

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
01			PODER LEGISLATIVO	
01			PROGRAMA LEGISLATIVO	
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	42000		SUBSIDIOS	
		42010	PODER LEGISLATIVO	133,323,284.00
		42090	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	65,504,875.00
Total del subgrupo: 42000				198,828,159.00
Total del grupo: 40000				198,828,159.00
Total Programa 01				198,828,159.00
Total Ramo: 01				198,828,159.00
02			PODER JUDICIAL	
02			PROGRAMA JUDICIAL	
	40000		AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	42000		SUBSIDIOS	
		42020	PODER JUDICIAL	366,822,393.00
		42030	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	5,000,000.00
Total del subgrupo: 42000				371,822,393.00
Total del grupo: 40000				371,822,393.00
Total Programa 02				371,822,393.00
Total Ramo: 02				371,822,393.00
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
00			OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	10100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	650,012.17
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	540,095.34
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	77,013.98
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	224,800.94
		10107	CANASTA BASICA	156,293.60
		10108	BONO DE TRANSPORTE	88,980.62
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	123,991.12
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	36,667.78
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	26,103.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	71,184.44
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	246,856.92

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
00 OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	33,519.36
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	381,556.86
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	29,668.60
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	24,547.37
Total del subgrupo: 10100	2,711,292.10
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,041,121.42
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	10,955,332.41
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	116,181.48
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	475,514.27
10207 CANASTA BASICA	71,255.76
10208 BONO DE TRANSPORTE	67,357.20
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	642,636.40
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	339,263.97
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	124,796.80
Total del subgrupo: 10200	14,833,459.71
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,278,492.95
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,466,296.31
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	82,180.48
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	449,871.57
10307 CANASTA BASICA	76,207.62
10308 BONO DE TRANSPORTE	69,602.44
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	68,388.42
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	193,801.45
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	129,856.46
Total del subgrupo: 10300	8,814,697.70
Total del grupo: 10000	26,359,449.51

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
00 OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,042.31
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	64,985.16
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	108,778.52
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,000.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	298,054.65
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	5,000.01
Total del subgrupo: 20100	
	578,860.65
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	108,071.22
20205 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.01
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	47,000.34
20207 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	50,000.00
Total del subgrupo: 20200	
	209,071.57
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00
20302 MATERIAL ELECTRICO	5,000.01
20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,484.00
20309 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	4,890.00
20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,852.23
20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	14,999.99
Total del subgrupo: 20300	
	84,226.23
20400 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,500.00
20402 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,000.00
Total del subgrupo: 20400	
	7,500.00
20500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501 COMBUSTIBLES	2,409,378.70

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
00			OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00
Total del subgrupo: 20500				2,413,378.70
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	142,897.08
		20604	ARTICULOS BLANCOS	2,000.00
Total del subgrupo: 20600				144,897.08
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	41,873.69
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	104,999.97
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	200,253.11
Total del subgrupo: 20800				347,126.77
Total del grupo: 20000				3,785,061.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	85,447.97
		30102	SERVICIO TELEFONICO	1,697,714.83
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	371,726.48
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	240,837.58
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	95,000.00
Total del subgrupo: 30100				2,490,726.86
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	715,000.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32,900.01
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	869,587.90
Total del subgrupo: 30200				1,617,487.91

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
00 OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30300 SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
30301 ASESORIA	7,000.00
30302 CAPACITACION	25,000.00
30303 SERVICIOS DE INFORMATICA	7,000.00
Total del subgrupo: 30300	
	39,000.00
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30402 FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00
30403 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	25,000.00
30404 SEGUROS Y FIANZAS	1,924,999.99
30406 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	732,184.03
30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	8,526.41
30412 SERVICIO DE REMOLQUE	5,307.12
30414 SERVICIO DE LAVANDERIA	5,000.00
30417 GASTOS LEGALES	10,000.00
Total del subgrupo: 30400	
	2,716,017.55
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,999.97
30512 SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	66,699.99
30513 SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,946,868.85
30517 SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	3,500.00
Total del subsubgrupo: 30510	
	5,067,068.81
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30531 MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	100,000.00
Total del subsubgrupo: 30530	
	100,000.00
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	16,230.44
Total del subsubgrupo: 30540	
	16,230.44
Total del subgrupo: 30500	
	5,183,299.25
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	1,311,999.99
30702 VIATICOS	791,300.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
03			OFICINA DEL EJECUTIVO	
00			OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30704			PEAJES	94,999.99
30705			HOSPEDAJE	1,276,613.17
Total del subgrupo: 30700				3,474,913.15
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30801			GASTOS CEREMONIALES	12,000.00
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	913,260.54
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	800,000.00
30807			GASTOS DE GOBIERNO	1,618,239.23
30809			GASTOS DE OFICINA DE GOBIERNO	2,905,000.00
30810			ATENCION A VISITANTES	296,299.69
Total del subgrupo: 30800				6,544,799.46
Total del grupo: 30000				22,066,244.18
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	190,000.00
Total del subgrupo: 51000				190,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	21,000.01
53600			EQUIPO DE COCINA Y LINEA BLANCA	2,880.00
53700			MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	3,400.00
Total del subgrupo: 53000				52,280.01

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
03 OFICINA DEL EJECUTIVO	
00 OFICINA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
54000 MAQUINARIA Y EQUIPO	
54100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	8,220.00
Total del subgrupo: 54000	
	8,220.00
Total del grupo: 50000	
	250,500.01
Total Programa 00	
	52,461,254.70
Total Ramo: 03	
	52,461,254.70
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	3,500,385.82
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	921,123.70
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	371,549.54
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,231,614.91
10107 CANASTA BASICA	858,181.16
10108 BONO DE TRANSPORTE	483,362.60
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	698,859.04
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	199,187.91
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	147,126.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	386,690.76
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,133,240.68
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOS PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	150,328.38
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,501,031.62
Total del subgrupo: 10100	
	11,582,682.12
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	6,267,295.80
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	11,742,014.93
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	358,694.76
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,499,887.08
10207 CANASTA BASICA	217,589.34
10208 BONO DE TRANSPORTE	217,788.28
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,764,149.28

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	
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	931,764.52
Total del subgrupo: 10200	
	22,999,183.99
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	10,880,352.87
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	10,780,582.37
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	384,146.92
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,014,071.31
10307 CANASTA BASICA	342,899.56
10308 BONO DE TRANSPORTE	323,314.56
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	320,754.74
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	804,655.86
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,394,165.61
Total del subgrupo: 10300	
	28,244,943.80
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	
	63,326,809.87
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	359,498.02
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	105,518.98
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	60,520.55
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	56,935.92
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	162,244.38
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	4,348.99
Total del subgrupo: 20100	
	749,066.84

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
04			ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,700.00
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,579.98
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	19,144.50
Total del subgrupo: 20200				24,424.48
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,000.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	1,075.99
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,809.72
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	5,600.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,690.41
Total del subgrupo: 20300				112,176.12
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,493.48
Total del subgrupo: 20400				4,493.48
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	393,695.38
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,999.99
Total del subgrupo: 20500				402,695.37
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	29,940.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	8,999.98
Total del subgrupo: 20600				38,939.98
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	20,284.02
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	32,156.52

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
04 ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20800 MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20803 ACCESORIOS DE OFICINA	21,046.52
Total del subgrupo: 20800	
	73,487.06
Total del grupo: 20000	
	1,405,283.33
30000 SERVICIOS GENERALES	
30100 SERVICIOS GENERALES	
30101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	38,700.39
30102 SERVICIO TELEFONICO	832,937.63
30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	627,027.07
30104 SERVICIO DE AGUA POTABLE	121,565.70
Total del subgrupo: 30100	
	1,620,230.79
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,466,297.66
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	113,102.00
30205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
Total del subgrupo: 30200	
	1,659,943.66
30300 SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
30302 CAPACITACION	36,239.52
30304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00
Total del subgrupo: 30300	
	66,239.52
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30404 SEGUROS Y FIANZAS	97,361.58
30408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	43,990.44
30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3,161.00
30415 PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	1,000.01
30417 GASTOS LEGALES	15,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
04 ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30418 TRABAJOS DE IMPRENTA	118,375.00
Total del subgrupo: 30400	278,888.03
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIONES	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,999.99
30512 SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	21,764.00
30513 SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	248,120.90
30517 SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	3,000.00
Total del subsubgrupo: 30510	281,884.89
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30531 MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	255,000.00
Total del subsubgrupo: 30530	255,000.00
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	37,823.99
Total del subsubgrupo: 30540	37,823.99
Total del subgrupo: 30500	574,708.88
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30605 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	12,500.00
Total del subgrupo: 30600	12,500.00
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	262,930.46
30702 VIATICOS	268,797.77
30704 PASAJES	56,502.40
30705 HOSPEDAJE	342,553.77
Total del subgrupo: 30700	930,784.40
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	71,000.00
30805 ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	37,080.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
04			ASESORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30810	ATENCION A VISITANTES	40,700.02
Total del subgrupo: 30800				148,780.02
Total del grupo: 30000				5,292,075.30
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	147,606.01
Total del subgrupo: 51000				147,606.01
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	227,291.32
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	37,000.00
Total del subgrupo: 53000				264,291.32
Total del grupo: 50000				411,897.33
Total Programa 04				70,436,065.83
34			DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,693,119.61
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	872,617.48
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	178,268.58
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	610,517.06
		10107	CANASTA BASICA	411,032.64
		10108	BONO DE TRANSPORTE	229,999.38
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	349,429.52
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	94,779.91
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	73,563.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	183,999.54
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	632,716.10
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	64,634.26
		10132	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	945,693.72

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	
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	108,543.65
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	51,547.37
Total del subgrupo: 10100				6,500,461.82
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,090,354.22
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	12,462,168.45
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	162,115.70
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	707,164.29
		10207	CANASTA BASICA	111,369.42
		10208	BONO DE TRANSPORTE	110,016.76
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,019,018.66
		10232	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	557,513.12
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	170,630.36
Total del subgrupo: 10200				18,390,350.98
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,248,401.10
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,139,934.30
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	121,675.90
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	559,378.43
		10307	CANASTA BASICA	108,312.62
		10308	BONO DE TRANSPORTE	101,035.80
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	100,484.16
		10332	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	271,931.40
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	642,917.08
Total del subgrupo: 10300				9,294,070.79
Total del grupo: 10000				34,184,883.59
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	264,809.76

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34 DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	78,261.74
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	120,401.65
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	202,814.52
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	11,315.91
Total del subgrupo: 20100	
	677,603.58
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	39,599.98
20205 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,500.00
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	30,762.40
Total del subgrupo: 20200	
	77,862.38
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,929.00
20302 MATERIAL ELECTRICO	4,500.00
20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	2,000.00
20304 MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	1,500.00
20307 HERRAMIENTAS MENORES	569.99
20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	59,901.99
20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,058.01
20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	29,888.33
Total del subgrupo: 20300	
	170,347.32
20400 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,200.00
Total del subgrupo: 20400	
	8,200.00
20500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501 COMBUSTIBLES	1,399,216.92

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34 DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,790.01
Total del subgrupo: 20500	
	1,411,006.93
20600 VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
20601 VESTUARIO, UNIFORMES	244,972.90
20602 ROPA DE PROTECCION	44,199.99
Total del subgrupo: 20600	
	289,172.89
20800 MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20801 GASTOS MENORES DIVERSOS	60,700.01
20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	115,237.44
20803 ACCESORIOS DE OFICINA	39,105.07
Total del subgrupo: 20800	
	215,042.52
Total del grupo: 20000	
	2,849,235.62
30000 SERVICIOS GENERALES	
30100 SERVICIOS GENERALES	
30101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	22,239.28
30102 SERVICIO TELEFONICO	1,698,802.58
30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	100,871.00
30104 SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,952.11
30105 DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	31,749.99
Total del subgrupo: 30100	
	1,871,614.96
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,088.00
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	156,891.19
30205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	503,309.62
Total del subgrupo: 30200	
	698,288.81

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34			DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	97,000.01
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,713,253.87
Total del subgrupo: 30300				3,810,253.88
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	1,299.99
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	181,272.69
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	286,521.07
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	7,875.54
Total del subgrupo: 30400				476,969.29
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,654.82
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	177,236.01
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	673,916.32
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	39,111.24
Total del subsubgpo: 30510				895,918.39
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,708.00
Total del subsubgpo: 30520				6,708.00
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	227,005.36
Total del subsubgpo: 30530				227,005.36
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	34,721.80
Total del subsubgpo: 30540				34,721.80
Total del subgrupo: 30500				1,164,353.55
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	30,000.00
Total del subgrupo: 30600				30,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
04			SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34			DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	1,038,519.51
30702			VIATICOS	768,846.69
30704			PEAJES	124,036.88
30705			HOSPEDAJE	980,258.40
Total del subgrupo: 30700				2,911,661.48
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,257,058.46
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	59,700.00
30810			ATENCION A VISITANTES	98,499.99
Total del subgrupo: 30800				1,415,258.45
Total del grupo: 30000				12,378,400.42
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43210			CONSEJO ESTATAL DE POBLACION.	
43211			GASTO CORRIENTE CONEPO	4,698,959.00
Total del subsubgpo: 43210				4,698,959.00
Total del subgrupo: 43000				4,698,959.00
Total del grupo: 40000				4,698,959.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	239,500.00
Total del subgrupo: 51000				239,500.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,210.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
34 DESARROLLO POLITICO DEL ESTADO	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	103,875.00
Total del subgrupo: 53000	
	154,085.00
Total del grupo: 50000	
	393,585.00
Total Programa 34	
	54,505,063.63
Total Ramo: 04	
	124,941,129.46
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	24,504,487.83
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,104,811.54
10103 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	913,127.50
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,561,055.90
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	7,701,490.34
10107 CANASTA BASICA	5,388,047.40
10108 BONO DE TRANSPORTE	3,054,861.88
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	4,193,154.24
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,258,871.03
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	882,756.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	2,443,893.34
10114 SEGURO DE VIDA	1,573,437.00
10115 GASTOS DE DEFUNCION	301,000.00
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	8,461,015.32
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	1,093,249.94
10130 PRIMA DE ANTIGUEDAD	9,412,460.40
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	14,705,588.76
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	5,950,967.59
10137 RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	600,000.00
10138 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DEL PERSONAL	600,000.00
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	108,247.37
10143 OTRAS PRESTACIONES BASE	3,650,000.00
Total del subgrupo: 10100	
	105,462,523.38

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	3,232,763.29
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	9,413,984.98
10203 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	46,000.02
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	163,215.76
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	745,547.61
10207 CANASTA BASICA	106,539.98
10208 BONO DE TRANSPORTE	105,526.28
10214 SEGURO DE VIDA	162,931.50
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,008,837.92
10230 PRIMA DE ANTIGUEDAD	5,000,000.00
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	554,604.24
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	309,831.00
10238 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	2,000,000.00
Total del subgrupo: 10200	
	22,849,782.58
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	4,320,506.09
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,613,997.54
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	140,220.20
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	776,214.35
10307 CANASTA BASICA	157,563.52
10308 BONO DE TRANSPORTE	139,204.88
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	124,450.58
10330 PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,200,000.00
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	387,198.48
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,008,602.15
10338 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,600,000.00
Total del subgrupo: 10300	
	11,467,957.79
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	100,199.04
Total del subgrupo: 10900	
	100,199.04

