOSPEDAJE	696,207.98
			Total del subgrupo: 30700	2,239,734.88
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	23,500.01
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	787,618.86
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	91,578.44
		30810	ATENCION A VISITANTES	26,999.99
			Total del subgrupo: 30800	929,697.30
			Total del grupo: 30000	33,395,645.18
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	41000		AYUDAS	
		41100	AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41110	JUBILADOS ISSSTE	9,000,000.00
		41111	VETERANOS DE LA REVOLUCION	900,000.00
		41112	BOMBEROS	2,230,000.00
			Total del subsubgrupo: 41100	12,130,000.00
			Total del subgrupo: 41000	12,130,000.00
	45000		APOYOS EXTRAORDINARIOS	
		45000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	350,000.00
			Total del subgrupo: 45000	350,000.00
			Total del grupo: 40000	12,480,000.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	1,224,552.54
			Total del subgrupo: 51000	1,224,552.54
	52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,409,072.00
			Total del subgrupo: 52000	5,409,072.00
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	933,952.30
		53200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, DEPORTIVO, CULTURAL	420,000.00
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	591,053.76
		53700	MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	647,873.14
			Total del subgrupo: 53000	2,592,879.20
	54000		MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,000.00
		54700	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA IMPRENTA	114,999.99
		54800	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	18,620.01
			Total del subgrupo: 54000	153,620.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		55000	BIENES INMUEBLES	
			55100 EDIFICIOS PUBLICOS	
		55101	EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	4,010,600.00
			Total del subsubgrupo: 55100	4,010,600.00
			Total del subgrupo: 55000	4,010,600.00
			Total del grupo: 50000	13,390,723.74
			Total Programa 06	258,230,623.66
			Total Ramo: 05	258,230,623.66
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	22,648,023.22
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,105,591.86
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,852,903.88
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	8,107,838.39
		10107	CANASTA BASICA	5,045,657.40
		10108	BONO DE TRANSPORTE	3,342,838.76
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	6,679,400.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,586,229.99
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	1,076,154.10
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	2,735,048.44
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	7,799,994.15
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	919,192.72
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	12,161,308.88
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	680,159.95
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	61,147.38
			Total del subgrupo: 10100	81,801,489.12
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,157,563.62
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	14,778,435.31
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	261,620.46
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	988,240.18
		10207	CANASTA BASICA	156,566.28
		10208	BONO DE TRANSPORTE	150,883.84
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,314,295.89
		10230	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	700,000.00
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	904,024.31
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	636,630.54
		10238	RESERVA PARA MOVTO DE PERSONAL	2,700,000.00
			Total del subgrupo: 10200	27,748,260.43
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	14,436,110.24
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	15,128,228.62
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	673,191.86
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,659,771.68
		10307	CANASTA BASICA	596,677.50
		10308	BONO DE TRANSPORTE	502,160.28
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	686,078.33
		10330	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	250,000.00
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,825,268.13
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	62,422.93
		10338	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,000,000.00
			Total del subgrupo: 10300	37,819,909.57

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10700	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
		10701	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	53,500,377.16
		10702	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	125,811,225.27
		10705	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	3,665,207.58
		10706	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	11,794,359.40
		10707	CANASTA BASICA	2,235,516.30
		10708	BONO DE TRANSPORTE	2,095,870.84
		10714	SEGURO DE VIDA	660,357.99
		10717	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	15,603,141.87
		10730	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,000,000.00
		10732	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	10,009,372.09
		10736	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	2,519,932.44
		10738	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	1,900,000.00
		10742	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONFIANZA	3,500,000.00
		Total del subgrupo: 10700		243,295,360.94
	10800		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
		10801	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	76,485,150.42
		10802	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	98,103,052.62
		10805	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	3,605,977.12
		10806	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	13,780,115.92
		10807	CANASTA BASICA	2,427,885.20
		10808	BONO DE TRANSPORTE	2,310,408.80
		10817	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	3,567,990.20
		10830	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,000,000.00
		10832	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	8,343,099.94
		10836	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	1,268,007.00
		10838	RESERVA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	3,000,000.00
		10842	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONTRATO.	2,749,999.99
		Total del subgrupo: 10800		217,641,687.21
	10900		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	500,000.02
		Total del subgrupo: 10900		500,000.02
		Total del grupo: 10000		608,806,707.29
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,848,968.18
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	770,644.85
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	149,396.39
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	132,633.17
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	3,535,989.89
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,565,416.64
		Total del subgrupo: 20100		10,003,049.12
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20202	ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	162,894.27
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	510,186.38
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,225.27
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	354,766.76
		Total del subgrupo: 20200		1,038,072.68

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	888,107.26
		20302	MATERIAL ELECTRICO	227,137.44
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	176,060.98
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	12,000.02
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	55,547.56
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	232,902.11
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	860,515.50
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	295,447.64
		20317	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	20,406.98
		20318	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,299.99
			Total del subgrupo: 20300	2,783,425.48
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,799.90
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	204,550.95
		20403	SUSTANCIAS QUIMICAS	100,000.00
		20404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	56,299.89
		20405	INSTRUMENTAL MEDICO	28,500.06
			Total del subgrupo: 20400	462,150.80
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	26,437,158.38
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,999.84
			Total del subgrupo: 20500	26,548,158.22
	20600		VESTUARIO,BLANCOS.PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	1,533,646.17
		20602	ROPA DE PROTECCION	78,207.76
		20603	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00
		20604	ARTICULOS BLANCOS	33,999.94
			Total del subgrupo: 20600	1,695,853.87
	20700		MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	164,215.95
			Total del subgrupo: 20700	164,215.95
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	364,679.11
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	148,000.01
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	104,746.78
			Total del subgrupo: 20800	617,425.90
			Total del grupo: 20000	43,312,352.02
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	268,272.82
		30102	SERVICIO TELEFONICO	9,610,107.47
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,357,018.07
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,813,991.31
			Total del subgrupo: 30100	20,049,389.67

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,585,762.33
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,307,303.24
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	63,766.44
			Total del subgrupo: 30200	5,956,832.01
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.04
			Total del subgrupo: 30300	20,000.04
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	242,969.73
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	3,159,862.86
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.04
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,624,801.20
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	450,000.00
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	163,396.78
		30414	SERVICIO DE LAVANDERIA	30,750.01
		30417	GASTOS LEGALES	6,000.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,882,434.99
			Total del subgrupo: 30400	7,585,215.61
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.07
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	56,547.53
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	20,603,340.41
		30515	SERV. MNTO. MOB. Y EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	29,856.23
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	453,469.54
			Total del subsubgrupo: 30510	21,161,213.78
		30520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	365,071.28
		30522	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	26,476.04
		30525	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	19,017.36
			Total del subsubgrupo: 30520	410,564.68
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30532	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,365,982.36
			Total del subsubgrupo: 30530	1,365,982.36
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30542	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	4,697,550.51
			Total del subsubgrupo: 30540	4,697,550.51
			Total del subgrupo: 30500	27,635,311.33
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	1,035,000.00
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	400,000.01
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	105,000.01
			Total del subgrupo: 30600	1,540,000.02
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	2,075,639.70
		30702	VIATICOS	6,043,188.78
		30703	TRASLADOS DE PERSONAS	79,375.52
		30704	PEAJES	1,302,322.54

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30705	HOSPEDAJE	4,089,190.59
			Total del subgrupo: 30700	13,589,717.13
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	300,000.04
		30810	ATENCION A VISITANTES	103,999.98
		30811	GASTOS DE PROCURACION	3,500,000.00
			Total del subgrupo: 30800	3,904,000.02
			Total del grupo: 30000	80,280,465.83
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43390	FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUB. APORTACION FEDERAL	
		43394	TRANSF P/ APOYO DE OBRA PUB. FOSEG FED	53,530,662.75
			Total del subsubgrupo: 43390	53,530,662.75
		43450	FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUB. APORTACION ESTATAL	
		43454	TRANSF P/ APOYO DE OBRA PUB. FOSEG EST	36,319,295.60
			Total del subsubgrupo: 43450	36,319,295.60
			Total del subgrupo: 43000	89,849,958.35
	45000		APOYOS EXTRAORDINARIOS	
		45000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	812,450.00
			Total del subgrupo: 45000	812,450.00
			Total del grupo: 40000	90,662,408.35
			Total Programa 08	823,061,933.49
			Total Ramo: 06	823,061,933.49
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	22,150,024.79
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,018,517.57
		10103	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	447,000.01
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	3,035,679.84
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	7,816,745.75
		10107	CANASTA BASICA	4,896,555.64
		10108	BONO DE TRANSPORTE	3,257,459.50
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	5,824,000.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,545,747.92
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	938,336.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	2,665,188.94
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	7,661,403.79
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	1,165,117.66
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	11,853,501.83
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	803,117.95
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	61,147.38
			Total del subgrupo: 10100	78,139,544.57
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	12,412,181.28
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	17,600,873.21
		10203	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	60,000.01
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	908,399.96
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,772,820.88

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10207	CANASTA BASICA	494,439.96
		10208	BONO DE TRANSPORTE	471,512.00
		10211	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	26,179,014.02
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	3,675,261.40
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	2,471,863.85
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	383,233.04
			Total del subgrupo: 10200	67,429,599.61
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	16,258,913.62
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	9,737,582.97
		10303	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	110,000.00
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	703,396.62
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,810,890.26
		10307	CANASTA BASICA	608,963.42
		10308	BONO DE TRANSPORTE	535,166.12
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	722,800.73
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,924,365.59
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	966,925.66
			Total del subgrupo: 10300	34,379,004.99
	10900		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	291,000.01
			Total del subgrupo: 10900	291,000.01
	11000		OTROS	
		11018	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES	44,134,252.00
			Total del subgrupo: 11000	44,134,252.00
			Total del grupo: 10000	224,373,401.18
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,648,269.43
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	378,604.04
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	229,829.12
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	871,599.96
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	2,713,304.62
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	8,000.07
			Total del subgrupo: 20100	6,849,607.24
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	421,915.70
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	16,593.26
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	188,434.38
			Total del subgrupo: 20200	626,943.34
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	592,200.01
		20302	MATERIAL ELECTRICO	18,399.00
		20306	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	6,800,000.00
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	19,200.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	413,999.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	673,621.93
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	267,999.99
			Total del subgrupo: 20300	8,785,420.92
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,558.26
			Total del subgrupo: 20400	32,558.26
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	5,241,192.27
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,476.07
			Total del subgrupo: 20500	5,289,668.34
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	1,430,082.89
			Total del subgrupo: 20600	1,430,082.89
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	225,511.87
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	333,748.16
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	215,724.00
			Total del subgrupo: 20800	774,984.03
			Total del grupo: 20000	23,789,265.02
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,009,147.19
		30102	SERVICIO TELEFONICO	3,230,012.05
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,969,631.86
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	156,822.69
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	95,000.00
			Total del subgrupo: 30100	6,460,613.79
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,924,911.73
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	968,601.97
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	134,042.00
			Total del subgrupo: 30200	5,027,555.70
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	2,743,312.86
		30302	CAPACITACION	3,005,630.04
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	699,999.99
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,334,626.67
		30305	HONORARIOS POR AUDITORIAS	2,199,546.78
			Total del subgrupo: 30300	12,983,116.34
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	695,999.99
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,000,000.04

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	280,243.84
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	3,020,286.00
		30409	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	2,059,320.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,200.00
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	814,199.99
		30417	GASTOS LEGALES	175,000.01
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	5,000.01
			Total del subgrupo: 30400	9,051,249.88
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,500.03
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	432,000.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,188,310.27
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	135,900.00
			Total del subsubgrupo: 30510	2,825,710.30
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	138,000.00
			Total del subsubgrupo: 30530	138,000.00
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	1,921,099.27
			Total del subsubgrupo: 30540	1,921,099.27
			Total del subgrupo: 30500	4,884,809.57
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	2,585,337.52
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	163,005.01
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	749,400.03
			Total del subgrupo: 30600	3,497,742.56
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	857,213.16
		30702	VIATICOS	943,447.30
		30704	PEAJES	353,281.12
		30705	HOSPEDAJE	665,737.26
			Total del subgrupo: 30700	2,819,678.84
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,285,399.96
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	210,799.96
		30810	ATENCION A VISITANTES	340,800.03
			Total del subgrupo: 30800	1,836,999.95
			Total del grupo: 30000	46,561,766.63
	40000		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
		41000	AYUDAS	
		41100	AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41300	ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	4,546,000.00
			Total del subsubgrupo: 41100	4,546,000.00
			Total del subgrupo: 41000	4,546,000.00
			Total del grupo: 40000	4,546,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	894,637.99
			Total del subgrupo: 51000	894,637.99
	52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	981,493.62
			Total del subgrupo: 52000	981,493.62
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	405,525.57
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	409,535.26
			Total del subgrupo: 53000	815,060.83
	55000		BIENES INMUEBLES	
		55100	EDIFICIOS PUBLICOS	
		55101	EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	4,884,438.00
			Total del subsubgrupo: 55100	4,884,438.00
			Total del subgrupo: 55000	4,884,438.00
			Total del grupo: 50000	7,575,630.44
			Total Programa 10	306,846,063.27
26			PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,327,982.74
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	797,722.83
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	199,961.84
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	483,162.61
		10107	CANASTA BASICA	294,647.14
		10108	BONO DE TRANSPORTE	203,068.46
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	345,800.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	96,361.27
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	55,713.70
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	166,146.72
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	478,241.66
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	75,446.00
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	701,339.72
			Total del subgrupo: 10100	5,225,594.69
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,663,753.00
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,316,470.00
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	119,671.56
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	382,438.78
		10207	CANASTA BASICA	51,222.60
		10208	BONO DE TRANSPORTE	51,866.32
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	510,727.48
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	287,050.74
			Total del subgrupo: 10200	10,383,200.48
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	841,546.56
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,751,242.26
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	30,632.60
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	153,655.74

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
26			PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10307	CANASTA BASICA	23,800.68
		10308	BONO DE TRANSPORTE	23,575.60
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	39,928.49
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	72,246.20
			Total del subgrupo: 10300	2,936,628.13
			Total del grupo: 10000	18,545,423.30
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	177,051.80
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,022.39
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	26,999.99
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	125,322.52
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	600.00
			Total del subgrupo: 20100	395,996.70
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	26,940.44
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.01
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,600.00
			Total del subgrupo: 20200	31,540.45
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	300.00
			Total del subgrupo: 20300	300.00
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,100.00
			Total del subgrupo: 20400	8,100.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	186,638.29
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,199.98
			Total del subgrupo: 20500	188,838.27
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	11,335.99
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	33,144.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	1,904.67
			Total del subgrupo: 20800	46,384.66
			Total del grupo: 20000	671,160.08
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	3,659.85
		30102	SERVICIO TELEFONICO	450,738.49
			Total del subgrupo: 30100	454,398.34

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
26			PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,976.68
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	545,544.00
			Total del subgrupo: 30200	581,520.68
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	19,674.53
			Total del subsubgrupo: 30510	19,674.53
			Total del subgrupo: 30500	19,674.53
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	3,204,517.12
			Total del subgrupo: 30600	3,204,517.12
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	333,265.41
		30702	VIATICOS	235,133.36
		30704	PEAJES	45,438.34
		30705	HOSPEDAJE	259,801.05
			Total del subgrupo: 30700	873,638.16
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	92,292.18
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	48,000.00
			Total del subgrupo: 30800	140,292.18
			Total del grupo: 30000	5,274,041.01
	40000		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
		43000	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43200	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	
		43201	GASTO CORRIENTE COPLADE	9,200,531.64
			Total del subsubgrupo: 43200	9,200,531.64
			Total del subgrupo: 43000	9,200,531.64
			Total del grupo: 40000	9,200,531.64
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	509,999.99
			Total del subgrupo: 51000	509,999.99
		53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,000.02
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES, TELECOM. Y AUDIOVISUAL	2,400.00
			Total del subgrupo: 53000	118,400.02
			Total del grupo: 50000	628,400.01
			Total Programa 26	34,319,556.04
			Total Ramo: 07	341,165,619.31
08			DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05			TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,208,660.31

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05			TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	799,424.98
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	163,563.08
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	427,071.95
		10107	CANASTA BASICA	273,517.32
		10108	BONO DE TRANSPORTE	176,391.90
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	327,600.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	83,702.52
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	52,781.40
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	144,320.48
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	415,410.93
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	65,510.48
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	647,716.40
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	52,918.62
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	24,547.38
		Total del subgrupo: 10100		4,863,137.75
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,240,409.64
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	10,965,225.59
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	320,411.66
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,159,362.06
		10207	CANASTA BASICA	182,850.32
		10208	BONO DE TRANSPORTE	179,174.56
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,542,062.34
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,018,594.50
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	170,669.63
		Total del subgrupo: 10200		20,778,760.30
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,123,764.55
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,813,169.15
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	93,599.46
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	391,749.00
		10307	CANASTA BASICA	76,862.04
		10308	BONO DE TRANSPORTE	70,726.80
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	101,087.12
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	253,639.06
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,627.00
		Total del subgrupo: 10300		5,928,224.18
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	249,999.99
		Total del subgrupo: 10900		249,999.99
11000			OTROS	
		11020	EMOLUMENTOS	155,999.99
		Total del subgrupo: 11000		155,999.99
		Total del grupo: 10000		31,976,122.21
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	242,900.00
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05			TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	85,000.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	194,476.26
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	3,000.00
		Total del subgrupo: 20100		583,376.26
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	5,500.00
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	27,000.00
		Total del subgrupo: 20200		35,500.00
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	20,000.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	6,000.00
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	1,000.00
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	5,000.00
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,500.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,500.00
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	8,000.00
		Total del subgrupo: 20300		129,000.00
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
		Total del subgrupo: 20400		5,000.00
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	712,862.02
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00
		Total del subgrupo: 20500		730,862.02
	20600		VESTUARIO,BLANCOS.PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	65,000.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	1,500.00
		20603	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000.00
		Total del subgrupo: 20600		67,500.00
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	29,000.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	55,000.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	30,000.00
		Total del subgrupo: 20800		114,000.00
		Total del grupo: 20000		1,665,238.28
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	35,000.00
		30102	SERVICIO TELEFONICO	600,348.66
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	316,255.38