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
		11000	OTROS	
		11032	CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEG.SOC.AL PERSONAL .PENSIONADO	1,580,000.00
		11040	RESERVA PARA PENSIONES Y AYUDAS	7,100,000.00
Total del subgrupo: 11000				8,680,000.00
Total del grupo: 10000				148,560,462.79
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	423,346.93
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	429,767.01
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	40,356.37
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,015,962.92
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	294,955.38
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	10,398.38
		20108	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	12,000.00
Total del subgrupo: 20100				2,226,786.99
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	77,185.45
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,999.99
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	181,002.77
Total del subgrupo: 20200				262,188.21
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,151,663.85
		20302	MATERIAL ELECTRICO	540,195.60
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	579,896.99
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	14,043.05
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	120,591.10
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	75,762.53
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	7,958.32
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174,076.33
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	33,299.73

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20318	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,000.00
		20321	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRENTA	132,000.00
Total del subgrupo: 20300				2,830,487.50
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,912.85
		20404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,560.01
Total del subgrupo: 20400				13,472.86
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	936,678.65
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,232.53
Total del subgrupo: 20500				973,911.18
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	253,302.41
		20602	ROPA DE PROTECCION	28,939.97
Total del subgrupo: 20600				282,242.38
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	53,480.59
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	124,214.17
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	97,544.88
Total del subgrupo: 20800				275,239.64
Total del grupo: 20000				6,864,328.76
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	288,660.04
		30102	SERVICIO TELEFONICO	2,157,309.62
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,051,656.22

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30100	SERVICIOS GENERALES	
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,746,624.47
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	15,000.01
Total del subgrupo: 30100				11,259,250.36
	30200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,199.00
		30202	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	126,207.99
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	230,577.35
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	164,987.99
Total del subgrupo: 30200				561,972.33
	30300		SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	72,687.60
		30302	CAPACITACION	1,553,529.72
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	16,179.00
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,341,924.99
Total del subgrupo: 30300				2,984,321.31
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	18,778.69
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	486,444.65
		30405	IMPUESTOS DE IMPORTACION	2,599.23
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	3,570,378.55
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	9,719.85
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	15,480.00
		30415	PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	2,000.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	80,000.02
Total del subgrupo: 30400				4,185,400.99
	30500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
		30510	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,075.53

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30512 SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	208,484.59
30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,356,587.76
30517 SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	13,770.03
Total del subsubgpo: 30510	2,737,917.91
30520 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
30521 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,158,008.27
30522 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,300.00
30525 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	89,647.71
30527 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS DE IMPRENTA	23,000.00
30528 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	3,761.06
30529 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	99,000.00
Total del subsubgpo: 30520	1,385,717.04
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30531 MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	1,130,526.56
Total del subsubgpo: 30530	1,130,526.56
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	242,658.79
30546 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE ALMACENES Y TALLERES	10,834.53
Total del subsubgpo: 30540	253,493.32
Total del subgrupo: 30500	5,507,654.83
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30605 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	21,146.20
30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	132,325.81
Total del subgrupo: 30600	153,472.01
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	59,107.26
30702 VIATICOS	157,927.51
30704 PEAJES	54,689.73
30705 HOSPEDAJE	81,272.46
Total del subgrupo: 30700	352,996.96

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
05			OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
	30000		SERVICIOS GENERALES	
		30800	SERVICIOS OFICIALES	
		30802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	19,000.00
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	785,213.00
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	26,637.12
		30810	ATENCION A VISITANTES	6,999.98
		30814	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	700,000.00
Total del subgrupo: 30800				1,537,850.10
Total del grupo: 30000				26,542,918.89
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
	41000		AYUDAS	
		41100	AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41110	JUBILADOS ISSSTE	8,397,500.00
		41111	VETERANOS DE LA REVOLUCION	917,954.41
		41112	BOMBEROS	1,865,404.77
Total del subsubgpo: 41100				11,180,859.18
Total del subgrupo: 41000				11,180,859.18
45000			APOYOS EXTRAORDINARIOS	
	45000		APOYOS EXTRAORDINARIOS	300,000.00
Total del subgrupo: 45000				300,000.00
Total del grupo: 40000				11,480,859.18
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	637,115.99
Total del subgrupo: 51000				637,115.99
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
	52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	8,715,000.00
Total del subgrupo: 52000				8,715,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
	53100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	207,859.46

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	
06 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	71,436.98
53700 MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	824.00
Total del subgrupo: 53000	
	280,120.44
54000 MAQUINARIA Y EQUIPO	
54700 MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA IMPRENTA	100,000.00
54800 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	36,056.01
54900 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300,000.00
Total del subgrupo: 54000	
	436,056.01
55000 BIENES INMUEBLES	
55100 EDIFICIOS PUBLICOS	
55101 EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	14,010,600.00
Total del subsubgpo: 55100	
	14,010,600.00
Total del subgrupo: 55000	
	14,010,600.00
Total del grupo: 50000	
	24,078,892.44
Total Programa 06	
	217,527,462.06
Total Ramo: 05	
	217,527,462.06
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	18,047,373.60
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,447,771.14
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,971,601.16
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,244,355.38
10107 CANASTA BASICA	4,185,756.86
10108 BONO DE TRANSPORTE	2,471,902.02
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	3,742,277.44
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,018,640.82
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	787,836.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	1,977,519.80
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	6,822,220.76

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10119			SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	785,478.14
10132			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	10,568,860.77
10136			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	632,447.67
10142			ESTIMULOS AL PERSONAL	61,147.37
Total del subgrupo: 10100				63,765,188.93
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,848,701.85
10202			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	12,285,536.67
10205			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	204,199.08
10206			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	874,509.60
10207			CANASTA BASICA	136,944.22
10208			BONO DE TRANSPORTE	132,469.16
10217			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,180,422.20
10230			PRIMA DE ANTIGUEDAD	500,000.00
10232			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	636,860.11
10236			RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	666,217.63
10238			RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	2,500,000.00
Total del subgrupo: 10200				22,965,860.52
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	14,082,712.46
10302			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	13,185,022.86
10305			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	553,280.14
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,679,789.92
10307			CANASTA BASICA	601,788.46
10308			BONO DE TRANSPORTE	505,179.00
10317			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	427,968.74
10330			PRIMA DE ANTIGUEDAD	700,000.00
10332			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,454,180.90
10336			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	954,431.33

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08 MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10338 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,400,000.00
Total del subgrupo: 10300	
	36,544,353.81
10700 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
10701 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	46,197,627.85
10702 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	108,757,652.15
10705 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	3,070,024.26
10706 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	10,721,271.15
10707 CANASTA BASICA	2,139,165.42
10708 BONO DE TRANSPORTE	2,004,999.32
10714 SEGURO DE VIDA	660,357.99
10717 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	15,339,334.38
10730 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,500,000.00
10732 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	8,003,038.44
10736 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	2,682,815.32
10738 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,000,000.00
10742 ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONFIANZA	7,106,250.00
Total del subgrupo: 10700	
	210,182,536.28
10800 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
10801 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	64,949,449.87
10802 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	84,225,873.77
10805 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,538,581.68
10806 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	11,702,733.63
10807 CANASTA BASICA	2,174,967.26
10808 BONO DE TRANSPORTE	2,067,866.04
10817 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	2,004,537.06
10830 PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,000,000.00
10832 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	6,160,825.66
10836 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	9,537,514.92
10838 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,800,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08 MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10800 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
10842 ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONTRATO.	7,140,000.00
Total del subgrupo: 10800	195,302,349.89
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	500,000.00
Total del subgrupo: 10900	500,000.00
Total del grupo: 10000	529,260,289.43
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,052,581.15
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,221,044.32
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	193,896.39
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	191,900.75
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	4,021,363.98
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,615,297.12
20108 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	250,000.00
Total del subgrupo: 20100	11,546,083.71
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20202 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	108,101.99
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	363,986.36
20205 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	13,725.36
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	233,845.30
Total del subgrupo: 20200	719,659.01
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	860,341.80
20302 MATERIAL ELECTRICO	159,306.18
20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	111,644.11
20304 MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	18,000.01

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	
20307			HERRAMIENTAS MENORES	71,088.03
20308			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	182,012.27
20310			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	927,013.82
20313			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00
20314			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	768,354.86
20317			MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	22,506.77
20318			MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,500.00
Total del subgrupo: 20300				3,180,767.85
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,328.83
20402			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	235,683.76
20403			SUSTANCIAS QUIMICAS	685,598.23
20404			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	379,893.30
20405			INSTRUMENTAL MEDICO	30,000.00
Total del subgrupo: 20400				1,393,504.12
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501			COMBUSTIBLES	20,530,547.56
20502			LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,934.25
Total del subgrupo: 20500				20,698,481.81
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
20601			VESTUARIO, UNIFORMES	1,042,238.58
20602			ROPA DE PROTECCION	162,351.57
20603			ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00
20604			ARTICULOS BLANCOS	74,791.45
Total del subgrupo: 20600				1,309,381.60

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20700			MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	184,216.03
Total del subgrupo: 20700				184,216.03
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	219,739.07
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	65,824.65
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	117,832.66
Total del subgrupo: 20800				403,396.38
Total del grupo: 20000				39,435,490.51
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	189,530.94
		30102	SERVICIO TELEFONICO	14,441,667.65
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,862,305.28
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,461,373.33
Total del subgrupo: 30100				21,954,877.20
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,520,069.91
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,274,757.98
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	98,766.43
Total del subgrupo: 30200				5,893,594.32
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	100,000.00
		30302	CAPACITACION	20,000.00
Total del subgrupo: 30300				120,000.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	180,133.48

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
06			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08			MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30404			SEGUROS Y FIANZAS	2,061,900.02
30406			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00
30408			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1,390,080.05
30410			SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	952,343.53
30412			SERVICIO DE REMOLQUE	159,216.67
30414			SERVICIO DE LAVANDERIA	60,000.00
30417			GASTOS LEGALES	30,000.00
30418			TRABAJOS DE IMPRENTA	1,671,061.98
Total del subgrupo: 30400				6,519,735.73
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511			SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,701.08
30512			SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	141,817.31
30513			SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	12,595,282.29
30515			SERV. MNTD. MOB. Y EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	46,857.31
30517			SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	733,472.15
Total del subsubgrupo: 30510				13,562,130.14
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
30521			MNTD. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	218,323.76
30522			MNTD. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	51,406.78
30525			MNTD. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	21,661.15
30529			MNTD. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,155.21
Total del subsubgrupo: 30520				295,546.90
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30532			MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,150,982.60
Total del subsubgrupo: 30530				1,150,982.60
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30542			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	3,366,336.64
Total del subsubgrupo: 30540				3,366,336.64
Total del subgrupo: 30500				18,374,996.28
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601			SERVICIOS DE DIFUSION	200,000.00
30604			PRODUCCIONES DIVERSAS	550,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08 MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	105,000.00
Total del subgrupo: 30600	
	855,000.00
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	1,786,514.93
30702 VIATICOS	4,855,293.59
30703 TRASLADOS DE PERSONAS	168,332.42
30704 PEAJES	890,344.23
30705 HOSPEDAJE	3,703,621.34
Total del subgrupo: 30700	
	11,404,106.51
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	245,823.55
30805 ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	34,025.00
30810 ATENCION A VISITANTES	73,098.90
30811 GASTOS DE PROCURACION	2,500,000.00
Total del subgrupo: 30800	
	2,852,947.45
Total del grupo: 30000	
	67,975,257.49
40000 AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000 TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43390 FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUB. APORTACION FEDERAL	
43394 TRANSFERENCIA P/ APOYO DE OBRA PUBLICA	40,000,000.00
Total del subsubgpo: 43390	
	40,000,000.00
43450 FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUB. APORTACION ESTATAL	
43454 TRANSFERENCIA PARA APOYO DE OBRA PUBLICA	47,765,368.80
Total del subsubgpo: 43450	
	47,765,368.80
Total del subgrupo: 43000	
	87,765,368.80

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	
08 MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA	
40000 AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
45000 APOYOS EXTRAORDINARIOS	
45000 APOYOS EXTRAORDINARIOS	1,850,000.00
Total del subgrupo: 45000	
1,850,000.00	
Total del grupo: 40000	
89,615,368.80	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	400,000.00
Total del subgrupo: 51000	
400,000.00	
52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	377,552.49
Total del subgrupo: 52000	
377,552.49	
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53300 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00
53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	80,000.00
Total del subgrupo: 53000	
120,000.00	
54000 MAQUINARIA Y EQUIPO	
54100 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	50,000.01
Total del subgrupo: 54000	
50,000.01	
Total del grupo: 50000	
947,552.50	
Total Programa 08	
727,233,958.73	
Total Ramo: 06	
727,233,958.73	
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	18,441,458.34

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10 INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	3,481,513.34
10103 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	559,502.40
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,199,635.87
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,389,124.35
10107 CANASTA BASICA	4,404,448.58
10108 BONO DE TRANSPORTE	2,529,887.40
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	3,483,023.28
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,041,502.10
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	730,884.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	2,023,913.02
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	7,033,929.02
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	1,021,102.70
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	11,249,223.37
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	746,780.32
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	61,147.37
Total del subgrupo: 10100	
	65,397,075.46
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	10,786,892.89
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	14,108,062.18
10203 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	60,000.00
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	745,733.86
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,711,362.96
10207 CANASTA BASICA	474,352.02
10208 BONO DE TRANSPORTE	451,293.24
10211 ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	24,414,800.52
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	3,593,518.50
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,959,147.58
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	401,043.61
Total del subgrupo: 10200	
	59,706,207.36
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	13,115,487.38

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10 INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,013,574.63
10303 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	110,000.01
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	492,472.18
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,342,772.50
10307 CANASTA BASICA	542,639.64
10308 BONO DE TRANSPORTE	471,500.40
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	398,167.48
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,343,787.71
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	999,613.55
	Total del subgrupo: 10300
	26,830,015.48
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	402,000.01
	Total del subgrupo: 10900
	402,000.01
11000 OTROS	
11018 PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES	44,134,252.00
	Total del subgrupo: 11000
	44,134,252.00
	Total del grupo: 10000
	196,469,550.31
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,662,993.28
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	570,937.62
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	168,705.35
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,073,199.98
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	2,335,969.39
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	281,406.40
	Total del subgrupo: 20100
	7,093,212.02

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	245,003.94
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,693.22
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	179,130.35
Total del subgrupo: 20200				444,827.51
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	150,552.21
		20302	MATERIAL ELECTRICO	4,200.00
		20306	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	23,000,000.00
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	15,751.40
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	676,742.91
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	394,800.36
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	18,516.92
Total del subgrupo: 20300				24,260,563.80
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,952.17
Total del subgrupo: 20400				43,952.17
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	4,759,515.78
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,869.55
Total del subgrupo: 20500				4,794,385.33
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	1,036,663.74
Total del subgrupo: 20600				1,036,663.74
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	154,022.38

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	316,387.95
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	148,383.51
Total del subgrupo: 20800				618,793.84
Total del grupo: 20000				38,292,398.41
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	531,389.20
		30102	SERVICIO TELEFONICO	3,705,389.69
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,474,944.42
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	114,102.89
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	25,000.00
Total del subgrupo: 30100				5,850,826.20
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,451,082.10
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	592,068.55
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	670,558.17
Total del subgrupo: 30200				4,713,708.82
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	3,424,000.00
		30302	CAPACITACION	3,171,298.13
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	411,852.49
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,399,999.99
		30305	HONORARIOS POR AUDITORIAS	939,999.99
Total del subgrupo: 30300				10,347,150.60
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.01
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	282,243.85

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	
30408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	2,640,000.00
30409 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,702,224.51
30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,400.00
30412 SERVICIO DE REMOLQUE	682,000.00
30417 GASTOS LEGALES	39,999.99
30418 TRABAJOS DE IMPRENTA	5,000.00
Total del subgrupo: 30400	
	5,403,868.36
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,856.98
30512 SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	571,000.00
30513 SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,279,986.38
30517 SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	39,000.00
Total del subsubgrupo: 30510	
	1,942,843.36
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30531 MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	85,166.01
Total del subsubgrupo: 30530	
	85,166.01
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	1,868,717.62
Total del subsubgrupo: 30540	
	1,868,717.62
Total del subgrupo: 30500	
	3,896,726.99
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601 SERVICIOS DE DIFUSION	987,064.77
30605 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	17,920.00
30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	481,500.00
Total del subgrupo: 30600	
	1,486,484.77
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	689,443.83
30702 VIATICOS	825,553.70
30704 PASAJES	276,559.21

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
10			INGRESOS, EGRESOS, CONTABILIDAD, FISCALIZACION Y DEUDA PUBLIC	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30705	HOSPEDAJE	546,827.61
Total del subgrupo: 30700				2,338,384.35
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30801	GASTOS CEREMONIALES	15,000.00
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	590,190.01
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	121,800.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	137,486.02
Total del subgrupo: 30800				864,476.03
Total del grupo: 30000				34,901,626.12
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000			AYUDAS	
		41100	AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41300	ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	3,118,268.00
Total del subsubgpo: 41100				3,118,268.00
Total del subgrupo: 41000				3,118,268.00
Total del grupo: 40000				3,118,268.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	2,260,000.01
Total del subgrupo: 51000				2,260,000.01
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	981,493.61
Total del subgrupo: 52000				981,493.61
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	531,525.56
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	196,086.57

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	
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53700 MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	24,000.00
Total del subgrupo: 53000	
	751,612.13
55000 BIENES INMUEBLES	
55100 EDIFICIOS PUBLICOS	
55101 EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	3,451,285.00
Total del subsubgpo: 55100	
	3,451,285.00
Total del subgrupo: 55000	
	3,451,285.00
Total del grupo: 50000	
	7,444,390.75
Total Programa 10	
	280,226,233.59
26 PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,052,396.28
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	499,249.16
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	132,353.88
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	366,409.78
10107 CANASTA BASICA	254,384.84
10108 BONO DE TRANSPORTE	145,726.16
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	191,622.64
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	60,052.11
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	40,341.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	116,581.60
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	404,868.18
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	57,282.60
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	542,550.89
Total del subgrupo: 10100	
	3,863,819.12
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,250,149.34
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,552,933.22
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	97,100.48
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	592,651.12

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
26 PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10207 CANASTA BASICA	55,438.50
10208 BONO DE TRANSPORTE	56,131.00
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	566,429.78
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	283,789.89
Total del subgrupo: 10200	
	10,454,623.33
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	929,515.94
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,354,996.32
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	26,679.78
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	854,571.11
10307 CANASTA BASICA	27,261.54
10308 BONO DE TRANSPORTE	27,103.30
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	28,699.02
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	72,946.64
Total del subgrupo: 10300	
	4,321,773.65
Total del grupo: 10000	
	18,640,216.10
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	122,051.79
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	53,380.70
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	20,144.74
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	142,964.21
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	600.00
Total del subgrupo: 20100	
	339,141.44
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	32,390.53
20205 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00
Total del subgrupo: 20200	
	33,390.53

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
26			PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
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	8,100.01
Total del subgrupo: 20400				8,100.01
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	174,228.84
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,199.99
Total del subgrupo: 20500				176,428.83
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	11,375.21
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	33,143.99
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	1,904.65
Total del subgrupo: 20800				46,423.85
Total del grupo: 20000				603,784.66
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	4,159.86
		30102	SERVICIO TELEFONICO	284,811.10
Total del subgrupo: 30100				288,970.96
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,976.67
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	240,937.89
Total del subgrupo: 30200				276,914.56

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
26			PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,000.01
Total del subgrupo: 30400				2,000.01
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	16,032.59
Total del subsubgrupo: 30510				16,032.59
Total del subgrupo: 30500				16,032.59
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	3,772,727.79
Total del subgrupo: 30600				3,772,727.79
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	335,428.49
		30702	VIATICOS	238,182.96
		30704	PEAJES	46,917.69
		30705	HOSPEDAJE	259,801.05
Total del subgrupo: 30700				880,330.19
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	20,571.11
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	17,898.18
Total del subgrupo: 30800				38,469.29
Total del grupo: 30000				5,275,445.39
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	6,059,748.00
Total del subsubgrupo: 43200				6,059,748.00
Total del subgrupo: 43000				6,059,748.00
Total del grupo: 40000				6,059,748.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
07			SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	
26			PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DEL GASTO	
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	10,000.00
Total del subgrupo: 51000				10,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,000.01
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	2,400.01
Total del subgrupo: 53000				18,400.02
Total del grupo: 50000				28,400.02
Total Programa 26				30,607,594.17
Total Ramo: 07				310,833,827.76
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	1,058,905.88
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	827,791.22
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	123,656.28
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	369,658.74
		10107	CANASTA BASICA	263,902.32
		10108	BONO DE TRANSPORTE	144,920.24
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	214,166.48
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	59,719.87
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	45,087.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	115,936.16
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	402,011.56
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	54,436.40
		10132	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	626,398.54
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	49,206.46
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	24,547.37
Total del subgrupo: 10100				4,380,344.52

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05 TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	4,755,397.61
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	10,728,091.29
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	254,177.30
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,118,668.17
10207 CANASTA BASICA	174,149.68
10208 BONO DE TRANSPORTE	170,638.24
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,510,240.04
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	814,066.71
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	178,601.41
Total del subgrupo: 10200	
	19,704,030.45
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,748,935.02
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,331,238.47
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	63,308.12
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	329,629.83
10307 CANASTA BASICA	63,174.32
10308 BONO DE TRANSPORTE	58,376.24
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	52,958.88
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	162,373.55
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	55,455.94
Total del subgrupo: 10300	
	4,865,450.37
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	250,000.01
Total del subgrupo: 10900	
	250,000.01
11000 OTROS	
11020 EMOLUMENTOS	155,999.99
Total del subgrupo: 11000	
	155,999.99
Total del grupo: 10000	
	29,355,825.34

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	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	262,000.00
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	58,000.00
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	70,000.00
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	220,000.00
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	10,000.00
Total del subgrupo: 20100	
	650,000.00
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	7,000.00
20205 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	25,000.00
Total del subgrupo: 20200	
	37,000.00
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00
20302 MATERIAL ELECTRICO	2,000.00
20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	1,000.00
20304 MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	1,000.00
20307 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
20309 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,000.00
20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	8,000.00
Total del subgrupo: 20300	
	65,000.00
20400 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00
Total del subgrupo: 20400	
	3,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05			TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	550,000.00
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
Total del subgrupo: 20500				555,000.00
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	40,000.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	1,000.00
		20603	ARTICULOS DEPORTIVOS	500.00
Total del subgrupo: 20600				41,500.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	42,000.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	50,000.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	30,000.00
Total del subgrupo: 20800				122,000.00
Total del grupo: 20000				1,473,500.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	30,000.00
		30102	SERVICIO TELEFONICO	544,974.00
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	230,459.82
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,563.43
Total del subgrupo: 30100				814,997.25
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	262,999.97
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	173,496.00
Total del subgrupo: 30200				506,495.97

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05 TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30404 SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00
30408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	247,447.20
30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	6,000.00
30414 SERVICIO DE LAVANDERIA	4,000.00
30415 PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	165,000.00
30418 TRABAJOS DE IMPRENTA	1,000.00
Total del subgrupo: 30400	583,447.20
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
30512 SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	70,000.00
30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00
30517 SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	8,000.00
Total del subsubgpo: 30510	336,000.00
30520 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
30521 MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	5,000.00
Total del subsubgpo: 30520	5,000.00
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30531 MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	6,000.00
Total del subsubgpo: 30530	6,000.00
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	35,000.00
Total del subsubgpo: 30540	35,000.00
Total del subgrupo: 30500	382,000.00
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30606 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3,000.00
Total del subgrupo: 30600	3,000.00
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	350,000.00
30702 VIATICOS	350,000.00
30704 PEAJES	120,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
08			DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05			TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30705	HOSPEDAJE	350,000.00
Total del subgrupo: 30700				1,170,000.00
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	200,000.00
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	40,000.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	20,000.00
Total del subgrupo: 30800				260,000.00
30900			OTROS SERVICIOS	
		30901	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	50,000.00
Total del subgrupo: 30900				50,000.00
Total del grupo: 30000				3,769,940.42
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	437,687.16
Total del subgrupo: 51000				437,687.16
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	369,000.00
Total del subgrupo: 52000				369,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
05 TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5300 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	30,000.00
Total del subgrupo: 53000	
	80,000.00
Total del grupo: 50000	
	886,687.16
Total Programa 05	
	35,485,952.92
Total Ramo: 08	
	35,485,952.92
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	9,282,016.77
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,608,308.44
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,148,974.82
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,194,491.02
10107 CANASTA BASICA	2,190,478.70
10108 BONO DE TRANSPORTE	1,273,068.80
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1,679,516.08
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	524,616.19
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	353,577.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	1,018,457.92
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	3,533,783.06
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	487,493.54
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	5,426,655.12
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	357,470.42
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	35,147.37
Total del subgrupo: 10100	
	33,114,055.25
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,388,172.10
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	13,299,591.71
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	312,395.96
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,263,917.87
10207 CANASTA BASICA	188,514.66

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14 IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10208 BONO DE TRANSPORTE	186,354.92
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,708,344.94
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	927,584.62
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	210,236.53
Total del subgrupo: 10200	
	23,485,113.31
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,417,051.62
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	3,289,230.43
10303 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	613,288.71
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	100,078.90
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	652,730.85
10307 CANASTA BASICA	148,814.26
10308 BONO DE TRANSPORTE	123,488.20
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	104,176.74
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	343,482.52
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	48,911.45
Total del subgrupo: 10300	
	8,841,253.68
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	49,999.99
Total del subgrupo: 10900	
	49,999.99
Total del grupo: 10000	
	65,490,422.23
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,960.49
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	99,951.58
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	32,152.95
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	264.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	174,596.85

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14 IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	2,108.00
Total del subgrupo: 20100	
	488,033.87
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	1,017,260.00
20205 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,400.00
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	171,842.69
Total del subgrupo: 20200	
	1,191,502.69
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	38,587.61
20304 MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	99,090.52
20307 HERRAMIENTAS MENORES	73,152.16
20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,372.75
20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,213.66
20319 MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	595,600.00
20324 OTROS MATERIALES	311,875.00
Total del subgrupo: 20300	
	1,281,891.70
20400 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,560.00
20403 SUSTANCIAS QUIMICAS	400.00
Total del subgrupo: 20400	
	2,960.00
20500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501 COMBUSTIBLES	4,879,950.00
20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	283,230.67
Total del subgrupo: 20500	
	5,163,180.67

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14			IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	102,921.91
		20602	ROPA DE PROTECCION	157,300.00
Total del subgrupo: 20600				260,221.91
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	79,069.99
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	52,322.55
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	12,944.01
Total del subgrupo: 20800				144,336.55
Total del grupo: 20000				8,532,127.39
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	16,316.18
		30102	SERVICIO TELEFONICO	1,028,177.46
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	206,157.12
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18,711.70
Total del subgrupo: 30100				1,269,362.46
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	313,216.20
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	266,791.48
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	161,088.00
		30206	OTROS ARRENDAMIENTOS	48,000.00
Total del subgrupo: 30200				789,095.68
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	113,000.00
Total del subgrupo: 30300				113,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
10			SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.	
14			IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30403			COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	120,065.00
30404			SEGUROS Y FIANZAS	489,131.79
30408			SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	20,405.28
30410			SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,812.00
30412			SERVICIO DE REMOLQUE	4,145.45
Total del subgrupo: 30400				635,559.52
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511			SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,098.08
30512			SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	19,096.23
30513			SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	412,351.24
30517			SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	7,124.84
Total del subsubgrupo: 30510				467,670.39
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
30523			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	306,200.00
30528			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	3,727.52
30529			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	87,742.40
Total del subsubgrupo: 30520				397,669.92
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	59,970.83
Total del subsubgrupo: 30540				59,970.83
Total del subgrupo: 30500				925,311.14
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30606			PROPAGANDA INSTITUCIONAL	4,513,127.80
Total del subgrupo: 30600				4,513,127.80
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	319,383.14
30702			VIATICOS	454,515.86
30704			PEAJES	131,561.20

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	
		30705	HOSPEDAJE	181,465.16
Total del subgrupo: 30700				1,086,925.36
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	53,200.00
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	46,079.99
Total del subgrupo: 30800				99,279.99
Total del grupo: 30000				9,431,661.95
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000			AYUDAS	
41100			AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41107	OTRAS AYUDAS	7,999,999.99
Total del subsubgpo: 41100				7,999,999.99
Total del subgrupo: 41000				7,999,999.99
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43250			FIARUM	
		43251	GASTO CORRIENTE FIARUM	27,157,595.00
		43254	TRANSFERENCIA PARA APOYO DE OBRA PUBLICA	42,530,254.00
Total del subsubgpo: 43250				69,687,849.00
43490			JUNTA DE URBANIZACION	
		43491	GASTO CORRIENTE JUNTA DE URBANIZACION	13,000,000.00
Total del subsubgpo: 43490				13,000,000.00
Total del subgrupo: 43000				82,687,849.00
Total del grupo: 40000				90,687,848.99
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00
Total del subgrupo: 52000				160,000.00

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	67,634,283.00
			Total del subsubgrupo: 55100	67,634,283.00
			Total del subgrupo: 55000	67,634,283.00
56000			TERRENOS	
56100			TERRENOS	
56102			ADQUISICION DE TERRENOS APORT.ESTATAL	20,034,435.29
			Total del subsubgrupo: 56100	20,034,435.29
			Total del subgrupo: 56000	20,034,435.29
			Total del grupo: 50000	87,828,718.29
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60101			INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	311,910,931.00
60102			INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.ESTATAL	208,772,624.00
			Total del subsubgrupo: 60100	520,683,555.00
			Total del subgrupo: 60100	520,683,555.00
			Total del grupo: 60000	520,683,555.00
			Total Programa 14	782,654,333.85
			Total Ramo: 10	782,654,333.85
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
27			EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	549,934.82
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	284,732.52
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	69,492.06
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	192,818.78
10107			CANASTA BASICA	130,786.14
10108			BONO DE TRANSPORTE	76,365.80
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	101,447.28
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	31,469.39
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	21,357.00
10113			FOMENTO EDUCATIVO	61,092.64
10117			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	213,722.62