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
	05		TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,451.05
			Total del subgrupo: 30100	975,055.09
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	382,523.95
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,000.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	170,000.00
			Total del subgrupo: 30200	637,523.95
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	265,200.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,000.00
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	5,000.00
		30414	SERVICIO DE LAVANDERIA	3,500.00
		30415	PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	30,000.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,000.00
			Total del subgrupo: 30400	469,700.00
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	95,000.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	289,000.00
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	6,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	395,000.00
		30520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,500.00
			Total del subsubgrupo: 30520	6,500.00
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	428,000.00
			Total del subsubgrupo: 30540	428,000.00
			Total del subgrupo: 30500	829,500.00
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	285,000.00
		30702	VIATICOS	441,700.00
		30704	PEAJES	135,000.00
		30705	HOSPEDAJE	335,000.00
			Total del subgrupo: 30700	1,196,700.00
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	980,880.58
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	50,000.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	16,000.00
			Total del subgrupo: 30800	1,046,880.58
		30900	OTROS SERVICIOS	
		30901	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	50,000.00
			Total del subgrupo: 30900	50,000.00
			Total del grupo: 30000	5,205,359.62

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05			TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	148,076.64
			Total del subgrupo: 51000	148,076.64
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,923.15
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	18,200.00
			Total del subgrupo: 53000	70,123.15
			Total del grupo: 50000	218,199.79
			Total Programa 05	39,064,919.90
			Total Ramo: 08	39,064,919.90
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14			IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	10100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	11,066,594.56
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	3,367,315.52
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,538,621.76
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,901,433.05
		10107	CANASTA BASICA	2,413,769.94
		10108	BONO DE TRANSPORTE	1,629,164.58
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,857,400.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	773,080.22
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	460,371.10
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	1,332,950.06
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	3,825,654.11
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	555,753.46
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	5,870,471.44
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	384,438.24
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,147.37
			Total del subgrupo: 10100	40,012,165.41
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,758,415.64
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	12,844,806.45
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	383,820.92
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,266,425.82
		10207	CANASTA BASICA	190,947.48
		10208	BONO DE TRANSPORTE	188,604.80
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,686,446.65
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,134,802.99
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	200,899.81
			Total del subgrupo: 10200	23,655,170.56
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	7,271,717.37
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,074,468.25
		10303	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	963,288.70
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	207,230.74
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,045,293.54
		10307	CANASTA BASICA	243,790.96
		10308	BONO DE TRANSPORTE	202,750.16
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	271,063.87
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	687,210.26

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14			IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,366,274.82
			Total del subgrupo: 10300	19,333,088.67
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	50,000.00
			Total del subgrupo: 10900	50,000.00
			Total del grupo: 10000	83,050,424.64
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,768.27
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,000.00
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	60,000.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	170,000.00
		20108	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	3,000.00
			Total del subgrupo: 20100	613,768.27
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	700,000.00
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	100,000.00
			Total del subgrupo: 20200	802,000.00
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,000.00
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	280,000.00
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	190,000.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
		20319	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,800,000.00
		20324	OTROS MATERIALES	4,000,000.00
			Total del subgrupo: 20300	6,600,000.00
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00
		20403	SUSTANCIAS QUIMICAS	500.00
			Total del subgrupo: 20400	3,500.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	10,900,000.00
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,378.35
			Total del subgrupo: 20500	11,217,378.35
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	230,000.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	150,000.00
			Total del subgrupo: 20600	380,000.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	60,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14			IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	70,000.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	10,000.00
		Total del subgrupo: 20800		140,000.00
		Total del grupo: 20000		19,756,646.62
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	65,000.00
		30102	SERVICIO TELEFONICO	1,086,346.32
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	308,274.49
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	52,199.47
		Total del subgrupo: 30100		1,511,820.28
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	650,000.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	241,632.00
		30206	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00
		Total del subgrupo: 30200		1,441,632.00
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	40,000.00
		30302	CAPACITACION	50,000.00
		Total del subgrupo: 30300		90,000.00
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	100,000.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	720,000.00
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	25,000.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	25,000.00
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	10,000.00
		Total del subgrupo: 30400		880,000.00
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	610,000.00
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.00
		Total del subsubgrupo: 30510		662,000.00
		30520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30523	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	400,000.00
		30528	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	3,000.00
		30529	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,000.00
		Total del subsubgrupo: 30520		463,000.00
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	50,000.00
		Total del subsubgrupo: 30540		50,000.00
		Total del subgrupo: 30500		1,175,000.00
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	6,200,000.00
		Total del subgrupo: 30600		6,200,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14			IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	430,000.00
		30702	VIATICOS	542,000.00
		30704	PEAJES	190,000.00
		30705	HOSPEDAJE	310,000.00
			Total del subgrupo: 30700	1,472,000.00
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	250,000.00
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	35,000.00
			Total del subgrupo: 30800	285,000.00
			Total del grupo: 30000	13,055,452.28
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	41000		AYUDAS	
		41100	AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41107	OTRAS AYUDAS	3,999,999.99
			Total del subsubgrupo: 41100	3,999,999.99
			Total del subgrupo: 41000	3,999,999.99
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43250	FIARUM	
		43251	GASTO CORRIENTE FIARUM	35,426,166.00
		43254	TRANSF P/ APOYO DE OBRA PUB. FIARUM	51,527,526.00
			Total del subsubgrupo: 43250	86,953,692.00
		43490	JUNTA DE URBANIZACION	
		43491	GASTO CORRIENTE JUNTA DE URBANIZACION	17,127,750.00
			Total del subsubgrupo: 43490	17,127,750.00
		43540	INMOBILIARIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
		43541	INMOBILIARIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	1,600,000.00
			Total del subsubgrupo: 43540	1,600,000.00
		43550	INMOBILIARIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
		43551	INMOBILIARIA DEL ESTADO DE TIJUANA-TECATE	580,000.00
			Total del subsubgrupo: 43550	580,000.00
		43560	INMOBILIARIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
		43561	INMOBILIARIA DEL ESTADO DE ENSENADA	850,000.00
			Total del subsubgrupo: 43560	850,000.00
			Total del subgrupo: 43000	107,111,442.00
			Total del grupo: 40000	111,111,441.99
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	530,000.00
			Total del subgrupo: 51000	530,000.00
	52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	580,201.01
			Total del subgrupo: 52000	580,201.01
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00
			Total del subgrupo: 53000	70,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14			IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
55000			BIENES INMUEBLES	
55100			EDIFICIOS PUBLICOS	
55101			EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	12,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 55100	12,000,000.00
			Total del subgrupo: 55000	12,000,000.00
56000			TERRENOS	
56100			TERRENOS	
56102			ADQUISICION DE TERRENOS APORT.ESTATAL	54,328,486.00
			Total del subsubgrupo: 56100	54,328,486.00
			Total del subgrupo: 56000	54,328,486.00
			Total del grupo: 50000	67,508,687.01
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60101			INVERSION OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	137,670,000.00
60102			INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.ESTATAL	592,354,000.00
			Total del subsubgrupo: 60100	730,024,000.00
			Total del subgrupo: 60100	730,024,000.00
			Total del grupo: 60000	730,024,000.00
			Total Programa 14	1,024,506,652.54
			Total Ramo: 10	1,024,506,652.54
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
27			EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	558,968.20
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	432,132.96
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	83,660.34
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	204,706.44
10107			CANASTA BASICA	126,573.54
10108			BONO DE TRANSPORTE	85,619.24
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	145,600.00
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	40,628.48
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	23,458.40
10113			FOMENTO EDUCATIVO	70,051.70
10117			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	202,511.56
10119			SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	35,685.18
10132			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	297,007.30
			Total del subgrupo: 10100	2,306,603.34
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	886,659.08
10202			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	3,820,661.08
10205			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	57,838.82
10206			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	204,144.68
10207			CANASTA BASICA	28,457.28
10208			BONO DE TRANSPORTE	28,290.72
10217			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	272,373.64
10232			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	151,532.84
			Total del subgrupo: 10200	5,449,958.14
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	929,916.22
10302			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,492,556.14
10305			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	43,166.90
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	170,721.64
10307			CANASTA BASICA	29,595.16

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
	27		EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
			10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
			10308 BONO DE TRANSPORTE	28,290.72
			10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	44,224.88
			10332 APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	86,695.44
			Total del subgrupo: 10300	2,825,167.10
		10900	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
			10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	38,999.99
			Total del subgrupo: 10900	38,999.99
			Total del grupo: 10000	10,620,728.57
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
			20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,332.09
			20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,512.44
			20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	26,742.11
			20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	23,122.71
			20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	290.93
			Total del subgrupo: 20100	100,000.28
		20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
			20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	4,004.61
			20205 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,786.95
			20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	12,459.81
			Total del subgrupo: 20200	18,251.37
		20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
			20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	399.99
			20302 MATERIAL ELECTRICO	2,505.00
			20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,157.30
			20309 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,000.00
			20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,611.75
			20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	839.00
			Total del subgrupo: 20300	33,513.04
		20400	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
			20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00
			Total del subgrupo: 20400	1,000.00
		20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			20501 COMBUSTIBLES	477,800.00
			20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,004.00
			Total del subgrupo: 20500	478,804.00
		20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
			20801 GASTOS MENORES DIVERSOS	6,098.81
			20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	17,100.02
			20803 ACCESORIOS DE OFICINA	25,000.00
			Total del subgrupo: 20800	48,198.83
			Total del grupo: 20000	679,767.52

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
	27		EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	37,674.45
		30102	SERVICIO TELEFONICO	706,462.42
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	125,436.38
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,119.12
			Total del subgrupo: 30100	878,692.37
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,794,956.90
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,244.46
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,747.01
			Total del subgrupo: 30200	1,808,948.37
		30300	SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	3,775,181.91
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00
			Total del subgrupo: 30300	4,175,181.91
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	2,924.70
			Total del subgrupo: 30400	2,924.70
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,732.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	137,902.88
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	1,500.00
			Total del subsubgrupo: 30510	145,134.88
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	250,000.00
			Total del subsubgrupo: 30530	250,000.00
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	63,049.30
			Total del subsubgrupo: 30540	63,049.30
			Total del subgrupo: 30500	458,184.18
		30600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	100,000.00
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	116,662.00
			Total del subgrupo: 30600	216,662.00
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	479,171.39
		30702	VIATICOS	408,189.49
		30704	PEAJES	107,015.21
		30705	HOSPEDAJE	381,775.32
			Total del subgrupo: 30700	1,376,151.41
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	83,160.54
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	6,000.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	14,048.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
	27		EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30814	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,376,970.04
			Total del subgrupo: 30800	4,480,178.58
			Total del grupo: 30000	13,396,923.52
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
		43000	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43350	FIDEM	
		43351	GASTO CORRIENTE FIDEM	41,092,544.50
			Total del subsubgrupo: 43350	41,092,544.50
			Total del subgrupo: 43000	41,092,544.50
			Total del grupo: 40000	41,092,544.50
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	35,000.02
			Total del subgrupo: 51000	35,000.02
	52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,013,400.79
			Total del subgrupo: 52000	1,013,400.79
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,649.99
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	23,800.01
			Total del subgrupo: 53000	46,450.00
			Total del grupo: 50000	1,094,850.81
			Total Programa 27	66,884,814.92
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	354,200.62
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	131,173.62
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	44,502.58
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	118,553.36
		10107	CANASTA BASICA	78,660.32
		10108	BONO DE TRANSPORTE	48,623.80
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	91,000.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	23,073.18
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	14,661.50
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	39,783.02
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	114,750.61
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	19,123.02
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	192,941.70
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	35,019.68
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
			Total del subgrupo: 10100	1,325,314.38
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	770,812.38
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,084,103.48
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	43,763.08
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	155,422.62
		10207	CANASTA BASICA	23,981.36

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10208	BONO DE TRANSPORTE	23,575.60
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	206,846.18
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	164,026.84
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	70,933.82
		Total del subgrupo: 10200		3,543,465.36
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,330,930.70
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,900,671.99
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	49,434.88
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	208,043.00
		10307	CANASTA BASICA	37,278.42
		10308	BONO DE TRANSPORTE	35,363.40
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	53,839.56
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	137,286.27
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	170,439.87
		Total del subgrupo: 10300		3,923,288.09
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	66,299.41
		Total del subgrupo: 10900		66,299.41
		Total del grupo: 10000		8,858,367.24
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,387.08
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,439.44
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	29,997.99
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	999.99
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	298,673.03
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	634.98
		Total del subgrupo: 20100		547,132.51
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	5,296.80
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	14,106.97
		Total del subgrupo: 20200		20,403.77
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,639.62
		20302	MATERIAL ELECTRICO	1,007.97
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	1,000.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	27,906.01
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,000.01
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,529.70
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	10,813.18
		Total del subgrupo: 20300		105,896.49

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
	20401		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,945.67
		Total del subgrupo: 20400		1,945.67
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	20501		COMBUSTIBLES	581,700.00
	20502		LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,560.05
		Total del subgrupo: 20500		590,260.05
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
	20601		VESTUARIO, UNIFORMES	62,070.00
	20602		ROPA DE PROTECCION	699.99
		Total del subgrupo: 20600		62,769.99
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
	20801		GASTOS MENORES DIVERSOS	57,599.54
	20802		ARTICULOS DE CAFETERIA	43,746.12
	20803		ACCESORIOS DE OFICINA	5,346.99
		Total del subgrupo: 20800		106,692.65
		Total del grupo: 20000		1,435,101.13
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
	30101		SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	20,240.00
	30102		SERVICIO TELEFONICO	681,360.14
	30104		SERVICIO DE AGUA POTABLE	63,397.77
		Total del subgrupo: 30100		764,997.91
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
	30201		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,728.26
	30203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,189.83
	30205		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	36,000.00
		Total del subgrupo: 30200		154,918.09
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
	30301		ASESORIA	2,212,200.00
	30302		CAPACITACION	15,000.00
	30303		SERVICIOS DE INFORMATICA	40,000.00
		Total del subgrupo: 30300		2,267,200.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
	30401		ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	2,004.00
	30403		COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00
	30404		SEGUROS Y FIANZAS	181,274.99
	30410		SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	951.78
	30412		SERVICIO DE REMOLQUE	1,500.00
	30414		SERVICIO DE LAVANDERIA	5,000.00
		Total del subgrupo: 30400		200,730.77
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
	30511		SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30512			SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35,884.99
30513			SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	511,731.99
30517			SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,783.00
			Total del subsubgrupo: 30510	553,399.98
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30531			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	3,239.01
			Total del subsubgrupo: 30530	3,239.01
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	5,360.40
			Total del subsubgrupo: 30540	5,360.40
			Total del subgrupo: 30500	561,999.39
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	950,000.00
30607			PUBLICACIONES ESPECIALES	51,523.99
			Total del subgrupo: 30600	1,001,523.99
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	1,892,434.23
30702			VIATICOS	855,856.98
30704			PEAJES	101,187.00
30705			HOSPEDAJE	1,413,014.67
			Total del subgrupo: 30700	4,262,492.88
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	263,277.99
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	10,028.23
30810			ATENCION A VISITANTES	124,003.63
30814			FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,441,498.55
			Total del subgrupo: 30800	21,838,808.40
			Total del grupo: 30000	31,052,671.43
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	330,000.00
			Total del subgrupo: 51000	330,000.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00
			Total del subgrupo: 52000	340,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	161,000.00
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	9,000.00
			Total del subgrupo: 53000	170,000.00
			Total del grupo: 50000	840,000.00
			Total Programa 30	42,186,139.80
			Total Ramo: 11	109,070,954.72

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
23			FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,842,387.29
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,654,546.12
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	524,885.04
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,362,024.62
		10107	CANASTA BASICA	876,014.02
		10108	BONO DE TRANSPORTE	564,456.40
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,037,400.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	267,848.43
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	167,141.10
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	461,826.32
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,325,312.25
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	191,843.12
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	2,059,762.64
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	140,856.92
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	30,347.37
		Total del subgrupo: 10100		14,506,651.64
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,173,413.38
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,837,789.14
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	134,147.54
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	475,927.04
		10207	CANASTA BASICA	66,149.60
		10208	BONO DE TRANSPORTE	66,011.68
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	635,034.52
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	423,830.64
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	75,694.48
		Total del subgrupo: 10200		10,887,998.02
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,984,603.05
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,344,378.48
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	91,507.84
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	362,832.02
		10307	CANASTA BASICA	60,898.42
		10308	BONO DE TRANSPORTE	58,939.00
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	94,077.83
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	211,969.85
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	419,235.74
		Total del subgrupo: 10300		5,628,442.23
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	24,800.04
		Total del subgrupo: 10900		24,800.04
		Total del grupo: 10000		31,047,891.93
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	166,986.16
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,659.06
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	35,082.48
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,100.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	81,708.04

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
	23		FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
			20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
			20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	12,177.08
			Total del subgrupo: 20100	357,712.82
		20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
			20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	11,515.00
			20205 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00
			20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	30,744.49
			20207 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	819.96
			Total del subgrupo: 20200	44,079.45
		20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
			20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	23,500.00
			20302 MATERIAL ELECTRICO	7,718.09
			20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	5,536.00
			20304 MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	695.04
			20307 HERRAMIENTAS MENORES	4,908.00
			20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,226.00
			20309 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,100.04
			20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,747.74
			20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	4,872.96
			Total del subgrupo: 20300	192,303.87
		20400	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
			20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,075.00
			20402 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,500.00
			20404 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00
			Total del subgrupo: 20400	7,575.00
		20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			20501 COMBUSTIBLES	1,323,272.28
			20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,156.55
			Total del subgrupo: 20500	1,339,428.83
		20600	VESTUARIO,BLANCOS.PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
			20601 VESTUARIO, UNIFORMES	26,445.00
			20602 ROPA DE PROTECCION	1,000.00
			Total del subgrupo: 20600	27,445.00
		20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
			20801 GASTOS MENORES DIVERSOS	20,829.04
			20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	56,643.04
			20803 ACCESORIOS DE OFICINA	12,298.04
			Total del subgrupo: 20800	89,770.12
			Total del grupo: 20000	2,058,315.09
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
			30101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	49,681.15
			30102 SERVICIO TELEFONICO	1,003,892.61
			30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	879,857.65

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
	23		FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	32,847.12
			Total del subgrupo: 30100	1,966,278.53
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,659.12
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	56,356.08
			Total del subgrupo: 30200	139,015.20
		30300	SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	76,000.00
			Total del subgrupo: 30300	76,000.00
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	213,129.12
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	289,635.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	7,724.96
		30415	PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	5,730.00
			Total del subgrupo: 30400	516,219.08
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,820.08
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	18,709.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	612,145.10
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,672.04
			Total del subsubgrupo: 30510	642,346.22
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	24,592.00
			Total del subsubgrupo: 30530	24,592.00
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	145,620.80
			Total del subsubgrupo: 30540	145,620.80
			Total del subgrupo: 30500	812,559.02
		30600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	260,000.04
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	14,927.04
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	1,177,000.00
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	35,000.00
			Total del subgrupo: 30600	1,486,927.08
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	665,677.10
		30702	VIATICOS	696,350.04
		30704	PEAJES	83,796.30
		30705	HOSPEDAJE	494,347.15
			Total del subgrupo: 30700	1,940,170.59
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	118,580.01
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	35,000.04
		30810	ATENCION A VISITANTES	3,999.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
23			FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30814	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,131,356.04
			Total del subgrupo: 30800	1,288,936.08
	30900		OTROS SERVICIOS	
		30901	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	95,578.00
			Total del subgrupo: 30900	95,578.00
			Total del grupo: 30000	8,321,683.58
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	41000		AYUDAS	
	41100		AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41109	SUBSIDIOS AL CAMPO	1,100,000.04
			Total del subsubgrupo: 41100	1,100,000.04
			Total del subgrupo: 41000	1,100,000.04
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43180	CATAFE	
		43181	GASTO CORRIENTE CATAFE	7,824,733.02
			Total del subsubgrupo: 43180	7,824,733.02
		43190	FOFAEBC	
		43191	GASTO CORRIENTE FOFAEBC	3,880,512.56
			Total del subsubgrupo: 43190	3,880,512.56
			Total del subgrupo: 43000	11,705,245.58
			Total del grupo: 40000	12,805,245.62
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	15,424.00
			Total del subgrupo: 51000	15,424.00
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	8,000.00
			Total del subgrupo: 53000	8,000.00
			Total del grupo: 50000	23,424.00
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60100		INVERSION EN OBRA PUBLICA	
		60100	INVERSION EN OBRA PUBLICA	
		60101	INVERSION OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	54,824,099.00
		60102	INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.ESTATAL	36,687,998.71
			Total del subsubgrupo: 60100	91,512,097.71
			Total del subgrupo: 60100	91,512,097.71
			Total del grupo: 60000	91,512,097.71
			Total Programa 23	145,768,657.93
			Total Ramo: 12	145,768,657.93
13			SECRETARIA DE TURISMO	
25			DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,549,164.43
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	554,478.32
		10103	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	95,460.99
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	196,819.16
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	550,719.66
		10107	CANASTA BASICA	352,932.30

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
25			DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10108	BONO DE TRANSPORTE	227,607.40
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	436,800.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	108,005.44
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	70,375.20
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	186,223.76
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	532,374.73
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	68,313.58
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	830,186.44
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	54,475.05
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	30,847.38
		Total del subgrupo: 10100		5,844,783.84
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,546,888.54
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,208,514.04
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	153,095.18
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	557,982.60
		10207	CANASTA BASICA	84,879.78
		10208	BONO DE TRANSPORTE	82,514.60
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	742,873.06
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	491,990.06
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	95,451.22
		Total del subgrupo: 10200		10,964,189.08
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	811,519.82
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	419,596.72
		10303	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	33,156.00
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	39,633.82
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	151,856.10
		10307	CANASTA BASICA	38,648.22
		10308	BONO DE TRANSPORTE	30,648.28
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	38,795.78
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	109,933.93
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,351.68
		Total del subgrupo: 10300		1,675,140.35
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	100,018.00
		Total del subgrupo: 10900		100,018.00
		Total del grupo: 10000		18,584,131.27
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	179,022.50
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,543.00
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	44,238.00
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,400.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	212,296.00
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	25,990.00
		Total del subgrupo: 20100		531,489.50

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
25			DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	52,379.01
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	31,979.34
			Total del subgrupo: 20200	84,358.35
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	42,717.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	16,123.00
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	11,199.00
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	9,399.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,921.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,847.38
		20323	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,334.00
			Total del subgrupo: 20300	143,540.38
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,319.00
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,956.00
			Total del subgrupo: 20400	12,275.00
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	640,036.67
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,951.00
		20503	COMBUSTIBLES PARA VENTA	2,466,133.76
			Total del subgrupo: 20500	3,113,121.43
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	111,994.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	1,000.00
			Total del subgrupo: 20600	112,994.00
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	49,268.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	55,453.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	17,681.00
			Total del subgrupo: 20800	122,402.00
			Total del grupo: 20000	4,120,180.66
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	87,832.00
		30102	SERVICIO TELEFONICO	818,542.71
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	311,472.27
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	42,848.97
			Total del subgrupo: 30100	1,260,695.95
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,330,750.46
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,413.60
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	190,332.99
			Total del subgrupo: 30200	1,596,497.05

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
	25		DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
			30300 SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
			30301 ASESORIA	1,200,569.96
			30302 CAPACITACION	380,299.96
			30303 SERVICIOS DE INFORMATICA	50,400.00
			30304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	305,000.00
			30305 HONORARIOS POR AUDITORIAS	110,002.00
			Total del subgrupo: 30300	2,046,271.92
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
			30402 FLETES Y MANIOBRAS	122,760.00
			30403 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	4,969.00
			30404 SEGUROS Y FIANZAS	103,640.00
			30406 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00
			30408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	383,734.54
			30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	31,178.00
			30414 SERVICIO DE LAVANDERIA	3,500.00
			30418 TRABAJOS DE IMPRENTA	894,804.00
			Total del subgrupo: 30400	1,556,585.54
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
			30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
			30511 SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,222.00
			30512 SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	166,808.00
			30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	231,858.61
			30517 SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	3,836.00
			30519 SERV. MNTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	18,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	437,724.61
			30520 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
			30521 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	12,000.00
			30525 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	6,653.00
			Total del subsubgrupo: 30520	18,653.00
			30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
			30531 MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	248,544.00
			Total del subsubgrupo: 30530	248,544.00
			30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
			30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	133,657.83
			Total del subsubgrupo: 30540	133,657.83
			Total del subgrupo: 30500	838,579.44
		30600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
			30604 PRODUCCIONES DIVERSAS	480,552.14
			30605 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	275,000.00
			30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	8,000.00
			Total del subgrupo: 30600	763,552.14
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
			30701 PASAJES	914,901.40
			30702 VIATICOS	494,476.54
			30704 PEAJES	86,877.50
			30705 HOSPEDAJE	742,048.67
			Total del subgrupo: 30700	2,238,304.11
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
			30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	360,062.00
			30805 ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	14,020.00
			30810 ATENCION A VISITANTES	123,697.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
	25		DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
			30800 SERVICIOS OFICIALES	
			30812 GASTOS DE PROMOCION TURISTICA	1,594,048.80
			Total del subgrupo: 30800	2,091,827.80
			Total del grupo: 30000	12,392,313.95
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43270	FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA PROMOCION TURISTICA	
			43271 GASTO CORRIENTE FPPT-MXLI	5,623,457.00
			Total del subsubgrupo: 43270	5,623,457.00
		43280	FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA PROMOCION TURISTICA	
			43281 GASTO CORRIENTE FPPT-TIJ	9,368,879.00
			Total del subsubgrupo: 43280	9,368,879.00
		43290	FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA PROMOCION TURISTICA	
			43291 GASTO CORRIENTE FPPT-ENS	4,932,674.00
			Total del subsubgrupo: 43290	4,932,674.00
		43300	FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA PROMOCION TURISTICA	
			43301 GASTO CORRIENTE FPPT-TKT	774,699.00
			Total del subsubgrupo: 43300	774,699.00
		43310	FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA PROMOCION TURISTICA	
			43311 GASTO CORRIENTE FPPT-SAN FELIPE	1,026,800.00
			Total del subsubgrupo: 43310	1,026,800.00
		43320	FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA PROMOCION TURISTICA	
			43321 GASTO CORRIENTE FPPT-ROSARITO	3,170,650.00
			Total del subsubgrupo: 43320	3,170,650.00
			Total del subgrupo: 43000	24,897,159.00
			Total del grupo: 40000	24,897,159.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUPO DE INFORMATICA	
			51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	73,288.01
			Total del subgrupo: 51000	73,288.01
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
			52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	427,000.00
			Total del subgrupo: 52000	427,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
			53100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,439.99
			53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	29,988.22
			Total del subgrupo: 53000	106,428.21
			Total del grupo: 50000	606,716.22
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60100		INVERSION EN OBRA PUBLICA	
		60100	INVERSION EN OBRA PUBLICA	
			60101 INVERSION OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	2,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 60100	2,000,000.00
			Total del subgrupo: 60100	2,000,000.00
			Total del grupo: 60000	2,000,000.00
			Total Programa 25	62,600,501.10
			Total Ramo: 13	62,600,501.10

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17			EDUCACION BASICA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,475,871.02
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	731,543.70
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	201,005.94
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	540,066.49
		10107	CANASTA BASICA	329,729.12
		10108	BONO DE TRANSPORTE	224,739.10
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	436,800.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	106,644.30
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	70,375.20
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	183,877.34
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	523,577.80
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	58,178.32
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	779,757.50
		Total del subgrupo: 10100		5,662,165.83
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	945,040.62
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,458,024.76
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	49,698.06
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	218,854.50
		10207	CANASTA BASICA	34,251.76
		10208	BONO DE TRANSPORTE	33,005.84
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	291,157.09
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	166,009.26
		Total del subgrupo: 10200		4,196,041.89
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,483,542.26
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,448,215.84
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	105,361.96
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	457,951.02
		10307	CANASTA BASICA	86,355.92
		10308	BONO DE TRANSPORTE	80,157.04
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	118,324.40
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	245,637.08
		Total del subgrupo: 10300		5,025,545.52
10400			REMUNERACIONES AL PERSONAL DOCENTE DE MAGISTERIO	
		10401	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,208,844,819.05
		10402	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	36,823,599.91
		10405	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	95,711,615.76
		10406	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	291,359,961.50
		10407	CANASTA BASICA	7,735,235.25
		10409	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	11,451,162.76
		10410	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	33,831.11
		10415	GASTOS DE DEFUNCION	250,000.02
		10416	OTRAS PRESTACIONES	255,027,385.30
		10417	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	522,437,757.73
		10419	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	21,205,697.75
		10424	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	8,960,992.65
		10425	SERVICIOS COCURRICULARES	164,493,747.73
		10426	CARRERA MAGISTERIAL	404,752,693.24
		10430	PRIMA DE ANTIGUEDAD	44,002,482.40
		10432	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	739,102,464.60
		10436	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	86,085,724.57

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17			EDUCACION BASICA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10400			REMUNERACIONES AL PERSONAL DOCENTE DE MAGISTERIO	
		10442	ASIGNACION DOCENTE	90,863,685.59
			Total del subgrupo: 10400	3,989,142,856.92
10500			REMUNERACIONES AL PERSONAL NO DOCENTE DE MAGISTERI	
		10501	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	205,729,755.31
		10502	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	82,809.72
		10505	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	14,463,348.50
		10506	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	47,324,073.18
		10507	CANASTA BASICA	3,488,453.47
		10508	BONO DE TRANSPORTE	3,562,388.24
		10509	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	5,176,494.60
		10510	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	6,710.04
		10515	GASTOS DE DEFUNCION	229,874.97
		10516	OTRAS PRESTACIONES	55,621,189.32
		10517	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	78,489,991.16
		10519	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	7,797,625.82
		10528	UNIFORMES AL PERSONAL POR OBLIGACION CONTRACTUAL	949,660.29
		10530	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,465,000.00
		10532	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	100,954,739.86
		10536	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	14,649,730.66
			Total del subgrupo: 10500	540,991,845.14
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUSTITUCION Y DE SE	
		10901	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE SUSTITUCION	47,441,940.79
		10902	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE SUSTITUCION	3,935,815.94
		10905	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AL PERSONAL DE SUSTITUCION	2,205,375.33
		10906	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	9,336,074.22
		10907	CANASTA BASICA	446,087.21
		10908	BONO DE TRANSPORTE	169,724.24
		10909	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	654,744.67
		10910	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	5,641.14
		10916	OTRAS PRESTACIONES	2,329,210.74
		10917	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	26,167,213.06
		10919	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	151,234.93
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	296,999.98
		10924	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	315,563.00
		10925	SERVICIOS COCURRECULARES	5,957,042.80
		10932	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	8,329,694.71
		10942	ASIGNACION DOCENTE	3,122,899.05
			Total del subgrupo: 10900	110,865,261.81
11000			OTROS	
		11032	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEG.SOC.AL PERSONAL .PENSIONADO	14,746,000.00
			Total del subgrupo: 11000	14,746,000.00
			Total del grupo: 10000	4,670,629,717.11
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	465,867.44
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,473.51
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	7,000.01
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	63,587.75
			Total del subgrupo: 20100	562,928.71

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17			EDUCACION BASICA	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	5,245.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	301,575.56
		Total del subgrupo: 20200		306,820.56
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20302	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	3,199.98
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,079.99
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	500.01
		Total del subgrupo: 20300		6,779.98
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.01
		Total del subgrupo: 20400		500.01
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	2,513,210.72
		Total del subgrupo: 20500		2,513,210.72
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	24,200.00
		20603	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00
		Total del subgrupo: 20600		29,200.00
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	8,450.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	51,034.52
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	13,000.01
		Total del subgrupo: 20800		72,484.53
		Total del grupo: 20000		3,491,924.51
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	5,849.99
		30102	SERVICIO TELEFONICO	2,098,316.44
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16,187,197.28
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,049,341.61
		Total del subgrupo: 30100		21,340,705.32
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,597,631.90
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	641,060.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	168,871.67
		Total del subgrupo: 30200		3,407,563.57
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,599,999.99
		Total del subgrupo: 30300		1,599,999.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17			EDUCACION BASICA	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	121,785.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	390.00
			Total del subgrupo: 30400	122,175.00
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	277,368.39
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	283,668.39
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	6,000.01
			Total del subsubgrupo: 30530	6,000.01
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	20,673.30
			Total del subsubgrupo: 30540	20,673.30
			Total del subgrupo: 30500	310,341.70
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	2,590,000.01
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	4,600,000.00
			Total del subgrupo: 30600	7,190,000.01
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	371,386.82
		30702	VIATICOS	238,364.60
		30704	PEAJES	36,410.02
		30705	HOSPEDAJE	244,450.93
			Total del subgrupo: 30700	890,612.37
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	536,870.61
		30804	GASTOS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	119,068.57
		30810	ATENCION A VISITANTES	54,999.95
			Total del subgrupo: 30800	710,939.13
			Total del grupo: 30000	35,572,337.09
	40000		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
		41000	AYUDAS	
			41100 AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
			41104 BECAS A ESTUDIANTES	5,097,500.00
			41105 BECAS AL MAGISTERIO	877,549.26
			41108 COMPENSACION DEL 22% AL MAGIST.FED	877,716,315.26
			Total del subsubgrupo: 41100	883,691,364.52
			Total del subgrupo: 41000	883,691,364.52
		42000	SUBSIDIOS	
			42080 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA (U.A.B.C.)	567,650,890.89
			Total del subgrupo: 42000	567,650,890.89
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43110	COBACH	
			43111 GASTO CORRIENTE COBACH	154,809,342.00
			Total del subsubgrupo: 43110	154,809,342.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.			
17	EDUCACION BASICA			
40000	AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
43000	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG			
43120	CECYTE			
43121	GASTO CORRIENTE CECYTE			40,000,000.00
Total del subsubgpo: 43120				40,000,000.00
43130	CONALEP			
43131	GASTO CORRIENTE CONALEP			72,586,422.48
Total del subsubgpo: 43130				72,586,422.48
43140	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA			
43141	GASTO CORRIENTE ICBC			75,454,300.00
Total del subsubgpo: 43140				75,454,300.00
43150	INDE			
43151	GASTO CORRIENTE INDE			116,499,280.00
Total del subsubgpo: 43150				116,499,280.00
43160	ISEP			
43161	GASTO CORRIENTE ISEP			5,744,709,837.00
Total del subsubgpo: 43160				5,744,709,837.00
43170	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (UTT)			
43171	GASTO CORRIENTE UTT			19,565,504.42
Total del subsubgpo: 43170				19,565,504.42
43330	INSTITUTO NACIONAL PARA EDUCACION DE LOS ADULTOS			
43331	GASTO CORRIENTE INEA			42,207,932.00
Total del subsubgpo: 43330				42,207,932.00
43340	ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA			
43341	GASTO CORRIENTE ORQUESTA DE B.C			4,438,287.00
Total del subsubgpo: 43340				4,438,287.00
43370	SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
43371	GASTO CORRIENTE SITE			13,244,546.67
Total del subsubgpo: 43370				13,244,546.67
43530	UNIVERSIDAD POLITECNICA			
43531	TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD POLITECNICA			7,245,000.00
Total del subsubgpo: 43530				7,245,000.00
Total del subgrupo: 43000				6,290,760,451.57
45000	APOYOS EXTRAORDINARIOS			
45000	APOYOS EXTRAORDINARIOS			8,375,939.01
Total del subgrupo: 45000				8,375,939.01
Total del grupo: 40000				7,750,478,645.99
Total Programa 17				12,460,172,624.70
21	COORDINACION Y EVALUACION EDUCATIVA			
10000	SERVICIOS PERSONALES			
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE			
10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL			438,911.58
10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL			119,858.73
10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			61,354.84
10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL			161,430.25
10107	CANASTA BASICA			99,409.12
10108	BONO DE TRANSPORTE			66,996.06
10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE			127,400.00
10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA			31,791.31
10112	BONO POR BUENA DISPOSICION			20,526.10
10113	FOMENTO EDUCATIVO			54,814.94
10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL			157,055.30
10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA			21,668.68
10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.			233,348.22
Total del subgrupo: 10100				1,594,565.13