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
27			EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	36,405.34
		10132	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	331,718.88
Total del subgrupo: 10100				2,101,343.27
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	860,360.84
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	3,760,253.64
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	42,290.46
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	184,752.16
		10207	CANASTA BASICA	27,103.20
		10208	BONO DE TRANSPORTE	26,942.88
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	266,712.24
		10232	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	133,813.46
Total del subgrupo: 10200				5,302,228.88
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	570,103.48
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	803,247.51
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	24,241.42
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	103,025.94
		10307	CANASTA BASICA	19,316.84
		10308	BONO DE TRANSPORTE	17,961.92
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	17,642.38
		10332	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	48,343.36
Total del subgrupo: 10300				1,603,882.85
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	39,000.00
Total del subgrupo: 10900				39,000.00
Total del grupo: 10000				9,046,455.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
27			EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,538.87
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,003.99
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	34,004.04
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	21,000.01
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	999.99
Total del subgrupo: 20100				118,546.90
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,729.96
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,550.01
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,867.55
Total del subgrupo: 20200				11,147.52
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20302	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	300.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,854.40
Total del subgrupo: 20300				15,654.40
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	999.99
Total del subgrupo: 20400				999.99
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	272,338.64
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	504.00
Total del subgrupo: 20500				272,842.64
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	6,500.01

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
27 EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20800 MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	9,780.00
Total del subgrupo: 20800	
	16,280.01
Total del grupo: 20000	
	435,471.46
30000 SERVICIOS GENERALES	
30100 SERVICIOS GENERALES	
30101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	34,654.00
30102 SERVICIO TELEFONICO	759,012.62
30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	132,885.13
30104 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,786.79
Total del subgrupo: 30100	
	932,338.54
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,281,909.60
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,000.01
30205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,747.00
Total del subgrupo: 30200	
	1,301,656.61
30300 SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
30301 ASESORIA	3,457,899.36
30303 SERVICIOS DE INFORMATICA	101,749.99
30304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00
Total del subgrupo: 30300	
	3,959,649.35
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	56,286.13
Total del subgrupo: 30400	
	56,286.13
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30512 SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,744.00
30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	83,446.52

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
27			EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30517			SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	1,500.00
			Total del subsubgpo: 30510	97,690.52
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30531			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	137,004.00
			Total del subsubgpo: 30530	137,004.00
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	57,996.00
			Total del subsubgpo: 30540	57,996.00
			Total del subgrupo: 30500	292,690.52
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	230,000.00
30607			PUBLICACIONES ESPECIALES	31,000.00
			Total del subgrupo: 30600	261,000.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	588,608.01
30702			VIATICOS	359,039.98
30704			PEAJES	88,404.03
30705			HOSPEDAJE	461,000.04
			Total del subgrupo: 30700	1,497,052.06
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	56,496.01
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	21,000.01
30810			ATENCION A VISITANTES	10,999.99
30814			FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,765,609.00
			Total del subgrupo: 30800	3,854,105.01
			Total del grupo: 30000	12,154,778.22

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
27			EFICIENCIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43350			FIDEM	
43351			GASTO CORRIENTE FIDEM	33,007,700.00
Total del subsubgpo: 43350				33,007,700.00
Total del subgrupo: 43000				33,007,700.00
Total del grupo: 40000				33,007,700.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	143,869.00
Total del subgrupo: 51000				143,869.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
Total del subgrupo: 52000				350,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	91,941.00
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	9,500.00
Total del subgrupo: 53000				101,441.00
Total del grupo: 50000				595,310.00
Total Programa 27				55,239,714.68
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	230,402.86
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	70,108.86
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	25,935.92
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	78,553.30
10107			CANASTA BASICA	55,511.58
10108			BONO DE TRANSPORTE	30,831.32
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	45,087.68
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	12,705.22

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
30 ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	9,492.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	24,665.04
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	85,663.52
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	12,141.76
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	129,398.86
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	32,563.10
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
Total del subgrupo: 10100	862,308.39
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	569,268.23
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,834,499.87
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	30,513.34
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	148,646.76
10207 CANASTA BASICA	20,622.94
10208 BONO DE TRANSPORTE	20,207.16
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	184,405.96
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	105,435.04
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	74,230.43
Total del subgrupo: 10200	2,987,829.73
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,085,159.86
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,855,602.65
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	32,741.82
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	206,737.07
10307 CANASTA BASICA	35,504.70
10308 BONO DE TRANSPORTE	33,678.60
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	32,256.76
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	95,294.78
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	68,544.92
Total del subgrupo: 10300	3,445,521.16

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	81,299.39
Total del subgrupo: 10900				81,299.39
Total del grupo: 10000				7,376,958.67
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	133,204.00
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000.06
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	35,995.97
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,004.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	154,799.98
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,500.00
Total del subgrupo: 20100				349,504.01
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	6,269.99
		20205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	458.01
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,133.94
Total del subgrupo: 20200				16,861.94
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	7.98
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	1,008.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,200.01
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,000.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,709.86
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	31,257.22
Total del subgrupo: 20300				100,183.07

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	1,999.99
Total del subgrupo: 20400				1,999.99
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501			COMBUSTIBLES	368,315.00
20502			LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,296.02
Total del subgrupo: 20500				372,611.02
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
20601			VESTUARIO, UNIFORMES	70,000.01
20602			ROPA DE PROTECCION	699.99
Total del subgrupo: 20600				70,700.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20801			GASTOS MENORES DIVERSOS	38,520.03
20802			ARTICULOS DE CAFETERIA	27,380.03
20803			ACCESORIOS DE OFICINA	4,000.00
Total del subgrupo: 20800				69,900.06
Total del grupo: 20000				981,760.09
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
30101			SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	37,049.98
30102			SERVICIO TELEFONICO	792,389.96
30104			SERVICIO DE AGUA POTABLE	56,131.43
Total del subgrupo: 30100				885,571.37
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30201			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.01
30203			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,000.01

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	35,000.01
Total del subgrupo: 30200				156,000.03
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	1,901,500.68
		30302	CAPACITACION	29,700.00
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	41,749.99
Total del subgrupo: 30300				1,972,950.67
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30401	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	2,004.00
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,996.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	119,500.01
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,500.00
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	1,500.00
		30414	SERVICIO DE LAVANDERIA	1,499.99
Total del subgrupo: 30400				129,000.00
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	27,256.01
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	422,114.46
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.01
Total del subsubgrupo: 30510				454,370.48
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	5,000.00
Total del subsubgrupo: 30530				5,000.00
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	5,004.01
Total del subsubgrupo: 30540				5,004.01
Total del subgrupo: 30500				464,374.49

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
11			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	
30			ATRACCION DE INVERSION Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	289,600.00
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	39,000.00
Total del subgrupo: 30600				328,600.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	1,723,590.98
		30702	VIATICOS	455,843.98
		30704	PEAJES	74,299.98
		30705	HOSPEDAJE	882,815.99
Total del subgrupo: 30700				3,136,550.93
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	203,503.99
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	26,999.98
		30810	ATENCION A VISITANTES	78,088.02
		30814	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	22,517,580.00
Total del subgrupo: 30800				22,826,171.99
Total del grupo: 30000				29,899,219.48
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	73,000.00
Total del subgrupo: 51000				73,000.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00
Total del subgrupo: 52000				650,000.00
Total del grupo: 50000				723,000.00
Total Programa 30				38,980,938.24
Total Ramo: 11				94,220,652.92

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	3,220,223.06
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,282,058.53
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	370,716.10
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,123,198.81
10107 CANASTA BASICA	813,806.52
10108 BONO DE TRANSPORTE	441,222.10
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	631,227.52
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	181,822.07
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	132,888.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	352,977.52
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,223,177.08
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	162,534.98
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,894,761.85
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	130,976.00
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	30,347.37
Total del subgrupo: 10100	
	11,991,937.51
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,960,403.54
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,731,102.46
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	114,738.02
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	457,649.39
10207 CANASTA BASICA	63,421.28
10208 BONO DE TRANSPORTE	62,866.72
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	619,750.60
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	334,361.19
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	79,212.34
Total del subgrupo: 10200	
	10,423,505.54
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,895,111.19
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,978,295.90
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	79,344.50

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
23 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	354,697.48
10307 CANASTA BASICA	61,129.44
10308 BONO DE TRANSPORTE	58,376.24
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	57,185.38
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTE CALI	162,575.77
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	67,511.58
Total del subgrupo: 10300	4,714,227.48
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	20,000.00
Total del subgrupo: 10900	20,000.00
Total del grupo: 10000	27,149,670.53
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	166,188.00
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	57,383.04
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	25,730.96
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,109.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	70,935.00
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	7,977.00
Total del subgrupo: 20100	345,323.00
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	11,515.00
20205 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,500.00
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	19,291.00
20207 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,400.00
Total del subgrupo: 20200	34,706.00

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	
20300	MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,500.00
20302	MATERIAL ELECTRICO	4,436.04
20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	2,536.00
20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	895.00
20307	HERRAMIENTAS MENORES	1,908.00
20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,226.00
20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,100.00
20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,412.56
20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	4,873.00
Total del subgrupo: 20300		189,886.60
20400	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,575.00
20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,500.00
20404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,000.00
Total del subgrupo: 20400		7,075.00
20500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501	COMBUSTIBLES	1,157,215.00
20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,246.00
Total del subgrupo: 20500		1,168,461.00
20600	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
20601	VESTUARIO, UNIFORMES	25,700.00
20602	ROPA DE PROTECCION	11,000.00
Total del subgrupo: 20600		36,700.00
20800	MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	25,064.00
20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	45,734.00

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	
20800 MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20803 ACCESORIOS DE OFICINA	3,326.00
Total del subgrupo: 20800	
74,124.00	
Total del grupo: 20000	
1,856,275.60	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30100 SERVICIOS GENERALES	
30101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	42,734.00
30102 SERVICIO TELEFONICO	1,134,086.42
30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	615,666.83
30104 SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,062.32
Total del subgrupo: 30100	
1,815,549.57	
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	407,642.04
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	78,018.00
30205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	12,573.00
Total del subgrupo: 30200	
498,233.04	
30300 SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
30304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	38,890.00
Total del subgrupo: 30300	
38,890.00	
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30404 SEGUROS Y FIANZAS	216,430.00
30408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,183.00
30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,681.00
Total del subgrupo: 30400	
227,294.00	
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,607.00
30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	509,013.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
23 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30517 SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	6,471.00
Total del subsubgpo: 30510	528,091.00
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	127,390.00
Total del subsubgpo: 30540	127,390.00
Total del subgrupo: 30500	655,481.00
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30604 PRODUCCIONES DIVERSAS	260,000.00
30605 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	14,927.00
30606 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	287,000.00
30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	21,564.00
Total del subgrupo: 30600	583,491.00
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	466,388.00
30702 VIATICOS	599,815.00
30704 PEAJES	82,761.00
30705 HOSPEDAJE	463,008.00
Total del subgrupo: 30700	1,611,972.00
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	103,582.00
30805 ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	30,664.00
30810 ATENCION A VISITANTES	4,000.00
30814 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	703,810.00
Total del subgrupo: 30800	842,056.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
12			SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
23			FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30900			OTROS SERVICIOS	
		30901	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES	260,660.00
Total del subgrupo: 30900				260,660.00
Total del grupo: 30000				6,533,626.61
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000			AYUDAS	
41100			AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
41109			SUBSIDIOS AL CAMPO	1,199,999.99
Total del subsubgpo: 41100				1,199,999.99
Total del subgrupo: 41000				1,199,999.99
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43180			CATAFE	
43181			GASTO CORRIENTE CATAFE	7,304,472.00
Total del subsubgpo: 43180				7,304,472.00
43190			FOFAEBC	
43191			GASTO CORRIENTE FOFAEBC	3,622,500.00
Total del subsubgpo: 43190				3,622,500.00
Total del subgrupo: 43000				10,926,972.00
Total del grupo: 40000				12,126,971.99
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	131,750.70
Total del subgrupo: 52000				131,750.70
Total del grupo: 50000				131,750.70
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60101			INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	34,216,099.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	
23 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL CAMPO Y LA PESCA	
60000 INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100 INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100 INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60102 INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.ESTATAL	35,687,998.71
	Total del subsubgpo: 60100
	69,904,097.71
	Total del subgrupo: 60100
	69,904,097.71
	Total del grupo: 60000
	69,904,097.71
	Total Programa 23
	117,702,393.14
	Total Ramo: 12
	117,702,393.14
13 SECRETARIA DE TURISMO	
25 DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,345,874.65
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	572,747.28
10103 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	72,312.09
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	141,981.68
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	466,942.36
10107 CANASTA BASICA	323,184.72
10108 BONO DE TRANSPORTE	184,115.06
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	281,798.00
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	75,871.60
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	59,325.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	147,292.04
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	507,335.26
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	55,202.12
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	787,798.90
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	50,653.70
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	30,847.37
	Total del subgrupo: 10100
	5,103,281.83
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,297,933.08
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,332,937.08
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	121,903.90
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	538,337.49

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
13 SECRETARIA DE TURISMO	
25 DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10207 CANASTA BASICA	80,840.94
10208 BONO DE TRANSPORTE	78,583.40
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	727,497.42
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	393,657.32
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	99,887.26
Total del subgrupo: 10200	
	10,671,577.89
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	763,359.17
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	414,508.36
10303 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	33,157.42
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	31,563.92
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	146,313.13
10307 CANASTA BASICA	36,808.98
10308 BONO DE TRANSPORTE	29,188.12
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	23,251.36
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	81,186.78
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	20,666.81
Total del subgrupo: 10300	
	1,580,004.05
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	90,618.01
Total del subgrupo: 10900	
	90,618.01
Total del grupo: 10000	
	17,445,481.78
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	192,563.94
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	73,252.30
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	46,432.31
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	177,268.35

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
25			DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	32,229.50
Total del subgrupo: 20100				521,746.40
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	57,559.99
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	30,845.36
Total del subgrupo: 20200				88,405.35
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	49,929.78
		20302	MATERIAL ELECTRICO	15,619.01
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	12,199.99
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	10,399.99
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,899.99
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	7,800.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,235.20
		20323	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,334.20
Total del subgrupo: 20300				147,418.16
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,578.99
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,950.00
Total del subgrupo: 20400				14,528.99
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	1,805,929.74
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,952.49
Total del subgrupo: 20500				1,814,882.23