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21			COORDINACION Y EVALUACION EDUCATIVA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	303,990.70
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	997,435.90
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,119.52
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	69,859.14
		10207	CANASTA BASICA	9,313.20
		10208	BONO DE TRANSPORTE	9,430.24
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	93,303.01
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	51,305.82
		Total del subgrupo: 10200		1,553,757.53
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	522,496.94
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	222,035.56
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	26,193.24
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	97,355.10
		10307	CANASTA BASICA	22,196.36
		10308	BONO DE TRANSPORTE	18,860.48
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	24,985.59
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	57,796.96
		Total del subgrupo: 10300		991,920.23
10400			REMUNERACIONES AL PERSONAL DOCENTE DE MAGISTERIO	
		10401	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	15,166,834.06
		10405	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,616,707.58
		10406	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	4,268,812.64
		10407	CANASTA BASICA	427,802.40
		10409	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	48,302.64
		10410	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	65,391.84
		10416	OTRAS PRESTACIONES	4,429,139.53
		10417	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	7,744,007.74
		10419	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	2,943,571.76
		10424	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	233,034.48
		10425	SERVICIOS COCURRECULARES	772,630.08
		10426	CARRERA MAGISTERIAL	256,380.72
		10430	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	637,517.60
		10432	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	6,780,932.77
		10442	ASIGNACION DOCENTE	407,401.20
		Total del subgrupo: 10400		45,798,467.04
10500			REMUNERACIONES AL PERSONAL NO DOCENTE DE MAGISTERI	
		10501	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,012,403.68
		10502	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	74,970.00
		10505	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	277,592.32
		10506	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	771,291.25
		10507	CANASTA BASICA	125,959.32
		10508	BONO DE TRANSPORTE	29,853.00
		10509	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	43,378.92
		10510	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	7,698.60
		10516	OTRAS PRESTACIONES	1,004,490.84
		10517	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,349,976.61
		10519	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	441,594.29
		10528	UNIFORMES AL PERSONAL POR OBLIGACION CONTRACTUAL	16,950.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21			COORDINACION Y EVALUACION EDUCATIVA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10500			REMUNERACIONES AL PERSONAL NO DOCENTE DE MAGISTERI	
		10532	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,219,550.72
Total del subgrupo: 10500				8,375,709.55
Total del grupo: 10000				58,314,419.48
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	72,400.77
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,948.80
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	30,000.00
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,043.34
Total del subgrupo: 20100				112,392.91
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	8,819.58
Total del subgrupo: 20200				8,819.58
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	109,271.82
Total del subgrupo: 20500				109,271.82
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	4,800.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	16,581.66
Total del subgrupo: 20800				21,381.66
Total del grupo: 20000				251,865.97
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	6,367.43
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	10,600.00
Total del subgrupo: 30100				16,967.43
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	499.99
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	43,340.00
Total del subgrupo: 30400				43,839.99
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	7,385.43
Total del subsubgrupo: 30520				7,385.43
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	8,171.30
Total del subsubgrupo: 30540				8,171.30
Total del subgrupo: 30500				15,556.73
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	140,000.00
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	176,312.00
Total del subgrupo: 30600				316,312.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21			COORDINACION Y EVALUACION EDUCATIVA	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	147,967.45
		30702	VIATICOS	98,636.56
		30704	PEAJES	24,760.00
		30705	HOSPEDAJE	131,680.01
		Total del subgrupo: 30700		403,044.02
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	6,000.00
		30804	GASTOS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	13,353.48
		Total del subgrupo: 30800		19,353.48
		Total del grupo: 30000		815,073.65
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	41000		AYUDAS	
		41100	AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41104	BECAS A ESTUDIANTES	22,858,199.88
		41105	BECAS AL MAGISTERIO	12,608.45
		41300	ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	4,847,420.00
		Total del subsubgrupo: 41100		27,718,228.33
		Total del subgrupo: 41000		27,718,228.33
		Total del grupo: 40000		27,718,228.33
		Total Programa 21		87,099,587.43
50			PARTICIPACION SOCIAL EDUCATIVA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	478,773.36
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	27,030.04
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	71,370.72
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	175,957.46
		10107	CANASTA BASICA	112,992.56
		10108	BONO DE TRANSPORTE	73,243.48
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	127,400.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	34,755.89
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	20,526.10
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	59,926.38
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	172,685.43
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	28,063.76
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	255,173.52
		Total del subgrupo: 10100		1,637,898.70
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	196,195.36
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	358,994.71
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	8,529.72
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	35,540.52
		10307	CANASTA BASICA	4,656.60
		10308	BONO DE TRANSPORTE	4,715.12
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	9,272.90
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	14,449.24
		Total del subgrupo: 10300		632,354.17
		Total del grupo: 10000		2,270,252.87

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
50			PARTICIPACION SOCIAL EDUCATIVA	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,000.00
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	18,000.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	24,000.00
			Total del subgrupo: 20100	88,000.00
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00
			Total del subgrupo: 20200	5,000.00
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	136,000.00
			Total del subgrupo: 20500	136,000.00
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	13,200.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	13,000.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	13,200.00
			Total del subgrupo: 20800	39,400.00
			Total del grupo: 20000	268,400.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	2,000.00
			Total del subgrupo: 30100	2,000.00
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,000.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00
			Total del subgrupo: 30200	163,000.00
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	70,000.00
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00
			Total del subgrupo: 30300	80,000.00
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	80,417.05
			Total del subgrupo: 30400	80,417.05
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,000.00
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	17,000.00
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	21,600.00
			Total del subsubgrupo: 30530	21,600.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
50			PARTICIPACION SOCIAL EDUCATIVA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	65,000.00
			Total del subgrupo: 30540	65,000.00
			Total del subgrupo: 30500	103,600.00
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30604			PRODUCCIONES DIVERSAS	15,000.00
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00
			Total del subgrupo: 30600	20,000.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	120,000.00
30702			VIATICOS	110,000.00
30704			PEAJES	16,000.00
30705			HOSPEDAJE	80,000.00
			Total del subgrupo: 30700	326,000.00
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30802			CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	596,000.00
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	10,000.00
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	50,000.00
30810			ATENCION A VISITANTES	562,000.00
			Total del subgrupo: 30800	1,218,000.00
			Total del grupo: 30000	1,993,017.05
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	36,000.00
			Total del subgrupo: 51000	36,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES, TELECOM. Y AUDIOVISUAL	20,000.00
			Total del subgrupo: 53000	40,000.00
			Total del grupo: 50000	76,000.00
			Total Programa 50	4,607,669.92
52			PLANEACION Y ADMINISTRACION	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,988,254.78
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	797,995.72
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	242,320.04
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	689,569.28
10107			CANASTA BASICA	411,967.20
10108			BONO DE TRANSPORTE	285,849.50
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	582,400.00
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	135,642.96
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	93,833.60
10113			FOMENTO EDUCATIVO	233,876.82
10117			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	665,197.54
10119			SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD	70,659.38
10132			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	1,069,811.37
10136			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	105,837.25

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
52			PLANEACION Y ADMINISTRACION	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	29,347.38
Total del subgrupo: 10100				7,402,562.82
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	537,923.84
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,238,615.44
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	31,656.00
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	98,878.94
		10207	CANASTA BASICA	14,228.64
		10208	BONO DE TRANSPORTE	14,145.36
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	131,826.02
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	137,128.48
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	77,836.78
Total del subgrupo: 10200				2,282,239.50
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,765,430.55
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,426,370.26
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	86,304.26
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	311,003.52
		10307	CANASTA BASICA	57,614.18
		10308	BONO DE TRANSPORTE	54,223.88
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	80,401.35
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	276,335.16
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	66,217.99
Total del subgrupo: 10300				4,123,901.15
Total del grupo: 10000				13,808,703.47
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	82,426.85
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,977.98
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	55,661.44
Total del subgrupo: 20100				149,066.27
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,222.78
Total del subgrupo: 20200				4,222.78
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	20,000.01
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	40,000.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,301.01
Total del subgrupo: 20300				110,301.02
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	155,879.41
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,137.47
Total del subgrupo: 20500				158,016.88

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
52			PLANEACION Y ADMINISTRACION	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	2,500.01
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	22,251.67
			Total del subgrupo: 20800	24,751.68
			Total del grupo: 20000	446,358.63
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,493.09
		30102	SERVICIO TELEFONICO	1,865,886.04
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,782,861.36
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,197,771.85
			Total del subgrupo: 30100	58,848,012.34
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,496,642.26
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,500.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	164,309.76
			Total del subgrupo: 30200	4,666,452.02
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	120,500.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	208,650.00
		30405	IMPUESTOS DE IMPORTACION	4,725.00
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	210,936.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,069.00
			Total del subgrupo: 30400	547,880.00
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,123.01
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	432,364.68
			Total del subsubgrupo: 30510	453,487.69
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	92,168.04
			Total del subsubgrupo: 30530	92,168.04
			Total del subgrupo: 30500	545,655.73
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	83,090.29
		30702	VIATICOS	60,790.51
		30704	PEAJES	8,371.37
		30705	HOSPEDAJE	43,043.98
			Total del subgrupo: 30700	195,296.15
			Total del grupo: 30000	64,803,296.24
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	1,500,000.00
			Total del subgrupo: 51000	1,500,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
52			PLANEACION Y ADMINISTRACION	
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,302,396.02
			Total del subgrupo: 52000	1,302,396.02
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	785,413.90
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	150,260.00
			Total del subgrupo: 53000	935,673.90
54000			MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	474,000.00
		54600	MAQUINARIA Y EQUIPO HIDRAULICO	35,000.00
			Total del subgrupo: 54000	509,000.00
55000			BIENES INMUEBLES	
55100			EDIFICIOS PUBLICOS	
		55101	EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	195,236,132.00
		55102	EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION ESTATAL	216,597,703.00
			Total del subsubgrupo: 55100	411,833,835.00
			Total del subgrupo: 55000	411,833,835.00
			Total del grupo: 50000	416,080,904.92
			Total Programa 52	495,139,263.26
			Total Ramo: 14	13,047,019,145.31
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	618,789.19
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	86,272.10
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	83,513.94
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	217,083.88
		10107	CANASTA BASICA	130,534.78
		10108	BONO DE TRANSPORTE	91,266.20
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	163,800.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	43,308.04
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	26,390.70
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	74,672.18
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	213,385.83
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	27,012.08
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	325,439.14
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	19,455.37
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
			Total del subgrupo: 10100	2,140,170.80
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,558,026.73
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,075,078.50
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	158,804.28
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	565,866.14
		10207	CANASTA BASICA	82,188.86
		10208	BONO DE TRANSPORTE	82,514.60
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	754,244.68
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	497,850.60

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
			10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	76,170.54
			Total del subgrupo: 10200	9,850,744.93
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
			10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,163,424.75
			10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	934,609.04
			10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	53,067.14
			10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	213,012.34
			10307 CANASTA BASICA	36,321.22
			10308 BONO DE TRANSPORTE	35,363.40
			10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	55,206.71
			10332 APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	127,040.62
			10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,252.80
			Total del subgrupo: 10300	2,620,298.02
	10900		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
			10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	7,500.00
			Total del subgrupo: 10900	7,500.00
			Total del grupo: 10000	14,618,713.75
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
			20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63,560.83
			20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	28,958.32
			20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	45,695.52
			20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,674.00
			20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	93,839.51
			20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,033.71
			Total del subgrupo: 20100	240,761.89
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
			20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	7,000.04
			20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	15,672.31
			Total del subgrupo: 20200	22,672.35
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
			20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,220.02
			20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	1,024.41
			20307 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.01
			20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,923.16
			20309 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	951.63
			20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,156.14
			Total del subgrupo: 20300	75,275.37
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
			20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,778.82
			Total del subgrupo: 20400	18,778.82
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			20501 COMBUSTIBLES	359,760.10

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,636.19
			Total del subgrupo: 20500	363,396.29
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	38,000.01
		20602	ROPA DE PROTECCION	2,500.01
			Total del subgrupo: 20600	40,500.02
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	22,596.28
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	29,718.81
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	17,018.79
			Total del subgrupo: 20800	69,333.88
			Total del grupo: 20000	830,718.62
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	11,167.52
		30102	SERVICIO TELEFONICO	305,535.68
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	59,705.08
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,452.48
			Total del subgrupo: 30100	388,860.76
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	56,999.94
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
			Total del subgrupo: 30200	137,543.94
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	20,000.00
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.01
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000.00
			Total del subgrupo: 30300	370,000.01
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	89,376.53
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	120,000.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,674.20
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	35,000.02
			Total del subgrupo: 30400	246,050.75
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
			30511 SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,010.61
			30512 SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	130,050.00
			30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	172,967.59
			Total del subsubgrupo: 30510	307,028.20
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
			30531 MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	22,000.00
			Total del subsubgrupo: 30530	22,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
	30540		SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
	30541		SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	140,008.92
			Total del subsubgrupo: 30540	140,008.92
			Total del subgrupo: 30500	469,037.12
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
	30605		EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	68,644.62
	30606		PROPAGANDA INSTITUCIONAL	39,189.98
			Total del subgrupo: 30600	107,834.60
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	30701		PASAJES	227,085.63
	30702		VIATICOS	214,427.64
	30704		PEAJES	79,221.89
	30705		HOSPEDAJE	115,450.09
			Total del subgrupo: 30700	636,185.25
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
	30803		RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	236,000.63
	30805		ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	21,677.30
	30810		ATENCION A VISITANTES	38,000.00
			Total del subgrupo: 30800	295,677.93
			Total del grupo: 30000	2,651,190.36
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	67,400.00
			Total del subgrupo: 51000	67,400.00
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
	53100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,363.59
	53500		MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	10,400.01
			Total del subgrupo: 53000	82,763.60
			Total del grupo: 50000	150,163.60
	60000		INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60100		INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60100		INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60101		INVERSION OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	2,200,000.00
			Total del subsubgrupo: 60100	2,200,000.00
			Total del subgrupo: 60100	2,200,000.00
			Total del grupo: 60000	2,200,000.00
			Total Programa 16	20,450,786.33
			Total Ramo: 15	20,450,786.33
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
03			PROMOCION COORDINADA DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA LOS HABITANTES DEL ESTADO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	10100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
	10101		SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	54,730.64
	10102		EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,574.02
	10105		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	6,800.18
	10106		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	20,670.31
	10107		CANASTA BASICA	13,580.98

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
03			PROMOCION COORDINADA DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA LOS HABITANTES DEL ESTADO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10108	BONO DE TRANSPORTE	8,348.34
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	18,200.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	3,961.52
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	2,932.30
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	6,830.46
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	19,535.89
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	2,545.54
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	29,692.26
		Total del subgrupo: 10100		192,402.44
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	52,668.34
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	58,618.27
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,981.22
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	12,421.78
		10207	CANASTA BASICA	2,587.14
		10208	BONO DE TRANSPORTE	2,357.56
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	16,380.85
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	8,879.78
		Total del subgrupo: 10200		156,894.94
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	4,037,652.92
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,732,475.57
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	182,656.54
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	746,529.34
		10307	CANASTA BASICA	148,316.58
		10308	BONO DE TRANSPORTE	134,380.92
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	192,555.33
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	411,803.34
		Total del subgrupo: 10300		12,586,370.54
		Total del grupo: 10000		12,935,667.92
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	136,666.00
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,200.06
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	15,000.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	93,400.04
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	605.02
		Total del subgrupo: 20100		297,871.12
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	34,000.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	37,913.72
		Total del subgrupo: 20200		71,913.72
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	2,070.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,200.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,875.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
	03		PROMOCION COORDINADA DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA LOS HABITANTES DEL ESTADO	
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,279.76
			Total del subgrupo: 20300	77,424.76
		20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	695,117.88
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,099.99
			Total del subgrupo: 20500	708,217.87
		20600	VESTUARIO,BLANCOS.PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	20,000.00
			Total del subgrupo: 20600	20,000.00
		20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	23,500.05
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	53,500.09
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	7,800.00
			Total del subgrupo: 20800	84,800.14
			Total del grupo: 20000	1,260,227.61
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12,800.04
		30102	SERVICIO TELEFONICO	483,898.68
			Total del subgrupo: 30100	496,698.72
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	67,641.44
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,399.00
		30206	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,500.00
			Total del subgrupo: 30200	76,540.44
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	71,500.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3,290.00
			Total del subgrupo: 30400	74,790.00
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	486,535.56
			Total del subsubgrupo: 30510	486,535.56
			Total del subgrupo: 30500	486,535.56
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	37,500.00
		30702	VIATICOS	163,200.01
		30704	PEAJES	63,000.00
		30705	HOSPEDAJE	116,000.00
			Total del subgrupo: 30700	379,700.01
			Total del grupo: 30000	1,514,264.73
			Total Programa 03	15,710,160.26

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES BAJACALIFOR	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	56,214.05
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	116,792.86
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	4,897.68
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	31,498.46
		10107	CANASTA BASICA	10,374.40
		10108	BONO DE TRANSPORTE	7,989.42
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	18,200.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	3,791.18
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	2,932.30
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	6,536.80
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	18,147.60
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	29,767.50
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	3,112.87
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	36,147.36
		Total del subgrupo: 10100		346,402.48
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	443,758.40
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,213,451.55
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	29,872.36
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	94,234.10
		10207	CANASTA BASICA	11,641.50
		10208	BONO DE TRANSPORTE	11,787.80
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	126,065.41
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	80,739.46
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	22,851.16
		Total del subgrupo: 10200		3,034,401.74
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,519,086.52
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,623,187.53
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	176,154.74
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	631,288.06
		10307	CANASTA BASICA	117,504.12
		10308	BONO DE TRANSPORTE	108,447.76
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	166,490.91
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	460,892.91
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	17,256.41
		Total del subgrupo: 10300		11,820,308.96
		Total del grupo: 10000		15,201,113.18
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	188,664.00
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,509.98
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	29,490.00
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,000.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	94,200.00
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	200.00
		Total del subgrupo: 20100		358,063.98
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	27,199.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES BAJACALIFOR	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	28,226.13
			Total del subgrupo: 20200	55,426.12
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	3,200.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	58,500.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,500.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,427.15
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	4,250.00
		20317	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,000.00
			Total del subgrupo: 20300	166,877.15
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	456,532.55
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,499.99
			Total del subgrupo: 20500	469,032.54
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	60,000.00
			Total del subgrupo: 20600	60,000.00
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	13,000.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	55,124.41
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	25,605.04
			Total del subgrupo: 20800	93,729.45
			Total del grupo: 20000	1,203,129.24
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	15,759.99
		30102	SERVICIO TELEFONICO	442,385.48
			Total del subgrupo: 30100	458,145.47
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,768.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00
		30204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,700.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	322,176.00
		30206	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,000.00
			Total del subgrupo: 30200	437,644.00
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	15,000.00
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,000.00
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,500,000.00
			Total del subgrupo: 30300	1,518,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES BAJACALIFOR	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,300.00
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	1,700.00
		Total del subgrupo: 30400		119,000.00
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	135,661.43
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	431,390.77
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.00
		Total del subsubgrupo: 30510		574,052.20
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	20,294.37
		Total del subsubgrupo: 30540		20,294.37
		Total del subgrupo: 30500		594,346.57
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	5,737.48
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	255,150.01
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	111,240.00
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	5,400,000.00
		Total del subgrupo: 30600		5,772,127.49
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	301,206.91
		30702	VIATICOS	350,002.12
		30704	PEAJES	74,875.04
		30705	HOSPEDAJE	256,093.99
		Total del subgrupo: 30700		982,178.06
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	476,499.96
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	9,000.00
		Total del subgrupo: 30800		485,499.96
		Total del grupo: 30000		10,366,941.55
40000			AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000			AYUDAS	
41100			AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41107	OTRAS AYUDAS	46,755,158.99
		41200	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	32,625,499.95
		Total del subsubgrupo: 41100		79,380,658.94
		Total del subgrupo: 41000		79,380,658.94
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
43240			D.I.F	
		43241	GASTO CORRIENTE DIF	135,250,000.00
		Total del subsubgrupo: 43240		135,250,000.00
43260			PROMOTORA	
		43261	GASTO CORRIENTE PROMOTORA	19,112,769.00
		Total del subsubgrupo: 43260		19,112,769.00
43360			PROMOTORA P/DESARROLLO DE COM. RURALES Y POP. TIJ.	
		43361	GASTO CORRIENTE PROMOTORA TIJ	12,063,039.78
		Total del subsubgrupo: 43360		12,063,039.78

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES BAJACALIFOR	
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
43460			INJUVEN	
43461			GASTO CORRIENTE INJUVEN	6,808,064.40
			Total del subsubgrupo: 43460	6,808,064.40
43470			INSTITUTO DE LA MUJER	
43471			GASTO CORRIENTE INMUJER	6,811,593.75
			Total del subsubgrupo: 43470	6,811,593.75
			Total del subgrupo: 43000	180,045,466.93
46000			OBLIGACIONES CONTINGENTES	
46100			RESERVA DE CONTINGENCIAS	
46103			RESERVA DE CONTINGENCIAS	4,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 46100	4,000,000.00
			Total del subgrupo: 46000	4,000,000.00
			Total del grupo: 40000	263,426,125.87
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	190,430.00
			Total del subgrupo: 51000	190,430.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	316,110.73
			Total del subgrupo: 52000	316,110.73
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,989.25
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	30,000.00
			Total del subgrupo: 53000	126,989.25
54000			MAQUINARIA Y EQUIPO	
54100			MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3,400.00
			Total del subgrupo: 54000	3,400.00
			Total del grupo: 50000	636,929.98
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60101			INVERSION OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	75,597,648.00
60102			INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.ESTATAL	64,835,983.00
			Total del subsubgrupo: 60100	140,433,631.00
			Total del subgrupo: 60100	140,433,631.00
			Total del grupo: 60000	140,433,631.00
			Total Programa 12	431,267,870.82
			Total Ramo: 16	446,978,031.08
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29			LABORAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,344,406.57
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	560,433.43
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	297,322.66
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	791,337.73
10107			CANASTA BASICA	497,429.08
10108			BONO DE TRANSPORTE	329,467.68
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	600,600.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29			LABORAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	156,340.60
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	96,765.90
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	269,563.46
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	772,804.42
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	108,564.70
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	1,271,582.82
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	178,989.46
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	46,247.37
		Total del subgrupo: 10100		8,321,855.88
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,819,385.96
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,472,243.67
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	140,553.42
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	499,831.86
		10207	CANASTA BASICA	91,247.00
		10208	BONO DE TRANSPORTE	84,872.16
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	662,030.90
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	551,233.57
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	484,781.93
		Total del subgrupo: 10200		11,806,180.47
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,133,508.66
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,166,011.01
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	92,735.56
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	346,913.34
		10307	CANASTA BASICA	63,149.82
		10308	BONO DE TRANSPORTE	58,939.00
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	89,733.77
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	329,701.37
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,712,433.52
		Total del subgrupo: 10300		7,993,126.05
11000			OTROS	
		11020	EMOLUMENTOS	806,000.01
		Total del subgrupo: 11000		806,000.01
		Total del grupo: 10000		28,927,162.41
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,048.58
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,867.41
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	8,829.58
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	87,500.81
		Total del subgrupo: 20100		277,246.38
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	16,240.76
		Total del subgrupo: 20200		16,240.76

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29			LABORAL	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,570.20
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,772.26
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,168.50
			Total del subgrupo: 20300	38,510.96
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,610.86
			Total del subgrupo: 20400	4,610.86
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	889,112.10
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,140.87
			Total del subgrupo: 20500	893,252.97
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	37,358.90
			Total del subgrupo: 20600	37,358.90
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	9,830.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	10,310.39
			Total del subgrupo: 20800	20,140.39
			Total del grupo: 20000	1,287,361.22
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	13,530.20
		30102	SERVICIO TELEFONICO	529,236.92
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	398,085.81
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,420.78
			Total del subgrupo: 30100	972,273.71
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	870,092.64
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,876.32
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
			Total del subgrupo: 30200	1,002,512.96
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	59,967.91
			Total del subgrupo: 30400	59,967.91
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
	30510		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,197.40
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,863.55
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	195,222.96
			Total del subsubgrupo: 30510	236,283.91

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29			LABORAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30531			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	140,796.68
			Total del subsubgpo: 30530	140,796.68
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	26,398.64
			Total del subsubgpo: 30540	26,398.64
			Total del subgrupo: 30500	403,479.23
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601			SERVICIOS DE DIFUSION	17,818.83
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	29,429.39
			Total del subgrupo: 30600	47,248.22
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	36,818.98
30702			VIATICOS	188,457.62
30704			PEAJES	51,912.37
30705			HOSPEDAJE	105,370.05
			Total del subgrupo: 30700	382,559.02
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	88,452.91
			Total del subgrupo: 30800	88,452.91
			Total del grupo: 30000	2,956,493.96
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000			AYUDAS	
41100			AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
41600			APOYOS A PROGRAMAS FEDERALES	1,000,000.00
			Total del subsubgpo: 41100	1,000,000.00
			Total del subgrupo: 41000	1,000,000.00
			Total del grupo: 40000	1,000,000.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	313,602.75
			Total del subgrupo: 51000	313,602.75
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	239,676.37
			Total del subgrupo: 52000	239,676.37
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	93,862.51
			Total del subgrupo: 53000	93,862.51
			Total del grupo: 50000	647,141.63
			Total Programa 29	34,818,159.22
31			CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,322,009.90
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	197,434.12

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
31			CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	179,197.28
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	484,611.37
		10107	CANASTA BASICA	312,191.82
		10108	BONO DE TRANSPORTE	201,718.56
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	364,000.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	95,720.41
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	58,646.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	165,041.98
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	472,422.91
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	63,222.62
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	699,595.38
		Total del subgrupo: 10100		4,615,812.35
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	924,931.56
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,674,960.87
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	61,925.30
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	214,325.92
		10207	CANASTA BASICA	33,372.72
		10208	BONO DE TRANSPORTE	33,005.84
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	285,170.52
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	155,506.88
		Total del subgrupo: 10200		4,383,199.61
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	499,105.28
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	629,616.14
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	20,932.40
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	91,364.72
		10307	CANASTA BASICA	15,366.52
		10308	BONO DE TRANSPORTE	14,145.36
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	23,688.65
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	43,347.72
		Total del subgrupo: 10300		1,337,566.79
		Total del grupo: 10000		10,336,578.75
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,645.05
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,216.21
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	18,649.35
		Total del subgrupo: 20100		57,510.61
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,817.56
		Total del subgrupo: 20300		2,817.56
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	86,400.00
		Total del subgrupo: 20500		86,400.00
		Total del grupo: 20000		146,728.17

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
31			CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
	30101		SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,932.42
	30102		SERVICIO TELEFONICO	44,330.31
			Total del subgrupo: 30100	46,262.73
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
	30203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,021.25
			Total del subgrupo: 30200	3,021.25
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
	30513		SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,644.45
			Total del subsubgrupo: 30510	5,644.45
			Total del subgrupo: 30500	5,644.45
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	30702		VIATICOS	4,510.00
			Total del subgrupo: 30700	4,510.00
			Total del grupo: 30000	59,438.43
			Total Programa 31	10,542,745.35
58			CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
	10101		SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,888,639.22
	10102		EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	238,903.05
	10105		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	245,962.76
	10106		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	696,703.94
	10107		CANASTA BASICA	451,965.32
	10108		BONO DE TRANSPORTE	288,036.64
	10109		PREVISION SOCIAL MULTIPLE	546,000.00
	10110		INCENTIVO A LA EFICIENCIA	136,680.50
	10112		BONO POR BUENA DISPOSICION	87,969.00
	10113		FOMENTO EDUCATIVO	235,665.78
	10117		APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	673,727.90
	10119		SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD	86,493.20
	10132		APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	1,003,716.46
			Total del subgrupo: 10100	6,580,463.77
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
	10201		SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,627,949.72
	10202		EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,154,706.69
	10205		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	103,112.36
	10206		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	378,825.86
	10207		CANASTA BASICA	64,183.92
	10208		BONO DE TRANSPORTE	61,296.56
	10217		APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	502,875.32
	10232		APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	274,375.30
			Total del subgrupo: 10200	7,167,325.73
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETERMINADA	
	10301		SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,153,518.06
	10302		EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,757,414.98
	10305		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	108,231.76
	10306		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	396,259.48

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
58			CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10300	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10307	CANASTA BASICA	73,470.20
		10308	BONO DE TRANSPORTE	66,011.68
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	102,440.19
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	202,289.36
			Total del subgrupo: 10300	5,859,635.71
			Total del grupo: 10000	19,607,425.21
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	85,882.16
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,513.14
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,279.99
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	25,206.30
			Total del subgrupo: 20100	128,881.59
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,759.24
			Total del subgrupo: 20200	6,759.24
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,488.99
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,725.98
			Total del subgrupo: 20300	6,214.97
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.03
			Total del subgrupo: 20400	800.03
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	175,200.00
			Total del subgrupo: 20500	175,200.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	2,214.09
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	981.57
			Total del subgrupo: 20800	3,195.66
			Total del grupo: 20000	321,051.49
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	6,121.08
		30102	SERVICIO TELEFONICO	138,156.06
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	153,259.53
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,070.18
			Total del subgrupo: 30100	309,606.85
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	361,675.44

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
58			CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
			30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,844.06
			Total del subgrupo: 30200	389,519.50
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
			30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	15,880.59
			Total del subsubgrupo: 30510	15,880.59
			Total del subgrupo: 30500	15,880.59
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
			30702 VIATICOS	10,164.90
			30704 PEAJES	1,814.03
			30705 HOSPEDAJE	1,307.59
			Total del subgrupo: 30700	13,286.52
			Total del grupo: 30000	728,293.46
			Total Programa 58	20,656,770.16
86			ARBITRAJE LABORAL BUROCRATICO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
			10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	223,097.80
			10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	36,073.88
			10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	26,517.76
			10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	81,583.69
			10107 CANASTA BASICA	51,495.90
			10108 BONO DE TRANSPORTE	33,742.42
			10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	72,800.00
			10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	16,011.64
			10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	11,729.20
			10113 FOMENTO EDUCATIVO	27,607.34
			10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	77,217.25
			10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD	2,545.54
			10132 APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	117,049.80
			Total del subgrupo: 10100	777,472.22
		10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
			10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	265,126.44
			10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	860,041.65
			10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	17,989.56
			10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	61,472.26
			10207 CANASTA BASICA	9,830.88
			10208 BONO DE TRANSPORTE	9,430.24
			10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	81,733.48
			10232 APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	43,713.30
			Total del subgrupo: 10200	1,349,337.81
		10300	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETERMINADA	
			10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,521,483.96
			10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,852,815.68
			10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	62,273.10
			10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	282,088.24
			10307 CANASTA BASICA	59,319.72
			10308 BONO DE TRANSPORTE	51,866.32
			10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	72,615.49

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
86			ARBITRAJE LABORAL BUROCRATICO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	158,941.64
Total del subgrupo: 10300				4,061,404.15
Total del grupo: 10000				6,188,214.18
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,689.74
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	904.85
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	8,546.65
Total del subgrupo: 20100				29,141.24
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	52,800.00
Total del subgrupo: 20500				52,800.00
Total del grupo: 20000				81,941.24
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	200.85
		30102	SERVICIO TELEFONICO	20,591.23
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	128,000.52
Total del subgrupo: 30100				148,792.60
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	770,600.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,011.40
Total del subgrupo: 30200				773,611.40
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30702	VIATICOS	3,690.75
Total del subgrupo: 30700				3,690.75
Total del grupo: 30000				926,094.75
Total Programa 86				7,196,250.17
Total Ramo: 17				73,213,924.90
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	
28			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,150,673.61
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,730,557.04
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	657,993.62
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,847,520.76
		10107	CANASTA BASICA	1,166,313.98
		10108	BONO DE TRANSPORTE	757,715.60
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,419,600.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	359,555.38
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	228,719.40
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	619,948.18
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,776,097.04
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	244,286.34

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	
	28		CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	2,759,637.27
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	178,989.46
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	36,147.36
		Total del subgrupo: 10100		18,933,755.04
		10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,282,271.21
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,666,492.30
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	132,683.50
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	508,250.32
		10207	CANASTA BASICA	82,785.96
		10208	BONO DE TRANSPORTE	80,157.04
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	675,430.96
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	441,849.21
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	66,649.22
		Total del subgrupo: 10200		9,936,569.72
		10300	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,329,585.61
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	3,402,150.50
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	110,097.48
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	409,891.28
		10307	CANASTA BASICA	80,689.58
		10308	BONO DE TRANSPORTE	73,084.36
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	110,684.98
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	259,544.44
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,829.75
		Total del subgrupo: 10300		6,779,557.98
		10900	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	98,545.56
		Total del subgrupo: 10900		98,545.56
		Total del grupo: 10000		35,748,428.30
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	345,542.62
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,098.20
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	27,079.37
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	303,905.64
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	999.99
		Total del subgrupo: 20100		777,625.82
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	30,669.94
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,600.01
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	24,118.37
		Total del subgrupo: 20200		57,388.32
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,611.20
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	61,563.73

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	
28			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,252.32
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	5,140.00
		20317	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	11,000.00
		Total del subgrupo: 20300		135,567.25
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,000.00
		Total del subgrupo: 20400		8,000.00
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	288,501.90
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,595.87
		Total del subgrupo: 20500		300,097.77
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	360,000.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	2,411.05
		Total del subgrupo: 20600		362,411.05
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	31,965.99
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	41,919.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	37,882.77
		Total del subgrupo: 20800		111,767.76
		Total del grupo: 20000		1,752,857.97
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	36,772.68
		30102	SERVICIO TELEFONICO	323,392.07
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,160.25
		Total del subgrupo: 30100		393,325.00
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,549.15
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	179,119.08
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
		Total del subgrupo: 30200		344,212.23
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	10,000.00
		30302	CAPACITACION	20,000.00
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	813,800.00
		30305	HONORARIOS POR AUDITORIAS	86,302.00
		Total del subgrupo: 30300		930,102.00
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	42,424.87
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	13,385.04

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	
	28		CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30414	SERVICIO DE LAVANDERIA	500.01
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	30,000.00
			Total del subgrupo: 30400	86,309.92
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,113.64
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	161,974.14
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	183,756.22
			Total del subgrupo: 30510	356,844.00
		30520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	10,000.00
			Total del subgrupo: 30520	10,000.00
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	102,318.12
			Total del subgrupo: 30530	102,318.12
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	168,822.51
			Total del subgrupo: 30540	168,822.51
			Total del subgrupo: 30500	637,984.63
		30600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	7,245.01
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	50,000.00
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	17,334.36
			Total del subgrupo: 30600	74,579.37
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	153,493.44
		30702	VIATICOS	184,691.69
		30704	PEAJES	51,238.92
		30705	HOSPEDAJE	172,074.12
			Total del subgrupo: 30700	561,498.17
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	235,434.45
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	84,032.88
		30810	ATENCION A VISITANTES	69,999.99
			Total del subgrupo: 30800	389,467.32
			Total del grupo: 30000	3,417,478.64
		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	322,210.08
			Total del subgrupo: 51000	322,210.08
		53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,735.16

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	
	28		CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
		50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		53000	MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	19,786.02
Total del subgrupo: 53000				200,521.18
Total del grupo: 50000				522,731.26
Total Programa 28				41,441,496.17
Total Ramo: 18				41,441,496.17
19			DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	
33			RELACIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LA IMAGEN DE GOB. Y BC	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,046,224.86
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	458,229.99
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	139,794.82
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	369,510.69
		10107	CANASTA BASICA	239,944.66
		10108	BONO DE TRANSPORTE	153,888.92
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	273,000.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	73,024.05
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	43,984.50
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	125,908.68
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	360,797.34
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	49,969.34
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	555,465.73
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	36,576.11
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
Total del subgrupo: 10100				3,945,567.06
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,004,117.62
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,993,842.24
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	50,886.16
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	222,484.30
		10207	CANASTA BASICA	33,812.24
		10208	BONO DE TRANSPORTE	33,005.84
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	296,212.84
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	194,361.39
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	29,992.15
Total del subgrupo: 10200				3,858,714.78
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	122,260.09
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	107,328.32
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	5,272.60
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	22,888.08
		10307	CANASTA BASICA	5,613.80
		10308	BONO DE TRANSPORTE	4,715.12
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	5,856.72
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	15,670.90
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	67.58
Total del subgrupo: 10300				289,673.21
Total del grupo: 10000				8,093,955.05

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
19			DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	
33			RELACIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LA IMAGEN DE GOB. Y BC	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,499.99
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,098.60
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	26,000.01
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	11,249.99
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	4,499.99
		Total del subgrupo: 20100		141,348.58
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	102,000.01
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,999.99
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	7,712.84
		Total del subgrupo: 20200		113,712.84
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	82.86
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	510.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	499.99
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,984.58
		20311	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL	75,000.00
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	2,583.98
		Total del subgrupo: 20300		175,661.41
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,000.02
		Total del subgrupo: 20400		7,000.02
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	627,078.00
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.03
		Total del subgrupo: 20500		632,078.03
20600			VESTUARIO,BLANCOS.PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	30,000.00
		Total del subgrupo: 20600		30,000.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	22,350.01
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	65,249.97
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	11,560.00
		Total del subgrupo: 20800		99,159.98
		Total del grupo: 20000		1,198,960.86
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	33,499.99
		30102	SERVICIO TELEFONICO	334,474.22
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17,800.45
		Total del subgrupo: 30100		385,774.66