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
25			DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	99,359.25
		20602	ROPA DE PROTECCION	5,720.00
Total del subgrupo: 20600				105,079.25
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	81,758.41
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	62,369.51
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	12,181.40
Total del subgrupo: 20800				156,309.32
Total del grupo: 20000				2,848,369.70
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	92,541.97
		30102	SERVICIO TELEFONICO	937,560.37
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	282,651.60
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,674.90
Total del subgrupo: 30100				1,358,428.84
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	977,042.01
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,209.71
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	190,488.00
Total del subgrupo: 30200				1,230,739.72
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	1,082,680.00
		30302	CAPACITACION	408,340.02
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	171,700.00
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	410,000.00

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	
		30305	HONORARIOS POR AUDITORIAS	158,700.00
Total del subgrupo: 30300				2,231,420.02
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	92,906.19
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	5,369.01
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	127,295.02
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,680.00
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	126,342.05
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	18,714.71
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	880,757.00
Total del subgrupo: 30400				1,277,063.98
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,609.98
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	138,300.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	203,828.45
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	12,451.09
		30519	SERV. MNTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	18,000.00
Total del subsubgpo: 30510				398,189.52
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	15,600.00
		30525	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	23,495.99
Total del subsubgpo: 30520				39,095.99
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	287,353.99
Total del subsubgpo: 30530				287,353.99
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	128,116.80
Total del subsubgpo: 30540				128,116.80
Total del subgrupo: 30500				852,756.30
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	802,065.98

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
25			DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	42,000.00
Total del subgrupo: 30600				844,065.98
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	923,565.81
		30702	VIATICOS	518,537.96
		30704	PEAJES	86,141.39
		30705	HOSPEDAJE	680,458.60
Total del subgrupo: 30700				2,208,703.76
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30803	RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	224,252.87
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	35,200.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	133,641.40
		30812	GASTOS DE PROMOCION TURISTICA	1,607,957.29
Total del subgrupo: 30800				2,001,051.56
Total del grupo: 30000				12,004,230.16
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43270			FIDEICOMISO FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLIC	
		43271	GASTO CORRIENTE FPPT-MXLI	5,552,467.00
Total del subsubgpo: 43270				5,552,467.00
43280			FIDEICOMISO FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLIC	
		43281	GASTO CORRIENTE FPPT-TIJ	8,699,614.00
Total del subsubgpo: 43280				8,699,614.00
43290			FIDEICOMISO FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLIC	
		43291	GASTO CORRIENTE FPPT-ENS	3,799,056.00
Total del subsubgpo: 43290				3,799,056.00
43300			FIDEICOMISO FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLIC	
		43301	GASTO CORRIENTE FPPT-TKT	764,919.00
Total del subsubgpo: 43300				764,919.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
13			SECRETARIA DE TURISMO	
25			DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO	
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43310			FIDEICOMISO FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLIC	
43311			GASTO CORRIENTE FPPT-SAN FELIPE	1,013,837.00
			Total del subsubgrupo: 43310	1,013,837.00
43320			FIDEICOMISO FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLIC	
43321			GASTO CORRIENTE FPPT-ROSARITO	3,012,269.00
			Total del subsubgrupo: 43320	3,012,269.00
			Total del subgrupo: 43000	22,842,162.00
			Total del grupo: 40000	22,842,162.00
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	178,793.00
			Total del subgrupo: 51000	178,793.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	427,029.00
			Total del subgrupo: 52000	427,029.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,001.99
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	14,000.00
53700			MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	24,000.00
			Total del subgrupo: 53000	108,001.99
			Total del grupo: 50000	713,823.99
			Total Programa 25	55,854,067.63
			Total Ramo: 13	55,854,067.63
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17			EDUCATIVO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	303,808.32
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	60,590.59

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17 EDUCATIVO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	36,124.80
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	105,517.23
10107 CANASTA BASICA	71,860.12
10108 BONO DE TRANSPORTE	42,043.86
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	56,359.60
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	17,325.78
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	11,865.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	33,635.18
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	116,630.70
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	15,793.46
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	155,870.93
Total del subgrupo: 10100	
	1,027,425.57
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	680,323.36
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,197,239.02
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	33,904.90
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	140,671.26
10207 CANASTA BASICA	23,751.92
10208 BONO DE TRANSPORTE	22,452.40
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	202,316.58
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	101,561.80
Total del subgrupo: 10200	
	3,402,221.24
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,496,021.28
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	395,090.78
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	59,236.58
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	272,095.23
10307 CANASTA BASICA	56,620.06
10308 BONO DE TRANSPORTE	51,640.52
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	46,429.86

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17 EDUCATIVO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	138,987.16
Total del subgrupo: 10300	
	2,516,121.47
10400 REMUNERACIONES AL PERSONAL DOCENTE DE MAGISTERIO	
10401 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	969,867,915.89
10402 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	26,629,908.35
10405 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	81,031,873.92
10406 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	241,342,908.58
10407 CANASTA BASICA	7,778,683.36
10409 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	11,442,166.36
10410 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	32,938.56
10415 GASTOS DE DEFUNCION	250,000.02
10416 OTRAS PRESTACIONES	141,449,487.90
10417 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	504,075,230.14
10419 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	16,050,828.46
10424 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	8,571,425.76
10425 SERVICIOS COCURRICULARES	153,411,565.80
10426 CARRERA MAGISTERIAL	320,509,670.82
10430 PRIMA DE ANTIGUEDAD	25,799,200.02
10432 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	545,399,499.57
10442 ASIGNACION DOCENTE	87,207,827.04
Total del subgrupo: 10400	
	3,140,851,130.55
10500 REMUNERACIONES AL PERSONAL NO DOCENTE DE MAGISTERI	
10501 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	171,038,494.30
10502 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	96,349.68
10505 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	12,434,448.52
10506 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	40,575,594.28
10507 CANASTA BASICA	3,399,756.12
10508 BONO DE TRANSPORTE	3,467,763.00
10509 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	5,038,951.32
10510 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	6,876.00
10515 GASTOS DE DEFUNCION	89,549.97

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17 EDUCATIVO	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10500 REMUNERACIONES AL PERSONAL NO DOCENTE DE MAGISTERI	
10516 OTRAS PRESTACIONES	47,542,056.86
10517 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	74,838,286.76
10519 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	8,758,041.30
10528 UNIFORMES AL PERSONAL POR OBLIGACION CONTRACTUAL	908,350.00
10530 PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,800,799.99
10532 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	76,254,605.05
Total del subgrupo: 10500	
	446,249,923.15
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10901 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE SUSTITUCION	49,000,000.00
10902 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE SUSTITUCION	4,818,381.48
10905 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL AL PERSONAL DE SUSTITUCION	532,946.98
10906 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	10,000,000.00
10907 CANASTA BASICA	569,069.64
10908 BONO DE TRANSPORTE	171,414.00
10909 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	806,429.16
10910 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	5,770.00
10916 OTRAS PRESTACIONES	3,338,249.83
10917 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	36,548,350.00
10919 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	177,492.12
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	111,000.00
10924 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	443,056.32
10925 SERVICIOS COCURRICULARES	7,623,467.76
10928 UNIFORMES AL PERSONAL POR OBLIGACION CONTRACTUAL	450.00
10932 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	10,107,451.97
10942 ASIGNACION DOCENTE	4,270,084.92
Total del subgrupo: 10900	
	128,523,614.18
Total del grupo: 10000	
	3,722,570,436.16
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	391,067.39
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	27,973.51

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17			EDUCATIVO	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	2,800.00
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	49,218.76
Total del subgrupo: 20100				471,059.66
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	5,245.01
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	268,230.51
Total del subgrupo: 20200				273,475.52
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20302	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	5,199.98
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	2,079.99
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	4,499.99
Total del subgrupo: 20300				15,979.96
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00
Total del subgrupo: 20400				500.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	2,125,523.24
Total del subgrupo: 20500				2,125,523.24
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	24,199.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17			EDUCATIVO	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20603	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.01
Total del subgrupo: 20600				29,200.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	6,808.10
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	38,569.54
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	13,588.01
Total del subgrupo: 20800				58,965.65
Total del grupo: 20000				2,974,704.03
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	4,644.03
		30102	SERVICIO TELEFONICO	2,230,906.91
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,413,678.33
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,253,008.27
Total del subgrupo: 30100				16,902,237.54
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,242,880.04
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798,579.99
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	85,105.92
Total del subgrupo: 30200				3,126,565.95
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	3,026.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	390.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	3,495.99
Total del subgrupo: 30400				6,911.99

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17 EDUCATIVO	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,300.00
30512 SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.01
30513 SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	229,194.98
30517 SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	1,499.99
Total del subsubgpo: 30510	234,994.98
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30531 MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	4,183.13
Total del subsubgpo: 30530	4,183.13
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	19,974.24
Total del subsubgpo: 30540	19,974.24
Total del subgrupo: 30500	259,152.35
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30604 PRODUCCIONES DIVERSAS	40,000.00
30606 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3,581,603.25
Total del subgrupo: 30600	3,621,603.25
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	161,045.98
30702 VIATICOS	152,969.58
30704 PEAJES	28,404.99
30705 HOSPEDAJE	157,346.08
Total del subgrupo: 30700	499,766.63
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	92,000.03
30804 GASTOS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1,500.00
30810 ATENCION A VISITANTES	19,999.95
Total del subgrupo: 30800	113,499.98
Total del grupo: 30000	24,529,737.69

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17 EDUCATIVO	
40000 AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000 AYUDAS	
41100 AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
41104 BECAS A ESTUDIANTES	3,138,000.00
	Total del subsubgrupo: 41100
	3,138,000.00
	Total del subgrupo: 41000
	3,138,000.00
42000 SUBSIDIOS	
42080 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA (U.A.B.C.)	478,267,646.00
	Total del subgrupo: 42000
	478,267,646.00
43000 TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43110 COBACH	
43111 GASTO CORRIENTE COBACH	129,762,791.00
	Total del subsubgrupo: 43110
	129,762,791.00
43120 CECYTE	
43121 GASTO CORRIENTE CECYTE	14,055,174.00
	Total del subsubgrupo: 43120
	14,055,174.00
43130 CONALEP	
43131 GASTO CORRIENTE CONALEP	67,164,138.00
	Total del subsubgrupo: 43130
	67,164,138.00
43140 INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	
43141 GASTO CORRIENTE ICBC	48,900,000.00
	Total del subsubgrupo: 43140
	48,900,000.00
43150 INDE	
43151 GASTO CORRIENTE INDE	65,164,641.00
	Total del subsubgrupo: 43150
	65,164,641.00
43160 ISEP	
43161 GASTO CORRIENTE ISEP	4,956,332,503.00
	Total del subsubgrupo: 43160
	4,956,332,503.00
43170 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA (UTT)	
43171 GASTO CORRIENTE UTT	14,200,748.00
	Total del subsubgrupo: 43170
	14,200,748.00
43330 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION DE LO	
43331 GASTO CORRIENTE IDEA	44,173,515.00
	Total del subsubgrupo: 43330
	44,173,515.00
43340 ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA	
43341 GASTO CORRIENTE ORQUESTA DE B.C	4,288,200.00
	Total del subsubgrupo: 43340
	4,288,200.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
17 EDUCATIVO	
40000 AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000 TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43370 SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
43371 GASTO CORRIENTE SITE	10,695,484.00
	Total del subsubgrupo: 43370
	10,695,484.00
	Total del subgrupo: 43000
	5,354,737,194.00
	Total del grupo: 40000
	5,836,142,840.00
	Total Programa 17
	9,586,217,717.88
21 COORDINACION EDUCATIVA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	427,701.87
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	108,378.00
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	58,510.50
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	142,156.89
10107 CANASTA BASICA	97,728.32
10108 BONO DE TRANSPORTE	56,056.58
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	78,903.44
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	23,100.21
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	16,611.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	44,845.36
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	156,294.86
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	24,308.58
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	210,542.87
	Total del subgrupo: 10100
	1,445,138.48
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	374,019.24
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	846,540.45
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	24,262.10
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	86,704.58
10207 CANASTA BASICA	13,551.60
10208 BONO DE TRANSPORTE	13,471.44
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	124,965.92

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21 COORDINACION EDUCATIVA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	63,346.22
Total del subgrupo: 10200	
	1,546,861.55
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,410,667.00
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	872,821.47
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	61,343.98
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	256,995.14
10307 CANASTA BASICA	55,239.96
10308 BONO DE TRANSPORTE	49,395.28
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	43,802.92
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	132,944.24
Total del subgrupo: 10300	
	2,883,209.99
10400 REMUNERACIONES AL PERSONAL DOCENTE DE MAGISTERIO	
10401 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	14,344,159.64
10402 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,819.40
10405 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,488,347.00
10406 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,882,465.82
10407 CANASTA BASICA	421,316.64
10409 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	57,833.64
10410 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	64,910.16
10416 OTRAS PRESTACIONES	2,948,447.78
10417 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	7,962,355.53
10419 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	4,731,118.74
10424 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	239,596.20
10425 SERVICIOS COCURRICULARES	895,100.88
10426 CARRERA MAGISTERIAL	337,182.50
10430 PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,200,800.02
10432 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	6,260,972.17
10436 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	76,872,365.17

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21 COORDINACION EDUCATIVA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10400 REMUNERACIONES AL PERSONAL DOCENTE DE MAGISTERIO	
10442 ASIGNACION DOCENTE	488,294.64
Total del subgrupo: 10400	
	123,201,085.93
10500 REMUNERACIONES AL PERSONAL NO DOCENTE DE MAGISTERIO	
10501 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,842,407.80
10502 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	71,971.20
10505 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	331,702.44
10506 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	949,700.80
10507 CANASTA BASICA	148,972.32
10508 BONO DE TRANSPORTE	53,928.00
10509 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	78,361.92
10510 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	7,698.60
10515 GASTOS DE DEFUNCION	140,325.00
10516 OTRAS PRESTACIONES	1,026,763.14
10517 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,807,100.64
10519 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜED	280,019.46
10528 UNIFORMES AL PERSONAL POR OBLIGACION CONTRACTUAL	23,850.00
10530 PRIMA DE ANTIGUEDAD	199,200.00
10532 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,524,184.95
10536 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	10,224,712.44
Total del subgrupo: 10500	
	20,710,898.71
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	186,000.00
Total del subgrupo: 10900	
	186,000.00
11000 OTROS	
11032 CUOTAS PATRONALES DE SALUD Y SEG.SOC.AL PERSONAL .PENSIONADO	13,360,000.00
Total del subgrupo: 11000	
	13,360,000.00
Total del grupo: 10000	
	163,333,194.66

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21			COORDINACION EDUCATIVA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,382.74
20102			MATERIAL DE LIMPIEZA	12,948.76
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	7,000.01
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	67,656.97
20106			MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,243.36
Total del subgrupo: 20100				208,231.84
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20206			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	7,852.45
Total del subgrupo: 20200				7,852.45
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501			COMBUSTIBLES	204,891.50
Total del subgrupo: 20500				204,891.50
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20801			GASTOS MENORES DIVERSOS	4,300.01
20802			ARTICULOS DE CAFETERIA	28,109.58
Total del subgrupo: 20800				32,409.59
Total del grupo: 20000				453,385.38
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
30101			SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	14,467.42
Total del subgrupo: 30100				14,467.42
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30203			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,499.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21			COORDINACION EDUCATIVA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	83,765.75
Total del subgrupo: 30200				89,265.74
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	599,999.99
Total del subgrupo: 30300				599,999.99
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	121,785.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	929.98
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	31,243.99
Total del subgrupo: 30400				153,958.97
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	999.99
Total del subsubgpo: 30510				999.99
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	4,228.48
Total del subsubgpo: 30520				4,228.48
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	7,894.98
Total del subsubgpo: 30540				7,894.98
Total del subgrupo: 30500				13,123.45
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	180,000.00
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	151,000.00
Total del subgrupo: 30600				331,000.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	226,744.09
		30702	VIATICOS	195,443.59