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
19			DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	
33			RELACIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LA IMAGEN DE GOB. Y BC	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,284.94
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,797.43
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
		Total del subgrupo: 30200		244,626.37
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	4,500.00
		Total del subgrupo: 30300		4,500.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	65,083.62
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	4,686.00
		Total del subgrupo: 30400		69,769.62
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	26,330.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	433,408.42
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,479.49
		Total del subsubgrupo: 30510		463,717.91
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	11,783.46
		Total del subsubgrupo: 30540		11,783.46
		Total del subgrupo: 30500		475,501.37
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	326,400.00
		Total del subgrupo: 30600		326,400.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	46,000.02
		30702	VIATICOS	196,000.00
		30704	PEAJES	73,470.00
		30705	HOSPEDAJE	206,327.97
		Total del subgrupo: 30700		521,797.99
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30801	GASTOS CEREMONIALES	38,999.99
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	5,139,764.80
		30810	ATENCION A VISITANTES	740,999.98
		Total del subgrupo: 30800		5,919,764.77
		Total del grupo: 30000		7,948,134.78
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	50,130.00
		Total del subgrupo: 53000		50,130.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
19			DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	
33			RELACIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LA IMAGEN DE GOB. Y BC	
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	54000		MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	9,000.00
Total del subgrupo: 54000				9,000.00
Total del grupo: 50000				59,130.00
Total Programa 33				17,300,180.69
Total Ramo: 19				17,300,180.69
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32			COMUNICACION SOCIAL	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	10100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,172,924.08
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	258,037.81
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	162,091.96
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	417,034.87
		10107	CANASTA BASICA	266,728.06
		10108	BONO DE TRANSPORTE	172,911.80
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	309,400.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	82,051.09
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	49,849.10
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	141,473.08
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	407,969.97
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	67,572.36
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	631,198.40
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	41,245.39
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
Total del subgrupo: 10100				4,199,735.34
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	865,595.57
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,378,906.18
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	52,965.44
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	189,035.66
		10207	CANASTA BASICA	28,716.12
		10208	BONO DE TRANSPORTE	28,290.72
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	251,682.76
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	166,860.13
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	34,514.77
Total del subgrupo: 10200				3,996,567.35
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	436,498.09
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	582,631.20
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	21,540.90
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	80,422.22
		10307	CANASTA BASICA	15,884.20
		10308	BONO DE TRANSPORTE	14,145.36
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	20,747.67
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	49,626.08
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	946.17
Total del subgrupo: 10300				1,222,441.89

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32			COMUNICACION SOCIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	4,999.99
Total del subgrupo: 10900				4,999.99
Total del grupo: 10000				9,423,744.57
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	137,420.00
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,800.00
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	152,600.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	112,200.00
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	200,600.00
Total del subgrupo: 20100				631,620.00
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	5,000.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,922.47
Total del subgrupo: 20200				11,922.47
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	9,990.18
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,069.92
Total del subgrupo: 20300				53,060.10
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,900.00
Total del subgrupo: 20400				1,900.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	246,329.05
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700.00
Total del subgrupo: 20500				249,029.05
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	43,385.10
Total del subgrupo: 20600				43,385.10
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	8,800.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	16,500.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	3,000.00
Total del subgrupo: 20800				28,300.00
Total del grupo: 20000				1,019,216.72
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	7,800.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
	32		COMUNICACION SOCIAL	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30102	SERVICIO TELEFONICO	327,664.76
			Total del subgrupo: 30100	335,464.76
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,000.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	147,273.00
			Total del subgrupo: 30200	211,273.00
		30300	SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	549,999.99
			Total del subgrupo: 30300	549,999.99
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	37,002.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	142,000.00
			Total del subgrupo: 30400	179,002.00
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	188,499.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	164,721.82
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.00
		30519	SERV. MNTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	500.00
			Total del subsubgrupo: 30510	360,220.82
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	50,000.00
			Total del subsubgrupo: 30540	50,000.00
			Total del subgrupo: 30500	410,220.82
		30600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	1,524,000.03
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	11,600,000.01
			Total del subgrupo: 30600	13,124,000.04
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	187,535.00
		30702	VIATICOS	260,327.00
		30704	PEAJES	55,400.00
		30705	HOSPEDAJE	271,499.99
			Total del subgrupo: 30700	774,761.99
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	45,187.02
			Total del subgrupo: 30800	45,187.02
			Total del grupo: 30000	15,629,909.62

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32			COMUNICACION SOCIAL	
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	291,514.00
Total del subgrupo: 51000				291,514.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00
Total del subgrupo: 52000				380,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	78,955.90
Total del subgrupo: 53000				118,955.90
Total del grupo: 50000				790,469.90
Total Programa 32				26,863,340.81
Total Ramo: 20				26,863,340.81
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
07			COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,230,920.70
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	655,713.93
		10103	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	20,000.01
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	64,782.54
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	260,332.49
		10107	CANASTA BASICA	162,034.08
		10108	BONO DE TRANSPORTE	108,154.12
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	236,600.00
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	51,192.39
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	38,119.90
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	88,489.54
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	246,528.15
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	3,828.76
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	677,024.85
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	494,166.57
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	65,447.37
Total del subgrupo: 10100				4,403,335.40
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,257,477.36
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,780,724.13
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	65,672.80
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	220,158.68
		10207	CANASTA BASICA	31,044.42
		10208	BONO DE TRANSPORTE	30,648.28
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	293,659.85
		10230	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,500,000.00
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	450,623.63
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	214,943.76
		10238	RESERVA PARA MOVTO DE PERSONAL	700,000.00
Total del subgrupo: 10200				9,544,952.91
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,834,328.42

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
07			COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,829,340.65
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	202,020.76
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	965,665.72
		10307	CANASTA BASICA	186,548.38
		10308	BONO DE TRANSPORTE	167,386.76
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	249,310.23
		10330	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,500,000.00
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,484,583.75
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	511,884.84
		10338	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,000,000.00
		Total del subgrupo: 10300		19,931,069.51
10700			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
		10730	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,000,000.00
		10738	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	100,000.00
		Total del subgrupo: 10700		4,100,000.00
10800			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
		10830	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,700,000.00
		10838	RESERVA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	3,700,000.00
		Total del subgrupo: 10800		5,400,000.00
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	69,179.04
		Total del subgrupo: 10900		69,179.04
		Total del grupo: 10000		43,448,536.86
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	294,212.16
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	144,474.81
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	99,678.46
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	39,309.99
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	391,875.65
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	54,282.53
		20108	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	81,866.01
		Total del subgrupo: 20100		1,105,699.61
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	452,594.22
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	32,211.16
		Total del subgrupo: 20200		484,805.38
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	196,184.35
		20302	MATERIAL ELECTRICO	50,000.00
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	50,000.00
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	189.00
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	48,699.99
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	59,879.33
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	900.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	182,219.98

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
	07		COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
			20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
			20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	33,929.96
			Total del subgrupo: 20300	622,002.61
		20400	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
			20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,357.46
			20402 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,000.00
			20403 SUSTANCIAS QUIMICAS	146.01
			Total del subgrupo: 20400	50,503.47
		20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			20501 COMBUSTIBLES	3,767,320.67
			20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,986.77
			Total del subgrupo: 20500	3,798,307.44
		20600	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
			20601 VESTUARIO, UNIFORMES	152,360.01
			20602 ROPA DE PROTECCION	2,600.05
			20603 ARTICULOS DEPORTIVOS	7,100.02
			Total del subgrupo: 20600	162,060.08
		20700	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
			20702 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	153,000.00
			Total del subgrupo: 20700	153,000.00
		20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
			20801 GASTOS MENORES DIVERSOS	46,749.96
			20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	71,794.19
			20803 ACCESORIOS DE OFICINA	77,732.88
			Total del subgrupo: 20800	196,277.03
			Total del grupo: 20000	6,572,655.62
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
			30101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	25,199.37
			30102 SERVICIO TELEFONICO	646,133.30
			30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	462,811.72
			Total del subgrupo: 30100	1,134,144.39
		30200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
			30201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,376.83
			30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	154,995.46
			30205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	176,978.02
			Total del subgrupo: 30200	642,350.31
		30300	SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
			30301 ASESORIA	1,684,588.61
			30303 SERVICIOS DE INFORMATICA	34,999.98

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
	07		COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
		30000	SERVICIOS GENERALES	
		30300	SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,700,000.00
			Total del subgrupo: 30300	3,419,588.59
		30400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	25,500.00
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	337.05
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	529,265.95
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.99
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	88,131.86
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	13,149.93
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	6,000.00
		30413	SUBROGACIONES	720.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,940.31
			Total del subgrupo: 30400	674,046.09
		30500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,931.01
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,000.02
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,239,667.00
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	100,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	3,349,598.03
		30520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	100,000.00
		30525	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	171,600.00
			Total del subsubgrupo: 30520	271,600.00
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	300,000.00
			Total del subsubgrupo: 30530	300,000.00
		30540	SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	763,600.00
			Total del subsubgrupo: 30540	763,600.00
			Total del subgrupo: 30500	4,684,798.03
		30600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	207,000.00
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	46,599.27
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	3,033.33
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	10,300,000.02
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	14,194.50
			Total del subgrupo: 30600	10,570,827.12
		30700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	720,749.20
		30702	VIATICOS	3,892,687.24
		30704	PEAJES	143,264.94
		30705	HOSPEDAJE	683,554.24
			Total del subgrupo: 30700	5,440,255.62
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	928,675.17
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	106,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
07			COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
			30810 ATENCION A VISITANTES	362,185.29
			Total del subgrupo: 30800	1,396,860.46
			Total del grupo: 30000	27,962,870.61
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43390	FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUB. APORTACION FEDERAL	
			43394 TRANSF P/ APOYO DE OBRA PUB. FOSEG FED	160,591,988.25
			Total del subsubgrupo: 43390	160,591,988.25
		43450	FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUB. APORTACION ESTATAL	
			43454 TRANSF P/ APOYO DE OBRA PUB. FOSEG EST	10,848,620.77
			Total del subsubgrupo: 43450	10,848,620.77
			Total del subgrupo: 43000	171,440,609.02
45000			APOYOS EXTRAORDINARIOS	
			45000 APOYOS EXTRAORDINARIOS	3,877,840.99
			Total del subgrupo: 45000	3,877,840.99
			Total del grupo: 40000	175,318,450.01
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
			51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	262,649.94
			Total del subgrupo: 51000	262,649.94
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
			53100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,585.25
			Total del subgrupo: 53000	45,585.25
55000			BIENES INMUEBLES	
	55100		EDIFICIOS PUBLICOS	
		55102	EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION ESTATAL	300,000,000.00
			Total del subsubgrupo: 55100	300,000,000.00
			Total del subgrupo: 55000	300,000,000.00
			Total del grupo: 50000	300,308,235.19
			Total Programa 07	553,610,748.29
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
			10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,032,467.78
			10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	865,114.24
			10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	110,143.80
			10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	387,191.01
			10107 CANASTA BASICA	210,694.58
			10108 BONO DE TRANSPORTE	155,835.40
			10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	364,000.00
			10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	73,947.83
			10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	58,646.00
			10113 FOMENTO EDUCATIVO	127,501.72
			10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	354,663.60
			10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	3,070.88
			10132 APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	536,529.94
			Total del subgrupo: 10100	4,279,806.78

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	649,770.68
10202			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	876,045.40
10205			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	38,652.74
10206			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	152,139.50
10207			CANASTA BASICA	29,361.94
10208			BONO DE TRANSPORTE	25,933.16
10217			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	201,151.94
10232			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	112,291.58
Total del subgrupo: 10200				2,085,346.94
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	16,828,078.24
10302			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	21,746,466.24
10305			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	755,276.82
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,099,379.18
10307			CANASTA BASICA	630,307.84
10308			BONO DE TRANSPORTE	546,953.92
10317			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	801,921.96
10332			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	1,676,111.84
Total del subgrupo: 10300				46,084,496.04
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921			SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	9,999.99
Total del subgrupo: 10900				9,999.99
Total del grupo: 10000				52,459,649.75
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	256,192.01
20102			MATERIAL DE LIMPIEZA	165,898.97
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	7,517.97
20104			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,000.00
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	348,246.95
20106			MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	7,557.01
Total del subgrupo: 20100				796,412.91
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20205			UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,100.02
20206			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	55,891.47
Total del subgrupo: 20200				61,991.49
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301			MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,830.03
20302			MATERIAL ELECTRICO	47,096.03
20303			MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	3,309.44
20307			HERRAMIENTAS MENORES	19,800.00
20308			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	33,700.04
20309			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	9,054.05
20310			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,662.11
20314			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	10,121.99
20317			MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2,538.99
Total del subgrupo: 20300				191,112.68

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20400	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68,005.98
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9,700.00
		20403	SUSTANCIAS QUIMICAS	147.00
			Total del subgrupo: 20400	77,852.98
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	820,646.65
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,549.96
			Total del subgrupo: 20500	829,196.61
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	95,462.67
		20602	ROPA DE PROTECCION	1,000.02
			Total del subgrupo: 20600	96,462.69
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	39,787.31
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	65,263.08
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	19,998.96
			Total del subgrupo: 20800	125,049.35
			Total del grupo: 20000	2,178,078.71
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	29,863.04
		30102	SERVICIO TELEFONICO	4,285,296.64
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,520,065.13
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	54,943.25
			Total del subgrupo: 30100	5,890,168.06
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	245,534.08
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	34,901.00
			Total del subgrupo: 30200	280,435.08
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33,442.02
			Total del subgrupo: 30300	33,442.02
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	3,406.38
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,670.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	78,419.08
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,157.99
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	704.01
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	1,500.01
			Total del subgrupo: 30400	107,857.47
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,671.01

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30512			SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,100.00
30513			SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE.	440,834.76
30517			SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	1,599.99
30518			SERV. MNTD EQ. DE COCINA Y LINEA BLANCA	400.00
Total del subsubppo: 30510				456,605.76
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
30521			MNTD. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	27,733.99
Total del subsubppo: 30520				27,733.99
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30532			MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	20,543.81
Total del subsubppo: 30530				20,543.81
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	35,550.09
30542			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	2,860.00
Total del subsubppo: 30540				38,410.09
Total del subgrupo: 30500				543,293.65
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601			SERVICIOS DE DIFUSION	360,391.27
30606			PROPAGANDA INSTITUCIONAL	21,475.80
Total del subgrupo: 30600				381,867.07
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	613,406.99
30702			VIATICOS	764,357.04
30704			PEAJES	205,109.94
30705			HOSPEDAJE	589,336.06
Total del subgrupo: 30700				2,172,210.03
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	749,000.01
Total del subgrupo: 30800				749,000.01
Total del grupo: 30000				10,158,273.39
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	134,849.64
Total del subgrupo: 52000				134,849.64
Total del grupo: 50000				134,849.64
Total Programa 09				64,930,851.49
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	237,833.20
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	248,489.31
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	28,960.74
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	87,643.41
10107			CANASTA BASICA	55,081.04
10108			BONO DE TRANSPORTE	36,199.58
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	72,800.00
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	17,177.52
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	11,729.20
10113			FOMENTO EDUCATIVO	29,617.80

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	10100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	84,232.80
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	8,919.96
		10132	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	125,902.68
		Total del subgrupo: 10100		1,044,587.24
	10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,563,058.38
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,401,648.11
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	112,832.80
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	366,970.20
		10207	CANASTA BASICA	71,844.08
		10208	BONO DE TRANSPORTE	66,011.68
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	484,962.83
		10232	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	268,995.10
		Total del subgrupo: 10200		8,336,323.18
	10300		REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,878,169.12
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,795,994.61
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	178,601.00
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	715,529.62
		10307	CANASTA BASICA	140,083.64
		10308	BONO DE TRANSPORTE	122,593.12
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	184,650.14
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	375,680.24
		Total del subgrupo: 10300		12,391,301.49
	10700		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
		10701	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,212,071.82
		10702	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,960,098.85
		10705	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	135,894.32
		10706	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	521,714.76
		10707	CANASTA BASICA	108,659.88
		10708	BONO DE TRANSPORTE	99,017.52
		10717	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	687,995.70
		10732	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	374,493.10
		10742	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONFIANZA	999,999.99
		Total del subgrupo: 10700		10,099,945.94
	10800		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
		10801	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	24,962,923.26
		10802	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	34,774,248.31
		10805	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,092,819.14
		10806	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	4,631,834.82
		10807	CANASTA BASICA	965,442.74
		10808	BONO DE TRANSPORTE	879,369.88
		10817	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,192,706.16
		10832	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	2,694,783.26
		10842	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONTRATO.	1,250,000.01
		Total del subgrupo: 10800		72,444,127.58

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10900	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
			10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	9,000.00
			Total del subgrupo: 10900	9,000.00
			Total del grupo: 10000	104,325,285.43
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
			20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,675.56
			20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	91,445.01
			20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	27,599.99
			20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,984.95
			20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	229,088.02
			20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	12,503.99
			Total del subgrupo: 20100	553,297.52
		20200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
			20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	153,447.88
			20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	45,187.31
			20208 ALIMENTACION DE ANIMALES	59,000.00
			Total del subgrupo: 20200	257,635.19
		20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
			20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,923.02
			20302 MATERIAL ELECTRICO	10,564.00
			20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	24,720.00
			20307 HERRAMIENTAS MENORES	7,099.99
			20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	74,787.98
			20309 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,511.91
			20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420,770.97
			20313 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.01
			20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	28,825.99
			Total del subgrupo: 20300	578,203.87
		20400	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
			20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,055.00
			20402 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,431.99
			Total del subgrupo: 20400	10,486.99
		20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
			20501 COMBUSTIBLES	6,742,579.70
			20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,566.02
			Total del subgrupo: 20500	6,777,145.72
		20600	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
			20601 VESTUARIO, UNIFORMES	156,898.03
			20602 ROPA DE PROTECCION	6,395.00
			20604 ARTICULOS BLANCOS	2,400.00
			Total del subgrupo: 20600	165,693.03

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20700		MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	43,255.15
			Total del subgrupo: 20700	43,255.15
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	50,544.06
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	60,509.97
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	11,597.01
			Total del subgrupo: 20800	122,651.04
			Total del grupo: 20000	8,508,368.51
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	51,047.02
		30102	SERVICIO TELEFONICO	642,999.88
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	409,823.03
			Total del subgrupo: 30100	1,103,869.93
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,461,940.61
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	121,608.98
			Total del subgrupo: 30200	1,583,549.59
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	4,479.99
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	150,000.00
			Total del subgrupo: 30300	154,479.99
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	330.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	1,152,196.85
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,848.01
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3,666.00
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	8,469.98
		30413	SUBROGACIONES	115,671.00
			Total del subgrupo: 30400	1,315,181.84
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,298.99
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	113,000.01
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,785,141.53
		30516	SERV. MNTO. MOB. Y EQ. DE SEGURIDAD PUBLICA	26,411.01
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	160,184.02
			Total del subsubgrupo: 30510	4,089,035.56
		30520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	20,000.00
		30525	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	20,000.00
			Total del subsubgrupo: 30520	40,000.00
		30530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30532	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	136,434.51
			Total del subsubgrupo: 30530	136,434.51