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
21			COORDINACION EDUCATIVA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30704	PEAJES	32,787.94
		30705	HOSPEDAJE	136,163.23
Total del subgrupo: 30700				591,138.85
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30804	GASTOS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	60,353.48
		30810	ATENCION A VISITANTES	999.99
Total del subgrupo: 30800				61,353.47
Total del grupo: 30000				1,854,307.89
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000			AYUDAS	
41100			AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
		41104	BECAS A ESTUDIANTES	15,263,149.89
		41105	BECAS AL MAGISTERIO	900,451.42
		41108	COMPENSACION DEL 22% AL MAGIST.FED	712,026,807.00
		41300	ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	4,838,000.00
Total del subsubgpo: 41100				733,028,408.31
Total del subgrupo: 41000				733,028,408.31
Total del grupo: 40000				733,028,408.31
Total Programa 21				898,669,296.24
48			PLANEACION	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	555,273.72
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	131,759.38
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	62,933.08
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	195,211.39
		10107	CANASTA BASICA	136,891.36
		10108	BONO DE TRANSPORTE	76,820.66
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	112,719.20
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	31,656.98
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	23,730.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
48 PLANEACION	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10113 FOMENTO EDUCATIVO	61,456.88
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	212,935.26
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	28,170.24
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	287,490.60
Total del subgrupo: 10100	
	1,917,048.75
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	438,980.08
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	854,989.56
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	28,368.86
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	127,581.99
10207 CANASTA BASICA	15,769.14
10208 BONO DE TRANSPORTE	15,716.68
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	146,639.78
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	84,274.56
Total del subgrupo: 10200	
	1,712,320.65
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	177,144.64
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	98,495.35
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	7,677.50
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	32,506.69
10307 CANASTA BASICA	7,810.42
10308 BONO DE TRANSPORTE	6,735.72
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	5,516.58
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	18,128.76
Total del subgrupo: 10300	
	354,015.66
Total del grupo: 10000	
	3,983,385.06
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,340.04

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
48			PLANEACION	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	35,522.47
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	385.84
Total del subgrupo: 20100				82,248.35
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,999.96
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	388.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,815.55
Total del subgrupo: 20300				28,203.51
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	88,157.72
Total del subgrupo: 20500				88,157.72
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	4,499.99
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	4,658.40
Total del subgrupo: 20800				9,158.39
Total del grupo: 20000				207,767.97
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	2,059.96
		30102	SERVICIO TELEFONICO	1,886,643.78
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,263,432.82
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,231,514.99
Total del subgrupo: 30100				50,383,651.55

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
48			PLANEACION	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,339,661.76
Total del subgrupo: 30200				4,339,661.76
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	120,500.04
		30405	IMPUESTOS DE IMPORTACION	4,725.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	138.01
Total del subgrupo: 30400				125,363.05
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	20,384.04
Total del subsubgpo: 30510				20,384.04
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	113,754.00
Total del subsubgpo: 30530				113,754.00
Total del subgrupo: 30500				134,138.04
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	27,786.59
		30702	VIATICOS	44,664.05
		30704	PEAJES	27,211.16
		30705	HOSPEDAJE	22,252.01
Total del subgrupo: 30700				121,913.81
Total del grupo: 30000				55,104,728.21
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
45000			APOYOS EXTRAORDINARIOS	
		45000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	59,450,000.00
Total del subgrupo: 45000				59,450,000.00
Total del grupo: 40000				59,450,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
48 PLANEACION	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, DEPORTIVO, CULTURAL	21,811,000.01
Total del subgrupo: 53000	
	21,811,000.01
55000 BIENES INMUEBLES	
55100 EDIFICIOS PUBLICOS	
55101 EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	88,450,000.00
55102 EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION ESTATAL	164,413,070.04
Total del subsubgpo: 55100	
	252,863,070.04
Total del subgrupo: 55000	
	252,863,070.04
Total del grupo: 50000	
	274,674,070.05
Total Programa 48	
	393,419,951.29
50 PARTICIPACION SOCIAL EDUCATIVA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	663,612.68
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	75,259.96
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	82,723.12
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	233,493.24
10107 CANASTA BASICA	166,176.18
10108 BONO DE TRANSPORTE	92,032.24
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	123,991.12
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	37,925.41
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	26,103.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	73,626.08
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	256,710.66
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	40,356.96
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	345,330.53
Total del subgrupo: 10100	
	2,217,341.18
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	180,626.56
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	342,732.07
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	6,284.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
50			PARTICIPACION SOCIAL EDUCATIVA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	32,160.24
10307			CANASTA BASICA	4,435.08
10308			BONO DE TRANSPORTE	4,490.48
10317			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	5,553.62
10332			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	12,085.84
Total del subgrupo: 10300				588,367.89
Total del grupo: 10000				2,805,709.07
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,000.00
20102			MATERIAL DE LIMPIEZA	10,900.00
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	6,399.99
Total del subgrupo: 20100				38,299.99
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20206			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00
Total del subgrupo: 20200				2,000.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501			COMBUSTIBLES	80,000.00
Total del subgrupo: 20500				80,000.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20802			ARTICULOS DE CAFETERIA	7,000.00
Total del subgrupo: 20800				7,000.00
Total del grupo: 20000				127,299.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
50			PARTICIPACION SOCIAL EDUCATIVA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	16,000.01
Total del subgrupo: 30200				16,000.01
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	18,111.00
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	43,442.01
Total del subgrupo: 30300				61,553.01
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30605	EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00
Total del subgrupo: 30600				5,000.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	20,000.00
		30702	VIATICOS	55,199.99
		30704	PEAJES	9,000.00
		30705	HOSPEDAJE	40,199.99
Total del subgrupo: 30700				124,399.98
Total del grupo: 30000				206,953.00
Total Programa 50				3,139,962.06
52			ADMINISTRATIVO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,166,471.46
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	594,651.25
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	130,494.66
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	407,577.15
		10107	CANASTA BASICA	284,021.68
		10108	BONO DE TRANSPORTE	160,832.60
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	247,982.24

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
52			ADMINISTRATIVO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	66,277.07
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	52,206.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	128,666.34
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	441,850.86
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	42,776.12
		10132	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	830,613.11
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	98,412.91
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	29,347.37
Total del subgrupo: 10100				4,682,180.82
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	295,620.32
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	972,968.76
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	16,576.08
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	63,635.72
		10207	CANASTA BASICA	8,870.16
		10208	BONO DE TRANSPORTE	8,980.96
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	91,979.58
		10232	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	56,084.26
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	81,454.20
Total del subgrupo: 10200				1,596,170.04
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,043,964.79
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,376,892.45
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	90,633.64
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	407,644.51
		10307	CANASTA BASICA	70,073.30
		10308	BONO DE TRANSPORTE	65,111.96
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	59,516.70
		10332	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	203,779.41

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
52			ADMINISTRATIVO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10336	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,012,456.87
Total del subgrupo: 10300				5,330,073.63
Total del grupo: 10000				11,608,424.49
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	41,586.78
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,977.98
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	20,813.19
Total del subgrupo: 20100				69,377.95
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,079.99
Total del subgrupo: 20200				4,079.99
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,600.00
Total del subgrupo: 20300				31,600.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	93,249.87
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,800.00
Total del subgrupo: 20500				103,049.87
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	2,500.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	18,544.04
Total del subgrupo: 20800				21,044.04
Total del grupo: 20000				229,151.85

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
52			ADMINISTRATIVO	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
30101			SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,493.10
Total del subgrupo: 30100				1,493.10
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30205			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	164,309.75
Total del subgrupo: 30200				164,309.75
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30404			SEGUROS Y FIANZAS	118,650.00
30418			TRABAJOS DE IMPRENTA	3,069.00
Total del subgrupo: 30400				121,719.00
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIONES	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511			SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,326.40
30513			SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	149,545.01
30517			SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,672.46
Total del subsubgrupo: 30510				160,543.87
Total del subgrupo: 30500				160,543.87
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	56,456.28
30702			VIATICOS	42,790.52
30704			PEAJES	4,725.00
30705			HOSPEDAJE	20,225.23
Total del subgrupo: 30700				124,197.03
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30814			FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,000,000.00
Total del subgrupo: 30800				1,000,000.00
Total del grupo: 30000				1,572,262.75

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
14			SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.	
52			ADMINISTRATIVO	
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	1,108,829.16
Total del subgrupo: 51000				1,108,829.16
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,547.01
Total del subgrupo: 52000				1,294,547.01
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,335,006.38
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	63,175.47
Total del subgrupo: 53000				2,398,181.85
54000			MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	49,000.01
		54900	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	90,000.00
Total del subgrupo: 54000				139,000.01
Total del grupo: 50000				4,940,558.03
Total Programa 52				18,350,397.12
Total Ramo: 14				10,899,797,324.59
15			DIRECCION DE ECOLOGIA	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	454,083.67
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	15,690.76
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	49,695.30
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	157,177.90
		10107	CANASTA BASICA	107,608.72
		10108	BONO DE TRANSPORTE	62,193.86
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	90,175.36

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			DIRECCION DE ECOLOGIA	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	25,629.34
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	18,984.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	49,755.20
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	172,161.62
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	21,864.32
		10132	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	266,239.39
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	18,090.61
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
Total del subgrupo: 10100				1,528,597.42
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,302,142.83
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,808,215.58
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	121,905.16
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	539,940.83
		10207	CANASTA BASICA	78,278.98
		10208	BONO DE TRANSPORTE	78,583.40
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	730,347.92
		10232	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	395,949.92
		10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	79,710.53
Total del subgrupo: 10200				9,135,075.15
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,071,602.19
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	971,588.48
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	40,593.88
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	200,851.68
		10307	CANASTA BASICA	34,593.26
		10308	BONO DE TRANSPORTE	33,678.60
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	32,382.48
		10332	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	93,677.05

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
15 DIRECCION DE ECOLOGIA	
16 POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	34,444.69
Total del subgrupo: 10300	
	2,513,412.31
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	7,499.99
Total del subgrupo: 10900	
	7,499.99
Total del grupo: 10000	
	13,184,584.87
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,866.50
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,644.86
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	26,653.56
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,531.76
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	98,801.78
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,245.81
Total del subgrupo: 20100	
	258,744.27
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	29,999.99
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	13,163.64
Total del subgrupo: 20200	
	43,163.63
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	57,650.62
20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	1,024.41
20307 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
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	21,417.36

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			DIRECCION DE ECOLOGIA	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20323	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000.00
Total del subgrupo: 20300				120,967.18
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,661.00
Total del subgrupo: 20400				3,661.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	291,995.38
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,073.22
Total del subgrupo: 20500				295,068.60
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	46,721.20
		20602	ROPA DE PROTECCION	8,000.00
Total del subgrupo: 20600				54,721.20
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	22,596.31
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	25,018.80
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	20,018.78
Total del subgrupo: 20800				67,633.89
Total del grupo: 20000				843,959.77
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	8,359.32
		30102	SERVICIO TELEFONICO	287,133.42
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,634.29

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			DIRECCION DE ECOLOGIA	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,479.65
Total del subgrupo: 30100				358,606.68
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	64,999.93
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
Total del subgrupo: 30200				145,543.93
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	30,000.00
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	357,000.00
Total del subgrupo: 30300				387,000.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	89,876.54
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,987.34
		30415	PATENTES, REGALIAS, LICENCIAS DE USO Y OTROS	14,340.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	38,000.01
Total del subgrupo: 30400				144,203.89
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.60
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	71,661.22
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	130,304.37
Total del subsubgpo: 30510				206,966.19
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30529	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,123.20
Total del subsubgpo: 30520				1,123.20
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	260,000.01
Total del subsubgpo: 30530				260,000.01

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			DIRECCION DE ECOLOGIA	
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	106,988.41
Total del subsubgpo: 30540				106,988.41
Total del subgrupo: 30500				575,077.81
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30604			PRODUCCIONES DIVERSAS	5,000.00
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	51,234.01
30606			PROPAGANDA INSTITUCIONAL	23,689.98
Total del subgrupo: 30600				79,923.99
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	166,407.00
30702			VIATICOS	228,912.60
30704			PEAJES	63,893.10
30705			HOSPEDAJE	82,601.70
Total del subgrupo: 30700				541,814.40
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	134,400.64
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	22,177.31
30810			ATENCION A VISITANTES	29,360.00
Total del subgrupo: 30800				185,937.95
Total del grupo: 30000				2,418,108.65
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	72,500.01
Total del subgrupo: 51000				72,500.01
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	154,619.92
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	21,499.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
15			DIRECCION DE ECOLOGIA	
16			POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
	50000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	53000		MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53700	MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	19,999.99
Total del subgrupo: 53000				196,119.90
	54000		MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	27,995.01
Total del subgrupo: 54000				27,995.01
Total del grupo: 50000				296,614.92
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60100		INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60100		INVERSION EN OBRA PUBLICA	
	60101		INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	2,000,000.00
Total del subsubgpo: 60100				2,000,000.00
Total del subgrupo: 60100				2,000,000.00
Total del grupo: 60000				2,000,000.00
Total Programa 16				18,743,268.21
Total Ramo: 15				18,743,268.21
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
03			PROMOCION COORDINADA DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA LOS HABIT.	
	10000		SERVICIOS PERSONALES	
	10100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	97,182.30
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	92,144.43
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	9,351.62
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	33,141.30
		10107	CANASTA BASICA	19,760.80
		10108	BONO DE TRANSPORTE	13,329.42
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	22,543.84
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	5,492.89
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	4,746.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	10,663.52
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	36,111.66
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	1,462.38