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30542			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	176,341.23
			Total del subgrupo: 30540	176,341.23
			Total del subgrupo: 30500	4,441,811.30
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	1,102,528.67
30702			VIATICOS	2,208,298.98
30704			PEAJES	293,445.95
30705			HOSPEDAJE	1,115,010.07
			Total del subgrupo: 30700	4,719,283.67
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	55,224.97
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	145,696.07
30810			ATENCION A VISITANTES	32,386.15
			Total del subgrupo: 30800	233,307.19
			Total del grupo: 30000	13,551,483.51
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	60,000.02
			Total del subgrupo: 51000	60,000.02
			Total del grupo: 50000	60,000.02
			Total Programa 11	126,445,137.47
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	255,342.62
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	265,168.50
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	27,130.08
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	92,803.04
10107			CANASTA BASICA	51,872.00
10108			BONO DE TRANSPORTE	38,512.12
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	91,000.00
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	18,275.01
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	14,661.50
10113			FOMENTO EDUCATIVO	31,509.84
10117			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	87,478.56
10132			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	132,591.56
			Total del subgrupo: 10100	1,106,344.83
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	59,944.28
10202			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	147,573.16
10205			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,793.04
10206			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	13,965.22
10207			CANASTA BASICA	2,328.30
10208			BONO DE TRANSPORTE	2,357.56
10217			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	18,546.72
10232			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	9,954.88
			Total del subgrupo: 10200	257,463.16

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10300	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,034,513.84
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,284,863.19
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	135,223.50
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	558,514.10
		10307	CANASTA BASICA	103,065.36
		10308	BONO DE TRANSPORTE	94,302.40
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	144,406.69
		10332	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	288,984.80
		Total del subgrupo: 10300		8,643,873.88
	10800		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
		10801	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	115,852.88
		10802	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	58,832.64
		10805	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	6,340.94
		10806	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	21,865.32
		10807	CANASTA BASICA	6,053.32
		10808	BONO DE TRANSPORTE	4,715.12
		10817	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	5,564.64
		10832	APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	14,449.24
		Total del subgrupo: 10800		233,674.10
		Total del grupo: 10000		10,241,355.97
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,171.24
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,138.95
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,835.13
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	19,534.25
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,369.78
		Total del subgrupo: 20100		165,049.35
	20200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	51,000.07
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,006.08
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	8,763.59
		20207	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	8,856.87
		Total del subgrupo: 20200		74,626.61
	20300		MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	71,549.96
		20302	MATERIAL ELECTRICO	27,826.39
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	42,499.96
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	10,500.01
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,979.57
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	200.01
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,302.58
		20313	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,096.29
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	6,634.04
		Total del subgrupo: 20300		247,588.81
	20400		PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,286.33

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
	20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	
		20400	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,421.96
			Total del subgrupo: 20400	82,708.29
	20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	291,367.08
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,250.95
			Total del subgrupo: 20500	299,618.03
	20600		VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	40,000.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	5,000.05
			Total del subgrupo: 20600	45,000.05
	20700		MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,007.99
			Total del subgrupo: 20700	3,007.99
	20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	25,187.43
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	14,411.27
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	55,288.06
			Total del subgrupo: 20800	94,886.76
			Total del grupo: 20000	1,012,485.89
30000			SERVICIOS GENERALES	
	30100		SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12,683.69
		30102	SERVICIO TELEFONICO	329,464.37
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	591,301.36
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	257,056.25
			Total del subgrupo: 30100	1,190,505.67
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	237,786.14
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	84,210.70
			Total del subgrupo: 30200	321,996.84
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	2,150.01
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	63,394.24
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,241.67
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	465.99
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	15,500.01
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	4,550.01
			Total del subgrupo: 30400	91,301.93
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	200,346.96
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	6,000.02

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30518			SERV. MNTO EQ. DE COCINA Y LINEA BLANCA	7,500.01
Total del subsubgpo: 30510				216,846.99
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
30521			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	36,144.33
30522			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00
Total del subsubgpo: 30520				51,144.33
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30531			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	16,199.96
30532			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,999.96
Total del subsubgpo: 30530				29,199.92
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30542			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	50,907.98
Total del subsubgpo: 30540				50,907.98
Total del subgrupo: 30500				348,099.22
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601			SERVICIOS DE DIFUSION	9,741.09
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	462.00
Total del subgrupo: 30600				10,203.09
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	90,388.42
30702			VIATICOS	211,724.88
30704			PEAJES	70,399.86
30705			HOSPEDAJE	67,883.35
Total del subgrupo: 30700				440,396.51
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	208,912.02
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	1,100.01
Total del subgrupo: 30800				210,012.03
Total del grupo: 30000				2,612,515.29
Total Programa 18				13,866,357.15
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	11,903,374.06
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,941,742.12
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,577,983.80
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	4,396,983.51
10107			CANASTA BASICA	2,701,954.72
10108			BONO DE TRANSPORTE	1,812,309.78
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	3,567,200.00
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	859,760.38
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	574,730.80
10113			FOMENTO EDUCATIVO	1,482,797.84
10117			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	4,220,460.70
10119			SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	461,571.22
10132			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	6,298,714.10
Total del subgrupo: 10100				42,799,583.03
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,818,727.18

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			
20	READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL			
10000	SERVICIOS PERSONALES			
10200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA			
10202			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,644,283.54
10205			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	328,618.16
10206			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,366,221.56
10207			CANASTA BASICA	268,896.08
10208			BONO DE TRANSPORTE	245,186.24
10217			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,805,180.39
10232			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	995,146.84
Total del subgrupo: 10200				18,472,259.99
10300	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER			
10301			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	20,280,640.48
10302			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	19,999,482.41
10305			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	916,728.38
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,735,275.14
10307			CANASTA BASICA	804,740.46
10308			BONO DE TRANSPORTE	704,910.44
10317			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	968,563.93
10332			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	2,160,161.38
Total del subgrupo: 10300				49,570,502.62
10700	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL			
10701			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	17,944,711.71
10702			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	14,638,865.80
10705			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,188,885.10
10706			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	4,114,665.96
10707			CANASTA BASICA	1,091,905.40
10708			BONO DE TRANSPORTE	862,866.96
10717			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	5,373,191.54
10732			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	3,510,805.97
10736			RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	600,262.54
Total del subgrupo: 10700				49,326,160.98
10800	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER			
10801			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	38,673,460.87
10802			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	26,615,263.49
10805			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,515,460.42
10806			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,520,754.00
10807			CANASTA BASICA	1,789,378.82
10808			BONO DE TRANSPORTE	1,398,033.08
10817			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,660,204.75
10832			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	5,551,358.51
10836			RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	3,490,958.37
Total del subgrupo: 10800				87,214,872.31
Total del grupo: 10000				247,383,378.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
20100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION			
20101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,348,227.96
20102			MATERIAL DE LIMPIEZA	2,689,400.00
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	96,804.02
20104			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	155,291.96
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	854,198.00
20106			MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	14,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN	
		20108	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	57,500.00
Total del subgrupo: 20100				5,215,421.94
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20202	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL	87,658,306.33
		20204	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	52,000.00
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	264,000.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	89,348.44
		20207	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	9,150,171.09
		20208	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	140,000.00
		20211	INSUMOS PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO EN CERESOS	68,499,999.87
Total del subgrupo: 20200				165,853,825.73
20300			MATERIALES PARA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,161,200.04
		20302	MATERIAL ELÉCTRICO	1,075,000.00
		20303	MATERIAL HIDRÁULICO Y DE PLOMERÍA	902,231.00
		20304	MATERIAL PARA INGENIERÍA Y DIBUJO	4,000.00
		20305	MATERIAL Y ÚTILES PARA TALLERES	937,508.98
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	72,500.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	39,400.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,780.76
		20311	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL	18,000.00
		20312	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. MÉDICO Y DE LABORATORIO	39,300.04
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	152,500.00
		20315	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. DE COCINA Y LÍNEA BLANCA	156,526.06
		20317	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,000.00
		20318	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,000.00
		20323	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40,000.00
Total del subgrupo: 20300				5,708,946.88
20400			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	5,820,169.35
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,051,000.12
		20403	SUSTANCIAS QUÍMICAS	287,000.00
		20404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	114,999.96
		20405	INSTRUMENTAL MÉDICO	502,845.64
Total del subgrupo: 20400				7,776,015.07
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	2,215,841.53
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,973.95
Total del subgrupo: 20500				2,235,815.48
20600			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	3,544,365.80
		20602	ROPA DE PROTECCIÓN	123,000.00
		20603	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	338,811.89
		20604	ARTÍCULOS BLANCOS	1,027,500.00
Total del subgrupo: 20600				5,033,677.69

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20700			MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	290,000.00
			Total del subgrupo: 20700	290,000.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	109,000.08
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	48,098.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	39,600.00
			Total del subgrupo: 20800	196,698.08
			Total del grupo: 20000	192,310,400.87
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	93,799.96
		30102	SERVICIO TELEFONICO	2,355,882.83
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,355,128.37
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,797,305.49
			Total del subgrupo: 30100	43,602,116.65
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,155.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	320,700.00
			Total del subgrupo: 30200	490,855.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	176,500.00
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	20,800.00
		30413	SUBROGACIONES	792,310.04
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	55,500.00
			Total del subgrupo: 30400	1,060,310.04
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,600.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	66,000.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,154,006.91
		30515	SERV. MNTO. MOB. Y EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	120,000.00
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	40,000.00
		30518	SERV. MNTO EQ. DE COCINA Y LINEA BLANCA	132,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	1,520,606.91
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2,000.00
		30525	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	203,000.00
			Total del subsubgrupo: 30520	205,000.00
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30532	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	40,000.00
			Total del subsubgrupo: 30530	40,000.00
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30542	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	1,169,874.96
			Total del subsubgrupo: 30540	1,169,874.96
			Total del subgrupo: 30500	2,935,481.87

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30600	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	25,000.00
			Total del subgrupo: 30600	25,000.00
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	252,699.96
		30702	VIATICOS	822,710.04
		30703	TRASLADOS DE PERSONAS	10,000.00
		30704	PEAJES	384,999.93
		30705	HOSPEDAJE	617,000.38
			Total del subgrupo: 30700	2,087,410.31
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	185,404.00
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONGRESOS	35,000.00
		30810	ATENCIÓN A VISITANTES	97,004.00
			Total del subgrupo: 30800	317,408.00
			Total del grupo: 30000	50,518,581.87
40000			AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
		43500	PATRONATO PARA LIBERADOS DE MEXICALI	
		43501	TRANSFERENCIA PAT.P/ LIBERADOS DE MXLI.	64,998.00
			Total del subsubgrupo: 43500	64,998.00
		43510	PATRONATO PARA LIBERADOS DE ENSENADA	
		43511	TRANSFERENCIA PAT.P/ LIBERADOS DE ENS.	32,292.00
			Total del subsubgrupo: 43510	32,292.00
			Total del subgrupo: 43000	97,290.00
			Total del grupo: 40000	97,290.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53300	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	113,874.10
			Total del subgrupo: 53000	113,874.10
	54000		MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54800	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	190,000.00
			Total del subgrupo: 54000	190,000.00
			Total del grupo: 50000	303,874.10
			Total Programa 20	490,613,525.77
			Total Ramo: 21	1,249,466,620.17
22			DESARROLLO MUNICIPAL	
15			INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33	
	80000		PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES Y APORTACION	
		82000	APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	
		82100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC.	
		82110	AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	55,236,848.49
		82120	AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	83,280,231.32
		82130	AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	51,622,393.47
		82140	AYUNTAMIENTO DE TECATE	8,147,930.21

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
22			DESARROLLO MUNICIPAL	
15			INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33	
80000			PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES Y APORTACION	
82000			APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	
82100			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC.	
82150			AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO	5,854,596.51
			Total del subsubgrupo: 82100	204,142,000.00
			Total del subgrupo: 82000	204,142,000.00
			Total del grupo: 80000	204,142,000.00
			Total Programa 15	204,142,000.00
19			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RAMO 33	
80000			PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES Y APORTACION	
82000			APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	
82200			FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS	
82210			AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	270,797,902.27
82220			AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	446,293,430.36
82230			AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	130,811,291.52
82240			AYUNTAMIENTO DE TECATE	28,800,207.58
82250			AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO	23,191,168.27
			Total del subsubgrupo: 82200	899,894,000.00
			Total del subgrupo: 82000	899,894,000.00
			Total del grupo: 80000	899,894,000.00
			Total Programa 19	899,894,000.00
83			PARTICIPACIONES MUNICIPALES	
80000			PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES Y APORTACION	
81000			PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES	
81100			PARTICIPACIONES AL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	
81101			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	519,834,552.56
81102			PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	31,660,519.54
81103			PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	11,748,651.02
81104			IMPUESTOS ESTATALES	57,560,043.34
81105			ESTATAL ADICIONAL.	23,393,381.64
			Total del subsubgrupo: 81100	644,197,148.10
81200			PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	
81201			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	833,144,143.86
81202			PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	36,251,365.95
81203			PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	13,452,231.79
81204			IMPUESTOS ESTATALES	105,117,226.81
81205			ESTATAL ADICIONAL.	44,534,993.93
			Total del subsubgrupo: 81200	1,032,499,962.34
81300			PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA.-	
81301			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	204,747,884.45
81302			PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	9,967,265.28
81303			PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	3,698,673.40
81304			IMPUESTOS ESTATALES	13,730,233.15
81305			ESTATAL ADICIONAL	1,336,308.07
			Total del subsubgrupo: 81300	233,480,364.35
81400			PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TECATE.	
81401			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	62,987,687.60
81402			PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	1,685,771.87
81403			PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	625,559.71
81404			IMPUESTOS ESTATALES	4,662,181.89
81405			ESTATAL ADICIONAL.	13,085,281.93
			Total del subsubgrupo: 81400	83,046,483.00
81500			PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIT	
81501			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	63,718,731.53
81502			PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	1,673,179.96
81503			PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	620,887.08
81504			IMPUESTOS ESTATALES	4,261,126.01

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
22			DESARROLLO MUNICIPAL	
83			PARTICIPACIONES MUNICIPALES	
80000			PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES Y APORTACION	
81000			PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES	
81500			PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIT	
81505			ESTATAL ADICIONAL	892,367.86
Total del subsubgrupo: 81500				71,166,292.44
Total del subgrupo: 81000				2,064,390,250.23
Total del grupo: 80000				2,064,390,250.23
Total Programa 83				2,064,390,250.23
Total Ramo: 22				3,168,426,250.23
23			DIRECCION DE INFORMATICA	
37			ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,110,710.68
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,561,517.86
10103			TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	35,057.88
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	449,328.72
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,107,005.96
10107			CANASTA BASICA	703,048.88
10108			BONO DE TRANSPORTE	463,823.32
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	782,600.00
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	220,095.71
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	126,088.90
10113			FOMENTO EDUCATIVO	379,490.40
10117			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,091,882.21
10119			SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	170,304.12
10132			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.	1,670,597.41
10136			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS.	73,930.45
10142			ESTIMULOS AL PERSONAL	24,547.38
Total del subgrupo: 10100				11,970,029.88
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,219,954.81
10202			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,774,843.40
10203			TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	25,499.96
10205			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	152,449.68
10206			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	490,483.54
10207			CANASTA BASICA	78,645.78
10208			BONO DE TRANSPORTE	77,799.48
10217			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	652,099.87
10232			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	432,957.83
10236			RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	76,408.58
Total del subgrupo: 10200				10,981,142.93
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,070,781.77
10302			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,087,487.21
10305			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	55,774.80
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	198,469.24
10307			CANASTA BASICA	42,116.96
10308			BONO DE TRANSPORTE	37,720.96
10317			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	51,073.76
10332			APORTACIONES PATRONALES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	136,491.25
10336			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,622.01
Total del subgrupo: 10300				2,681,537.96

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
23			DIRECCION DE INFORMATICA	
37			ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
	10921		SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	39,999.84
Total del subgrupo: 10900				39,999.84
Total del grupo: 10000				25,672,710.61
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
	20101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,325.61
	20102		MATERIAL DE LIMPIEZA	33,505.21
	20103		MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	3,373.28
	20105		MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	2,862,828.70
Total del subgrupo: 20100				2,952,032.80
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
	20204		ALIMENTACION DE PERSONAL	11,047.91
	20206		AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,764.77
Total del subgrupo: 20200				14,812.68
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
	20301		MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,474.04
	20307		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
	20308		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
	20310		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,046.28
	20314		MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	110,000.00
Total del subgrupo: 20300				235,520.32
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
	20401		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,499.89
Total del subgrupo: 20400				1,499.89
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	20501		COMBUSTIBLES	125,823.99
	20502		LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,899.81
Total del subgrupo: 20500				131,723.80
20600			VESTUARIO,BLANCOS.PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
	20601		VESTUARIO, UNIFORMES	9,725.27
	20602		ROPA DE PROTECCION	4,500.00
Total del subgrupo: 20600				14,225.27
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
	20801		GASTOS MENORES DIVERSOS	6,390.58
	20802		ARTICULOS DE CAFETERIA	17,000.05
	20803		ACCESORIOS DE OFICINA	1,891.05
Total del subgrupo: 20800				25,281.68
Total del grupo: 20000				3,375,096.44
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
	30101		SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	2,248.97

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
23			DIRECCION DE INFORMATICA	
37			ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30102	SERVICIO TELEFONICO	591,276.82
			Total del subgrupo: 30100	593,525.79
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,999.87
		30204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	799,999.91
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	283,512.00
			Total del subgrupo: 30200	1,089,511.78
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	90,000.00
			Total del subgrupo: 30300	90,000.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	58,199.03
		30415	PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	18,000.00
			Total del subgrupo: 30400	76,199.03
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,499.92
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,009,999.88
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE.	92,032.45
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	152,955.95
			Total del subsubgrupo: 30510	1,258,488.20
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	43,217.88
			Total del subsubgrupo: 30530	43,217.88
			Total del subgrupo: 30500	1,301,706.08
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	240,697.06
		30702	VIATICOS	251,167.90
		30704	PEAJES	21,380.83
		30705	HOSPEDAJE	226,101.44
			Total del subgrupo: 30700	739,347.23
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,411,141.01
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	205,403.65
		30810	ATENCION A VISITANTES	9,999.96
			Total del subgrupo: 30800	1,626,544.62
			Total del grupo: 30000	5,516,834.53
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	1,787,182.82
			Total del subgrupo: 51000	1,787,182.82

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
23			DIRECCION DE INFORMATICA	
37			ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,500.00
			Total del subgrupo: 52000	193,500.00
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	361,217.95
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	144,301.91
			Total del subgrupo: 53000	505,519.86
			Total del grupo: 50000	2,486,202.68
			Total Programa 37	37,050,844.26
			Total Ramo: 23	37,050,844.26
24			EROGACIONES ADICIONALES	
39			EROGACIONES ADICIONALES	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
	30800		SERVICIOS OFICIALES	
		30808	GASTOS DEL INFORME DE GOBIERNO	2,500,000.00
			Total del subgrupo: 30800	2,500,000.00
			Total del grupo: 30000	2,500,000.00
			Total Programa 39	2,500,000.00
			Total Ramo: 24	2,500,000.00
25			DEUDA PUBLICA	
40			DEUDA PUBLICA	
	90000		DEUDA PUBLICA	
	90100		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
		90101	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	141,495,456.50
			Total del subgrupo: 90100	141,495,456.50
	90200		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	
		90201	INTERESES DE LA DEUDA	174,679,242.50
			Total del subgrupo: 90200	174,679,242.50
	90300		GASTOS Y COMISIONES DE LA DEUDA	
		90301	COMISIONES DE LA DEUDA	8,050,000.00
			Total del subgrupo: 90300	8,050,000.00
	90400		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	
		90401	ADEFAS	2,688,374.83
		90402	DEVOLUCION DE INGRESOS	2,614,978.67
			Total del subgrupo: 90400	5,303,353.50
			Total del grupo: 90000	329,528,052.50
			Total Programa 40	329,528,052.50
			Total Ramo: 25	329,528,052.50

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
26			ORGANISMOS AUTONOMOS	
01			PROTECCION CIUDADANA	
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	42000		SUBSIDIOS	
		42060	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	17,000,000.00
			Total del subgrupo: 42000	17,000,000.00
			Total del grupo: 40000	17,000,000.00
			Total Programa 01	17,000,000.00
53			ELECTORAL	
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	42000		SUBSIDIOS	
		42040	REGISTRO ESTATAL DE ELECTORES	6,500,000.00
		42050	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	195,819,197.00
			Total del subgrupo: 42000	202,319,197.00
			Total del grupo: 40000	202,319,197.00
			Total Programa 53	202,319,197.00
60			DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	42000		SUBSIDIOS	
		42070	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	17,000,000.00
			Total del subgrupo: 42000	17,000,000.00
			Total del grupo: 40000	17,000,000.00
			Total Programa 60	17,000,000.00
			Total Ramo: 26	236,319,197.00
27			SECRETARIA DE SALUD	
13			SALUD	
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	43000		TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE PROG	
	43230		ISESALUD	
		43231	GASTO CORRIENTE ISESALUD	871,812,368.00
			Total del subsubgrupo: 43230	871,812,368.00
	43420		REPSS ESTATAL	
		43421	TRANSFERENCIA REPSS ESTATAL	45,538,652.00
		43422	TRANSFERENCIA PARA LA REHABILITACION DE REOS	5,517,289.15
		43423	TRANSFERENCIA PARA CONTROL DE ADICCIONES	3,223,465.83
		43424	TRANSFERENCIA IPEBC (CESAM).	20,142,007.91
		43425	TRANSFERENCIA CECAPSS	1,056,320.99
			Total del subsubgrupo: 43420	75,477,735.88
			Total del subgrupo: 43000	947,290,103.88
			Total del grupo: 40000	947,290,103.88
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	55000		BIENES INMUEBLES	
	55100		EDIFICIOS PUBLICOS	
		55101	EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	70,385,000.00
			Total del subsubgrupo: 55100	70,385,000.00
			Total del subgrupo: 55000	70,385,000.00
			Total del grupo: 50000	70,385,000.00
			Total Programa 13	1,017,675,103.88
			Total Ramo: 27	1,017,675,103.88
			Total general :	23,438,992,882.90

7



Toda erogación deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

- I. Que sea comprobada y justificada con los documentos originales respectivos, debiendo en todo caso ampararse las erogaciones correspondientes, con la autorización de cualquiera de los funcionarios siguientes: Secretario de Planeación y Finanzas, Director de Egresos así como de los funcionarios facultados para tal fin.
- II. Que exista partida expresa en el Presupuesto de Egresos y que cuente con saldo suficiente para cubrirla. La asignación a las partidas fija el límite máximo de las erogaciones.
- III. Que la erogación sea indispensable, normal, propia y que se ajuste estrictamente al texto de la partida que recibe el cargo.
- IV. No deberá afectarse una partida genérica en aquellos casos en que exista la partida específica que reporta la erogación. En la misma forma si el Presupuesto señala la partida específica para determinada erogación de una Secretaría, Dirección o Departamento, no podrá gravarse partida correspondiente a distinta Dependencia, tampoco podrá gravarse la partida específica de determinado ramo para cubrir los servicios propios de otro ramo.
- V. Una erogación se entenderá justificada cuando existan las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer el pago, y comprobada cuando existan los documentos que demuestren la entrega de la suma de dinero correspondiente.
- VI. Tratándose de donativos hechos con finalidad especial por particulares o instituciones privadas, el egreso se hará previo Acuerdo del Ejecutivo, para destinarse expresamente a tal finalidad, ampliando las partidas en este Presupuesto.

Artículo 8 La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá efectuar las erogaciones relacionadas con operaciones ajenas o transitorias, señaladas en el Artículo 52 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California.

Artículo 9 Los Poderes del Estado deberán considerar en sus Presupuestos de Egresos, las previsiones para aumentos salariales que estimen otorgar durante la vigencia del presente presupuesto.

Artículo 10 Para los tres Poderes del Estado se consideran de ampliación automática todas las partidas que tengan modificación en función de convenios celebrados con organizaciones sindicales, así como las aportaciones a instituciones de seguridad social (ISSSTECALI, ISSSTE, IMSS), que se relacionan con las partidas de salarios. Este mismo tratamiento será aplicable para las otras partidas de servicios personales que se vean afectadas, cuando por disposición de Oficialía Mayor, los incrementos convenidos se hagan extensivos para el resto del personal que expresamente se determine.

Artículo 11 Las partidas presupuestales de gasto público correspondientes a los casos previstos en el presente Artículo, una vez que se requiera asignar o se agote su asignación presupuestal, serán ampliadas automáticamente a la cantidad que requieran para el cumplimiento de las necesidades para las que fueron creadas, dando aviso al Honorable Congreso del Estado en los términos que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California; pero una vez efectuada la ampliación no podrá reducirse ni transferirse a otras partidas.



I. Las siguientes partidas presupuestales:

- 10114.- Seguro de Vida.
- 10115.- Gastos de Defunción.
- 10130.- Prima de Antigüedad.
- 10138.- Reserva para Movimientos del Personal.
- 10143.- Otras Prestaciones de Base.
- 10214.- Seguro de Vida.
- 10230.- Prima de Antigüedad.
- 10238.- Reserva para Movimientos del Personal.
- 10330.- Prima de Antigüedad.
- 10338.- Reserva para Movimientos del Personal.
- 10430.- Prima de Antigüedad
- 10438.- Reserva para Movimientos del Personal
- 10530.- Prima de Antigüedad
- 10538.- Reserva para Movimientos del Personal
- 10730.- Prima de Antigüedad
- 10738.- Reserva para Movimientos del Personal
- 10830.- Prima de Antigüedad
- 10838.- Reserva para Movimientos del Personal
- 11040.- Reserva para Pensiones y Jubilaciones.
- 20202.- Alimentación de Personas en Centros de Readaptación Social
- 20306.- Material para Registro de Transporte.
- 20401.- Medicinas y Productos Farmacéuticos.
- 30102.- Servicio Telefónico.
- 30103.- Servicio de Energía Eléctrica.
- 30104.- Servicio de Agua Potable.
- 41110.- Jubilados ISSSTE
- 41111.- Veteranos de la Revolución.
- 41112.- Bomberos
- 43450.- Fideicomiso de Seguridad Pública (Aportación Estatal)
- 70110.- Erogaciones Imprevistas.
- 90101.- Amortizaciones de la Deuda Pública.
- 90201.- Intereses de la Deuda.
- 90301.- Comisiones de la Deuda.
- 90401.- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS.)
- 90402.- Devoluciones de Ingresos.

La ampliación automática de los siguientes subsubgrupos de partidas presupuestales se condiciona a la existencia de ingresos estatales y participaciones federales superiores a lo presupuestado, en el marco de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado:

- 81100.- Participaciones al H. Ayuntamiento de Mexicali.
- 81200.- Participaciones al H. Ayuntamiento de Tijuana.
- 81300.- Participaciones al H. Ayuntamiento de Ensenada.
- 81400.- Participaciones al H. Ayuntamiento de Tecate.
- 81500.- Participaciones al H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito

La ampliación automática de las partidas que a continuación se señalan, queda condicionada a la previa recaudación de los ingresos que constituyen la fuente de recursos de cada una de ellas:



11018.- Participaciones a Notificadores y Ejecutores
20211.- Insumos para Centros de Abastecimiento en CERESOS
20503.- Combustibles para venta
30302.- Capacitación
41300.- Organizaciones Gubernamentales.
43251.- Transferencia FIARUM.
43254.- Transferencia para Apoyo de Obra Pública FIARUM.
43271.- Transferencia Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Mexicali, B. C.
43281.- Transferencia Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Tijuana, B. C.
43291.- Transferencia Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Ensenada, B. C.
43301.- Transferencia Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Tecate, B. C.
43311.- Transferencia Fideicomiso Público para la Promoción Turística de San Felipe, B. C.
43321.- Transferencia Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Rosarito, B. C.
55101.- Edificios Públicos Aportación Federal
56101.- Terrenos Aportación Federal
60101.- Inversión en Obra Pública Aportación Federal

- II. Las partidas presupuestales que tengan como fuente de recursos aportaciones federales que complementen los programas operativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo, así como los recursos provenientes de los Ramos 33 y 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- III. Las partidas presupuestales que se afecten con la comprobación de anticipos efectuados en años anteriores.
- IV. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de recursos provenientes de los Ramos 33 y 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que no se hubieren ejercido durante el ejercicio fiscal del 2006.
- V. Las partidas presupuestales cuya fuente de financiamiento provenga de recursos reasignados del Presupuesto de Egresos de la Federación, o por recursos que provengan de la Federación por convenios que se realicen.
- VI. Las partidas presupuestales mediante las cuales se ejerzan los remanentes de recursos transferidos al Poder Ejecutivo, que se encuentren pendientes de ejercer.
- VII. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos provenientes del pago de las Compañías Aseguradoras, derivados de siniestros de cualquier índole.
- VIII. Las partidas presupuestales a través de las cuales se apliquen los recursos provenientes de donativos que se reciban de terceras personas para un fin determinado.
- IX. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos derivados de la ejecución de Convenios donde la aportación sea de terceros y que complementen los programas operativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
- X. Las partidas presupuestales que tengan como fuente de financiamiento los recursos públicos aportados por el Ejecutivo del Estado, que complementen los convenios suscritos para apoyar a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH), al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE BC), a la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), y a la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) y los convenios suscritos con el sector educativo y con el sector de desarrollo social.

Artículo 12 Al final de cada mes la Secretaría de Planeación y Finanzas preparará una orden de pago o libramiento por las erogaciones totales del mes, el cual deberá especificar el nombre del beneficiario y el concepto por el cual se cubrió, así como el número de la partida que afectó con excepción de las que expresamente se mencionan en el artículo siguiente, el cual será enviado para su autorización al C. Gobernador Constitucional del Estado y al C. Secretario General de Gobierno, previa firma del Secretario de Planeación y Finanzas, el Director de Egresos, así como de los funcionarios señalados en la Fracción I del Artículo 7 de este Decreto.

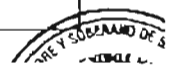
Artículo 13 Para el pago de sueldos y demás asignaciones a empleados y funcionarios, contenidos en el presupuesto, no se requerirá orden de pago o libramiento especial, el documento donde conste el nombramiento de la persona hará las veces de orden de pago o libramiento.

Artículo 14 En caso de que la Secretaría de Planeación y Finanzas estime improcedente las órdenes de pago sea por falta de requisitos de comprobación por referirse a partidas que no tengan saldo, por autorizar gastos no comprendidos en el presupuesto, lo comunicará al C. Gobernador para su ratificación o cancelación según proceda, expresando los fundamentos que originan la observación.

Artículo 15 El presente presupuesto de egresos, comprende la cantidad de 8,392 plazas de burocracia, 13,457 plazas de magisterio y 121,193 horas – semana – mes también de magisterio, distribuidas como sigue:

I. Plazas de burocracia:

RAMO	DESCRIPCIÓN	BASE	CONFIANZA	CONTRATO	TOTAL
03	Oficina del Ejecutivo.	11	30	32	73
04	Secretaría General de Gobierno.	100	148	225	473
05	Oficialía Mayor.	380	50	69	499
06	Procuraduría General de Justicia.	367	953	1,193	2,513
07	Secretaría de Planeación y Finanzas	339	222	237	798
08	Dirección de Control y Evaluación Gubernamental.	18	76	30	124
10	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	157	80	86	323
11	Secretaría de Desarrollo Económico.	13	22	27	62
12	Secretaría de Fomento Agropecuario.	57	28	25	110
13	Secretaría de Turismo.	24	35	13	72
14	Secretaría de Educación y Bienestar Social.	70	24	67	161
15	Secretaría de Protección al Ambiente.	9	35	15	59
16	Secretaría de Desarrollo Social.	2	6	103	111
17	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	87	80	81	248
18	Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.	78	34	31	143
19	Dirección de Relaciones Públicas.	15	14	2	31
20	Dirección de Comunicación Social.	17	12	6	35
21	Secretaría de Seguridad Pública.	238	565	1,662	2,465
23	Dirección General de Informática	43	33	16	92
	TOTAL	2,025	2,447	3,920	8,392



Para impulsar la modernización de la infraestructura pesquera y fomentar el desarrollo de la acuicultura, apoyando la reconversión de superficies agrícolas y ganaderas a acuícolas, así como brindar la asesoría técnica, administrativa y financiera en la participación de las acciones de protección, conservación y administración de los recursos pesqueros en el Estado, se está considerando en servicios personales destinado a la contratación de personal por tiempo y obra determinada para la Secretaría de Fomento Agropecuario un monto de \$414,820.26 en la partida 10336 Reserva para Incremento de Sueldos que representa la creación de 2 plazas.

Para el desahogo del proceso jurídico en lo que se refiere al aspecto de los tiempos señalados por ley, el reforzamiento de los tribunales laborales, así como para atender el incremento de la demanda de los servicios que se prestan en las diferentes áreas de atención directa al público, se están considerando en servicios personales destinados a la contratación de personal por tiempo y obra determinada para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un monto de \$2'500,674.19 en la partida 10336 Reserva para Incremento de Sueldos que representa la creación de 12 plazas.

II. Plazas de magisterio:

CONCEPTO	PLAZAS	HORAS
Dirección Educación	172	1,557
Educación Especial	628	5,020
Educación Física	17	3,859
Educación Normal y Actualización Magisterial	146	2,441
Educación Preescolar	2,370	3,094
Primaria	7,734	9,818
Secuncaria	2,390	95,404
TOTAL	13,457	121,193

Artículo 16 Los titulares de las dependencias sólo podrán admitir la prestación de servicios a personal por el que se tenga autorizado una plaza de las señaladas en el Artículo que antecede, en caso contrario la Secretaría de Planeación y Finanzas dará aviso a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental para que se lleven a cabo las acciones que correspondan.

Artículo 17 Se aprueba al Ejecutivo del Estado una previsión por la cantidad de \$130,621,747.36 (CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 36/100 M. N.), para el otorgamiento de aumentos salariales a la burocracia y al magisterio como sigue:

- I Para Burocracia se aprueba una previsión de \$29,886.292.13 (VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M. N.) para un incremento salarial de hasta el 3.5% a partir del mes de mayo del 2007. Esta previsión incluye recursos para la creación de nuevas plazas para la Secretaría de Fomento Agropecuario, así como para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.



- II Para Magisterio se aprueba una previsión de \$100,735,455.23 (CIEN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 23/100 M N) para aumento salarial y prestaciones correlativas. Esta previsión incluye recursos para la creación de nuevas plazas.

Artículo 18 En el Ramo 27 Secretaría de Salud, partida 55101 Edificios Públicos aportación federal, se contempla la asignación presupuestal para el Régimen de Protección Social en Salud de Baja California, destinado para inversión pública en infraestructura en el sector salud, con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios a las familias y personas incorporadas a este régimen -"Seguro Popular"-, por la cantidad de \$ 70,385,000

Artículo 19 Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, los titulares de las Dependencias, así como los órganos de gobierno y directores generales o sus equivalentes en las Entidades Paraestatales, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán directamente responsables de la aplicación de los recursos, así como de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y actividades previstas en sus respectivos programas.

Artículo 20 En el ámbito del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Planeación y Finanzas conjuntamente con la Oficialía Mayor de Gobierno, así como las instancias equivalentes en los otros Poderes del Estado en su ámbito de competencia, establecerán las disposiciones y políticas administrativas de carácter general, que aseguren la racionalidad y disciplina presupuestaria de las erogaciones contenidas en el presente presupuesto

Artículo 21 Las dependencias y entidades de la administración pública estatal comprendidas en este Decreto serán responsables ante la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de dar cumplimiento a las determinaciones que se deriven de la aplicación del presente ordenamiento.

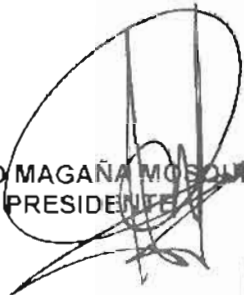
Artículo 22 Se faculta al C. Gobernador para la vigilancia en la ejecución del Presupuesto de Egresos

TRANSITORIO

ARTICULO PRIMERO. El Presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor el primero de enero del 2007

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO. EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS

LIC. RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA
DIP. PRESIDENTE



ING. CARLOS ALBERTO MONTAÑO QUINTANA
DIP. SECRETARIO.