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
03 PROMOCION COORDINADA DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA LOS HABIT.	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	54,205.58
Total del subgrupo: 10100	
	400,135.74
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,393,077.34
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,791,608.31
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	115,564.28
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	674,139.10
10307 CANASTA BASICA	126,963.78
10308 BONO DE TRANSPORTE	114,507.24
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	101,795.78
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	308,188.92
Total del subgrupo: 10300	
	9,625,844.75
Total del grupo: 10000	
	10,025,980.49
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,666.00
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	43,200.08
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	15,000.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	78,000.04
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	3,100.04
Total del subgrupo: 20100	
	251,966.16
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	33,000.00
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	35,393.80
Total del subgrupo: 20200	
	68,393.80
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20304 MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	3,500.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
03			PROMOCION COORDINADA DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA LOS HABIT.	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20308			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00
20309			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	8,000.00
20310			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,003.20
Total del subgrupo: 20300				87,503.20
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501			COMBUSTIBLES	648,900.00
20502			LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,600.00
Total del subgrupo: 20500				663,500.00
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	29,000.08
20802			ARTICULOS DE CAFETERIA	45,500.08
20803			ACCESORIOS DE OFICINA	23,000.04
Total del subgrupo: 20800				97,500.20
Total del grupo: 20000				1,188,863.36
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
30101			SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	11,800.08
30102			SERVICIO TELEFONICO	498,831.04
Total del subgrupo: 30100				510,631.12
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30203			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00
30205			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	96,690.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
03			PROMOCION COORDINADA DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA LOS HABIT.	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30206	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,500.00
Total del subgrupo: 30200				161,190.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	132,500.01
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	4,600.04
Total del subgrupo: 30400				137,100.05
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	454,186.07
Total del subsubgpo: 30510				454,186.07
Total del subgrupo: 30500				454,186.07
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	31,500.00
		30702	VIATICOS	146,000.00
		30704	PEAJES	53,000.00
		30705	HOSPEDAJE	116,000.00
Total del subgrupo: 30700				346,500.00
Total del grupo: 30000				1,609,607.24
Total Programa 03				12,824,451.09
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMU	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	689.17
		10132	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	794.40
		10136	RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,894.51
		10142	ESTIMULOS AL PERSONAL	36,147.37
Total del subgrupo: 10100				40,525.45

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMU	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	317,806.44
10202			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,234,805.91
10205			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	10,845.68
10206			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	73,053.69
10207			CANASTA BASICA	8,870.16
10208			BONO DE TRANSPORTE	8,980.96
10217			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	99,235.26
10232			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	50,920.49
10236			RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	23,913.16
Total del subgrupo: 10200				2,828,431.75
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,540,016.08
10302			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,092,493.32
10305			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	135,087.64
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	628,621.41
10307			CANASTA BASICA	118,808.94
10308			BONO DE TRANSPORTE	110,016.76
10317			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	107,617.86
10332			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	316,122.53
10336			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	263,846.29
Total del subgrupo: 10300				12,312,630.83
Total del grupo: 10000				15,181,588.03
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	188,664.00
20102			MATERIAL DE LIMPIEZA	44,510.00
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	21,600.00
20104			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,000.00
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	66,500.01

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMU	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	3,800.00
Total del subgrupo: 20100				337,074.01
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	27,200.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	26,349.76
Total del subgrupo: 20200				53,549.76
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	60,000.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00
		20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	3,200.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	44,500.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	3,000.00
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,074.32
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	5,000.00
		20317	MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,000.00
Total del subgrupo: 20300				162,774.32
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	426,178.00
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500.00
Total del subgrupo: 20500				438,678.00
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	10,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12 IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMU	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20800 MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	35,456.00
20803 ACCESORIOS DE OFICINA	33,000.04
	Total del subgrupo: 20800
	78,456.04
	Total del grupo: 20000
	1,130,532.13
30000 SERVICIOS GENERALES	
30100 SERVICIOS GENERALES	
30101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	15,760.00
30102 SERVICIO TELEFONICO	434,961.72
30103 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,042.58
	Total del subgrupo: 30100
	452,764.30
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,200.00
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00
30204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00
30205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	263,110.00
30206 OTROS ARRENDAMIENTOS	17,000.00
	Total del subgrupo: 30200
	515,310.00
30300 SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
30302 CAPACITACION	15,000.00
30303 SERVICIOS DE INFORMATICA	3,000.00
	Total del subgrupo: 30300
	18,000.00
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

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12 IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMU	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30412 SERVICIO DE REMOLQUE	2,000.00
Total del subgrupo: 30400	
	119,300.00
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
30512 SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	159,600.00
30513 SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	402,708.04
30517 SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.00
Total del subsubgpo: 30510	
	569,308.04
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	18,945.00
Total del subsubgpo: 30540	
	18,945.00
Total del subgrupo: 30500	
	588,253.04
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601 SERVICIOS DE DIFUSION	5,356.00
30604 PRODUCCIONES DIVERSAS	255,150.00
30605 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	111,240.00
30606 PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3,993,435.73
Total del subgrupo: 30600	
	4,365,181.73
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	264,206.93
30702 VIATICOS	343,000.00
30704 PEAJES	69,875.04
30705 HOSPEDAJE	207,560.00
Total del subgrupo: 30700	
	884,641.97
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	461,500.00
30805 ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	9,000.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12 IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMU	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30814 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,800,000.00
	Total del subgrupo: 30800
	2,270,500.00
	Total del grupo: 30000
	9,213,951.04
40000 AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
41000 AYUDAS	
41100 AYUDAS ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERS	
41107 OTRAS AYUDAS	27,089,199.99
41200 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	24,105,190.00
	Total del subsubgpo: 41100
	51,194,389.99
	Total del subgrupo: 41000
	51,194,389.99
43000 TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43240 D.I.F	
43241 GASTO CORRIENTE DIF	108,995,001.00
	Total del subsubgpo: 43240
	108,995,001.00
43260 PROMOTORA	
43261 GASTO CORRIENTE PROMOTORA	13,740,850.00
	Total del subsubgpo: 43260
	13,740,850.00
43360 PROMOTORA P/DESARROLLO DE COM. RURALES Y POP. TIJ.	
43361 GASTO CORRIENTE PROMOTORA TIJ	8,307,375.00
	Total del subsubgpo: 43360
	8,307,375.00
43460 INJUVEN	
43461 GASTO CORRIENTE INJUVEN	4,836,038.00
	Total del subsubgpo: 43460
	4,836,038.00
43470 INSTITUTO DE LA MUJER	
43471 GASTO CORRIENTE INMUJER	4,725,000.00
	Total del subsubgpo: 43470
	4,725,000.00
	Total del subgrupo: 43000
	140,604,264.00
46000 OBLIGACIONES CONTINGENTES	
46100 RESERVA DE CONTINGENCIAS	
46103 RESERVA DE CONTINGENCIAS	8,000,000.00
	Total del subsubgpo: 46100
	8,000,000.00
	Total del subgrupo: 46000
	8,000,000.00
	Total del grupo: 40000
	199,798,653.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
16			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
12			IMPULSO DEL BIENESTAR GENERALIZADO Y SOSTENIDO DE LAS FAMILIAS Y COMU	
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	315,000.00
Total del subgrupo: 52000				315,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,100.00
		53500	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	58,000.00
Total del subgrupo: 53000				132,100.00
54000			MAQUINARIA Y EQUIPO	
		54100	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
Total del subgrupo: 54000				4,000.00
55000			BIENES INMUEBLES	
		55100	EDIFICIOS PUBLICOS	
		55101	EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	35,244,922.00
Total del subsubgpo: 55100				35,244,922.00
Total del subgrupo: 55000				35,244,922.00
Total del grupo: 50000				35,886,452.00
60000			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
60100			INVERSION EN OBRA PUBLICA	
		60100	INVERSION EN OBRA PUBLICA	
		60101	INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.FEDERAL	61,695,926.00
		60102	INVERSION EN OBRA PUBLICA APORT.ESTATAL	64,303,983.00
Total del subsubgpo: 60100				125,999,909.00
Total del subgrupo: 60100				125,999,909.00
Total del grupo: 60000				125,999,909.00
Total Programa 12				387,211,086.19
Total Ramo: 16				400,035,537.28

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29 LABORAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,790,723.47
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	431,188.40
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	207,504.56
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	612,228.36
10107 CANASTA BASICA	428,467.76
10108 BONO DE TRANSPORTE	242,260.72
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	338,157.60
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	99,832.71
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	71,190.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	193,809.24
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	671,510.08
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	88,844.44
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	982,356.62
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	166,433.59
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	46,247.37
Total del subgrupo: 10100	
	6,370,754.92
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,307,735.77
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,574,792.33
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	113,368.24
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	464,881.95
10207 CANASTA BASICA	89,119.42
10208 BONO DE TRANSPORTE	83,073.88
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	666,011.38
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	357,446.38
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	507,311.93
Total del subgrupo: 10200	
	10,163,741.28
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,841,460.16
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,677,563.65
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	73,915.46

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29 LABORAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	327,235.34
10307 CANASTA BASICA	62,607.60
10308 BONO DE TRANSPORTE	58,376.24
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	55,999.94
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	170,462.22
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	139,500.98
Total del subgrupo: 10300	
	4,407,121.59
11000 OTROS	
11020 EMOLUMENTOS	806,000.00
Total del subgrupo: 11000	
	806,000.00
Total del grupo: 10000	
	21,747,617.79
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	135,270.19
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	36,358.76
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	9,397.67
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	57,223.85
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	452.11
Total del subgrupo: 20100	
	238,702.58
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	1,296.40
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	14,965.87
Total del subgrupo: 20200	
	16,262.27
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,570.20
20302 MATERIAL ELECTRICO	942.56
20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,202.05

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	
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,199.54
Total del subgrupo: 20300				43,914.35
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,640.42
Total del subgrupo: 20400				4,640.42
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	847,127.35
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,140.85
Total del subgrupo: 20500				849,268.20
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	61,090.09
Total del subgrupo: 20600				61,090.09
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	12,474.17
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	8,318.11
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	3,072.92
Total del subgrupo: 20800				23,865.20
Total del grupo: 20000				1,237,743.11
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	10,388.22
		30102	SERVICIO TELEFONICO	651,731.99
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	199,562.81

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29 LABORAL	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30100 SERVICIOS GENERALES	
30104 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,971.08
Total del subgrupo: 30100	863,654.10
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	763,873.50
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,721.44
30205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,522.00
Total del subgrupo: 30200	882,116.94
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30404 SEGUROS Y FIANZAS	56,202.38
Total del subgrupo: 30400	56,202.38
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,243.67
30512 SERV. MNT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,863.55
30513 SERV. MNT. EQUIPO DE TRANSPORTE	180,123.22
Total del subsubgrupo: 30510	222,230.44
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30531 MNT. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	127,818.38
Total del subsubgrupo: 30530	127,818.38
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	14,643.39
Total del subsubgrupo: 30540	14,643.39
Total del subgrupo: 30500	364,692.21
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601 SERVICIOS DE DIFUSION	10,527.78
30605 EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	12,442.34
30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	2,265.99
Total del subgrupo: 30600	25,236.11

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
29 LABORAL	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	48,143.97
30702 VIATICOS	204,111.90
30704 PEAJES	51,978.16
30705 HOSPEDAJE	122,652.01
Total del subgrupo: 30700	
	426,886.04
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30803 RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	84,246.53
Total del subgrupo: 30800	
	84,246.53
Total del grupo: 30000	
	2,703,034.31
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	221,352.21
Total del subgrupo: 51000	
	221,352.21
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,740.39
53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	20,849.88
Total del subgrupo: 53000	
	111,590.27
Total del grupo: 50000	
	332,942.48
Total Programa 29	
	27,021,337.69

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	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,100,577.56
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	180,852.25
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	131,841.12
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	385,740.56
10107 CANASTA BASICA	280,615.96
10108 BONO DE TRANSPORTE	152,360.58
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	202,894.56
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	62,785.86
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	42,714.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	121,888.64
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	423,026.04
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	58,770.06
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	569,609.29
Total del subgrupo: 10100	
	3,713,676.48
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	888,650.02
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,048,286.94
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	42,966.74
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	206,667.13
10207 CANASTA BASICA	34,002.18
10208 BONO DE TRANSPORTE	33,678.60
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	297,450.60
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	147,193.46
Total del subgrupo: 10200	
	3,698,895.67
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	521,182.28
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	399,510.38
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	20,539.54
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	93,973.31
10307 CANASTA BASICA	17,099.30
10308 BONO DE TRANSPORTE	15,716.68

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
31			CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	16,107.32
		10332	CUOTAS PATRONALES ISSSTE CALI	42,300.44
Total del subgrupo: 10300				1,126,429.25
Total del grupo: 10000				8,539,001.40
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,645.05
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,216.23
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	3,864.86
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	18,999.97
Total del subgrupo: 20100				61,726.11
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,068.87
Total del subgrupo: 20300				3,068.87
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	71,547.17
Total del subgrupo: 20500				71,547.17
Total del grupo: 20000				136,342.15
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,932.41
		30102	SERVICIO TELEFONICO	48,782.05
Total del subgrupo: 30100				50,714.46

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
31 CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,021.25
Total del subgrupo: 30200	
	4,021.25
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30513 SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	5,269.13
Total del subsubgrupo: 30510	
	5,269.13
Total del subgrupo: 30500	
	5,269.13
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30702 VIATICOS	3,567.56
Total del subgrupo: 30700	
	3,567.56
Total del grupo: 30000	
	63,572.40
Total Programa 31	
	8,738,915.95
58 CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,662,896.90
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	213,658.61
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	184,964.82
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	582,018.02
10107 CANASTA BASICA	401,873.72
10108 BONO DE TRANSPORTE	229,861.92
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	338,157.60
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	94,723.24
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	71,190.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	183,889.02
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	635,719.74
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	78,463.96
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,136,844.41
Total del subgrupo: 10100	
	5,814,261.96

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
58 CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,421,342.46
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	3,474,846.37
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	89,924.60
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	401,482.60
10207 CANASTA BASICA	58,665.54
10208 BONO DE TRANSPORTE	56,131.00
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	476,484.44
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	261,849.02
Total del subgrupo: 10200	
	6,240,726.03
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,000,732.25
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,845,443.06
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	82,830.42
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	401,203.10
10307 CANASTA BASICA	67,509.82
10308 BONO DE TRANSPORTE	60,621.48
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	59,455.70
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	163,158.84
Total del subgrupo: 10300	
	4,680,954.67
Total del grupo: 10000	
	16,735,942.66
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,382.13
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	13,967.81
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,447.05
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	22,145.34
Total del subgrupo: 20100	
	128,942.33
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	203.50

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
58			CONCILIACION Y ARBITRAJE TIJUANA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,470.00
Total del subgrupo: 20200				6,673.50
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,846.23
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,059.21
Total del subgrupo: 20300				9,905.44
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.01
Total del subgrupo: 20400				800.01
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	163,286.53
Total del subgrupo: 20500				163,286.53
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	2,950.41
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	2,487.37
Total del subgrupo: 20800				5,437.78
Total del grupo: 20000				315,045.59
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	5,263.13
		30102	SERVICIO TELEFONICO	159,456.58
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	140,329.29
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,757.62
Total del subgrupo: 30100				319,806.62

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	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	344,234.22
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,974.26
Total del subgrupo: 30200				372,208.48
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	5,882.61
Total del subgrupo: 30400				5,882.61
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	16,675.96
Total del subsubgpo: 30510				16,675.96
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	17,915.00
Total del subsubgpo: 30530				17,915.00
Total del subgrupo: 30500				34,590.96
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30702	VIATICOS	12,018.82
		30704	PEAJES	2,342.24
		30705	HOSPEDAJE	728.00
Total del subgrupo: 30700				15,089.06
Total del grupo: 30000				747,577.73
Total Programa 58				17,798,565.98
86			ARBITRAJE LABORAL BUROCRATICO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10101	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	192,919.90
		10102	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	36,073.88
		10105	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	17,468.78
		10106	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	66,065.95
		10107	CANASTA BASICA	42,575.30

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
86			ARBITRAJE LABORAL BUROCRATICO	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
		10108	BONO DE TRANSPORTE	26,412.78
		10109	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	45,087.68
		10110	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	10,884.35
		10112	BONO POR BUENA DISPOSICION	9,492.00
		10113	FOMENTO EDUCATIVO	21,130.22
		10117	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	71,206.48
		10119	SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	1,462.38
		10132	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	96,579.18
Total del subgrupo: 10100				637,358.88
10200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
		10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	239,223.66
		10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	689,296.81
		10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	13,193.60
		10206	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	55,650.54
		10207	CANASTA BASICA	9,362.88
		10208	BONO DE TRANSPORTE	8,980.96
		10217	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	80,045.96
		10232	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	39,446.54
Total del subgrupo: 10200				1,135,200.95
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
		10301	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	456,517.12
		10302	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	366,821.72
		10305	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	12,588.18
		10306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	83,104.11
		10307	CANASTA BASICA	17,764.38
		10308	BONO DE TRANSPORTE	15,716.68
		10317	APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	14,167.18
		10332	CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	42,300.44
Total del subgrupo: 10300				1,008,979.81
Total del grupo: 10000				2,781,539.64

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
17			SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
86			ARBITRAJE LABORAL BUROCRATICO	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,689.73
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	904.85
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	10,621.60
Total del subgrupo: 20100				25,216.18
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,241.99
Total del subgrupo: 20200				1,241.99
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	41,530.22
Total del subgrupo: 20500				41,530.22
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	469.50
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	486.48
Total del subgrupo: 20800				955.98
Total del grupo: 20000				68,944.37
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	200.86
		30102	SERVICIO TELEFONICO	26,971.32
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90,251.22
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	215.65
Total del subgrupo: 30100				117,639.05
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	226,855.20

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	
86 ARBITRAJE LABORAL BUROCRATICO	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
30203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,177.73
Total del subgrupo: 30200	
	230,032.93
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30702 VIATICOS	5,129.71
Total del subgrupo: 30700	
	5,129.71
Total del grupo: 30000	
	352,801.69
Total Programa 86	
	3,203,285.70
Total Ramo: 17	
	56,762,105.32
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO	
28 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	4,364,789.47
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	888,137.04
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	499,354.26
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,515,021.07
10107 CANASTA BASICA	1,044,118.14
10108 BONO DE TRANSPORTE	598,884.68
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	845,394.00
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	246,793.16
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	177,975.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	479,107.86
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,663,686.50
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	234,669.82
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	2,566,892.80
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	166,433.59
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	36,147.37
Total del subgrupo: 10100	
	15,327,404.76

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO	
28 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,028,130.23
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,395,407.29
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	111,550.86
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	478,129.60
10207 CANASTA BASICA	76,381.50
10208 BONO DE TRANSPORTE	74,092.92
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	645,016.22
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	346,262.04
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	69,746.71
Total del subgrupo: 10200	
	9,224,717.37
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,824,898.87
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,686,139.09
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	69,256.54
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	344,256.08
10307 CANASTA BASICA	68,150.54
10308 BONO DE TRANSPORTE	60,621.48
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	55,245.14
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	168,618.69
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	58,555.97
Total del subgrupo: 10300	
	4,335,742.40
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	188,000.00
Total del subgrupo: 10900	
	188,000.00
Total del grupo: 10000	
	29,075,864.53
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	240,042.62
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	52,424.93

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO	
28			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	18,090.55
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	233,773.62
20106			MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	999.99
Total del subgrupo: 20100				545,331.71
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204			ALIMENTACION DE PERSONAL	28,583.89
20205			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,600.01
20206			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	22,514.71
Total del subgrupo: 20200				53,698.61
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301			MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,611.20
20308			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	46,477.74
20310			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,093.79
20314			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	3,640.00
20317			MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	4,418.40
Total del subgrupo: 20300				107,241.13
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20402			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,000.00
Total del subgrupo: 20400				8,000.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501			COMBUSTIBLES	235,759.98
20502			LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,295.90
Total del subgrupo: 20500				248,055.88
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
20601			VESTUARIO, UNIFORMES	360,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO	
28			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20602	ROPA DE PROTECCION	5,000.00
Total del subgrupo: 20600				365,000.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	31,772.34
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	36,311.59
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	22,765.97
Total del subgrupo: 20800				90,849.90
Total del grupo: 20000				1,418,177.23
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	23,761.72
		30102	SERVICIO TELEFONICO	371,862.70
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,163.54
Total del subgrupo: 30100				415,787.96
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	183,107.37
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	218,282.65
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	95,105.92
Total del subgrupo: 30200				496,495.94
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	52,390.88
		30302	CAPACITACION	50,000.00
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	98,861.19
		30305	HONORARIOS POR AUDITORIAS	122,483.99
Total del subgrupo: 30300				323,736.06

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO	
28 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30400 SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
30404 SEGUROS Y FIANZAS	46,937.07
30410 SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	13,000.00
30414 SERVICIO DE LAVANDERIA	500.00
30418 TRABAJOS DE IMPRENTA	328,261.46
Total del subgrupo: 30400	
	388,698.53
30500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30511 SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,640.63
30512 SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	171,624.32
30513 SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	157,636.66
Total del subsubgrupo: 30510	
	340,901.61
30520 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
30521 MNTD. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	8,655.99
Total del subsubgrupo: 30520	
	8,655.99
30530 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30531 MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	221,318.14
Total del subsubgrupo: 30530	
	221,318.14
30540 SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541 SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	91,351.92
Total del subsubgrupo: 30540	
	91,351.92
Total del subgrupo: 30500	
	662,227.66
30600 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601 SERVICIOS DE DIFUSION	238,519.18
30604 PRODUCCIONES DIVERSAS	60,000.00
30607 PUBLICACIONES ESPECIALES	35,234.35
Total del subgrupo: 30600	
	333,753.53
30700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701 PASAJES	149,366.17
30702 VIATICOS	156,229.06
30704 PASAJES	52,137.84

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
18			DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO	
28			CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACION	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30705			HOSPEDAJE	171,022.12
Total del subgrupo: 30700				528,755.19
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	122,725.22
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	37,754.46
30810			ATENCION A VISITANTES	96,278.37
Total del subgrupo: 30800				256,758.05
Total del grupo: 30000				3,406,212.92
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	216,472.72
Total del subgrupo: 51000				216,472.72
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
Total del subgrupo: 52000				100,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	411,500.00
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	19,786.03
Total del subgrupo: 53000				431,286.03
Total del grupo: 50000				747,758.75
Total Programa 28				34,648,013.43
Total Ramo: 18				34,648,013.43

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
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	827,698.60
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	401,208.49
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	96,776.26
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	286,759.35
10107 CANASTA BASICA	205,339.22
10108 BONO DE TRANSPORTE	113,316.36
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	157,806.88
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	46,696.33
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	33,222.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	90,653.22
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	313,562.94
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	39,369.88
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	486,452.69
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	34,010.35
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
Total del subgrupo: 10100	
	3,152,119.94
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	904,719.48
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,103,176.69
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	31,039.94
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	212,564.50
10207 CANASTA BASICA	32,203.36
10208 BONO DE TRANSPORTE	31,433.36
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	287,185.94
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	152,263.45
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	31,386.02
Total del subgrupo: 10200	
	3,785,972.74
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	59,900.05
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	42,496.82
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,075.50

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
19			DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	
33			RELACIONES PUBLICAS EN BENEFICIO DE LA IMAGEN DE GOB. Y BC	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10300			REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10306			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	11,423.81
10307			CANASTA BASICA	2,463.90
10308			BONO DE TRANSPORTE	2,245.24
10317			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,827.28
10332			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	6,245.14
10336			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,033.34
Total del subgrupo: 10300				129,711.08
Total del grupo: 10000				7,067,803.76
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	90,000.00
20102			MATERIAL DE LIMPIEZA	20,098.56
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	26,000.00
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	71,250.00
20106			MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	4,500.00
Total del subgrupo: 20100				211,848.56
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204			ALIMENTACION DE PERSONAL	123,000.00
20205			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00
20206			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	8,200.00
Total del subgrupo: 20200				135,200.00
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20304			MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	2,200.00
20307			HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00
20308			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
20309			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	6,500.00
20310			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,300.00

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	
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	11,000.00
Total del subgrupo: 20300				77,500.00
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,000.00
Total del subgrupo: 20400				7,000.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	432,533.79
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
Total del subgrupo: 20500				437,533.79
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	24,350.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	47,400.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	11,560.00
Total del subgrupo: 20800				83,310.00
Total del grupo: 20000				982,392.35
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	35,500.00
		30102	SERVICIO TELEFONICO	426,786.87
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	705.82
Total del subgrupo: 30100				462,992.69

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	150,999.93
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,797.42
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	80,544.00
Total del subgrupo: 30200				239,341.35
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	10,000.00
Total del subgrupo: 30300				10,000.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	13,500.00
Total del subgrupo: 30400				98,500.00
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
		30512	SERV. MNTD. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	34,967.00
		30513	SERV. MNTD. EQUIPO DE TRANSPORTE	343,432.00
		30517	SERV. MNTD. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	12,000.00
Total del subsubgpo: 30510				391,899.00
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTD. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	28,000.00
Total del subsubgpo: 30530				28,000.00
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	11,000.00
Total del subsubgpo: 30540				11,000.00
Total del subgrupo: 30500				430,899.00
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30604	PRODUCCIONES DIVERSAS	72,100.00
Total del subgrupo: 30600				72,100.00

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	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	46,000.00
30702			VIATICOS	161,500.00
30704			PEAJES	45,500.00
30705			HOSPEDAJE	186,999.99
Total del subgrupo: 30700				439,999.99
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30801			GASTOS CEREMONIALES	39,000.00
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	4,860,284.51
30810			ATENCION A VISITANTES	741,000.00
Total del subgrupo: 30800				5,640,284.51
Total del grupo: 30000				7,394,117.54
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	118,268.69
Total del subgrupo: 51000				118,268.69
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	130,200.03
Total del subgrupo: 52000				130,200.03
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,586.23
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	49,120.92
Total del subgrupo: 53000				98,707.15

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	15,000.00
Total del subgrupo: 54000	
	15,000.00
Total del grupo: 50000	
	362,175.87
Total Programa 33	
	15,806,489.52
Total Ramo: 19	
	15,806,489.52
20 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32 COMUNICACION SOCIAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	985,374.75
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	245,064.12
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	117,146.74
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	344,984.68
10107 CANASTA BASICA	240,727.08
10108 BONO DE TRANSPORTE	135,474.38
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	191,622.64
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	55,827.41
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	40,341.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	108,379.64
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	378,501.72
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	61,930.84
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	584,330.34
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	38,352.09
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	19,247.37
Total del subgrupo: 10100	
	3,547,304.80
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	778,780.30
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,448,288.50
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	35,190.18
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	182,382.76
10207 CANASTA BASICA	27,349.56

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
20 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32 COMUNICACION SOCIAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10208 BONO DE TRANSPORTE	26,942.88
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	246,477.74
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	132,195.32
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	36,118.83
Total del subgrupo: 10200	
	3,913,726.07
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	352,567.57
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	481,601.33
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	14,886.84
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	66,125.16
10307 CANASTA BASICA	12,245.50
10308 BONO DE TRANSPORTE	11,226.20
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	10,636.26
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	31,225.68
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	14,466.77
Total del subgrupo: 10300	
	994,981.31
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	10,400.00
Total del subgrupo: 10900	
	10,400.00
Total del grupo: 10000	
	8,466,412.18
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,620.00
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	28,800.00
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	142,600.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	109,200.00
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	185,600.00
Total del subgrupo: 20100	
	578,820.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32			COMUNICACION SOCIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,000.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,462.81
Total del subgrupo: 20200				9,462.81
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	37,544.01
Total del subgrupo: 20300				51,534.19
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	231,500.85
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700.00
Total del subgrupo: 20500				234,200.85
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	7,000.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	16,000.00
Total del subgrupo: 20800				23,000.00
Total del grupo: 20000				942,302.95

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32			COMUNICACION SOCIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	7,800.00
		30102	SERVICIO TELEFONICO	393,634.56
Total del subgrupo: 30100				401,434.56
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,000.00
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	147,273.00
Total del subgrupo: 30200				232,273.00
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000.00
Total del subgrupo: 30300				500,000.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	42,002.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	135,000.00
Total del subgrupo: 30400				177,002.00
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	29,000.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	141,001.12
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	2,000.00
		30519	SERV. MNTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	500.00
Total del subsubgpo: 30510				178,001.12
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	40,000.00
Total del subsubgpo: 30530				40,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32			COMUNICACION SOCIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIONES	
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	45,000.00
			Total del subsubgrupo: 30540	45,000.00
			Total del subgrupo: 30500	263,001.12
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30604			PRODUCCIONES DIVERSAS	1,524,000.02
30606			PROPAGANDA INSTITUCIONAL	10,903,000.00
			Total del subgrupo: 30600	12,427,000.02
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	127,535.00
30702			VIATICOS	180,327.00
30704			PEAJES	37,900.00
30705			HOSPEDAJE	184,000.00
			Total del subgrupo: 30700	529,762.00
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	45,189.00
			Total del subgrupo: 30800	45,189.00
			Total del grupo: 30000	14,575,661.70
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	155,750.00
			Total del subgrupo: 51000	155,750.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	160,883.00
			Total del subgrupo: 52000	160,883.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
20			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
32			COMUNICACION SOCIAL	
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	99,550.00
53500			MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	76,674.89
Total del subgrupo: 53000				176,224.89
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				507,857.89
Total Programa 32				24,492,234.72
Total Ramo: 20				24,492,234.72
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
07			COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	518,533.07
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	444,419.26
10103			TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	20,000.01
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	60,379.74
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	154,636.41
10107			CANASTA BASICA	91,979.48
10108			BONO DE TRANSPORTE	56,234.56
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	90,175.36
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	23,173.49
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	18,984.00
10113			FOMENTO EDUCATIVO	44,987.72
10117			APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	153,214.78
10119			SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	9,722.58
10132			CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	384,050.78
10136			RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	459,501.46
10142			ESTIMULOS AL PERSONAL	65,447.37
Total del subgrupo: 10100				2,595,440.07

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
07 COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,453,341.01
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,082,035.93
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	57,234.20
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	239,150.14
10207 CANASTA BASICA	36,219.72
10208 BONO DE TRANSPORTE	35,923.84
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	344,965.24
10230 PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,000,000.00
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	226,502.67
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	224,933.16
10238 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,000,000.00
Total del subgrupo: 10200	
	9,700,305.91
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	3,194,005.71
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,318,252.31
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	99,719.02
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	532,507.97
10307 CANASTA BASICA	101,586.00
10308 BONO DE TRANSPORTE	94,300.08
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	93,544.72
10330 PRIMA DE ANTIGUEDAD	600,000.00
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	783,443.27
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	7,826,594.45
10338 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,000,000.00
Total del subgrupo: 10300	
	18,643,953.53
10700 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
10730 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,000,000.00
10736 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	639,062.18
10738 RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	1,000,000.00
Total del subgrupo: 10700	
	2,639,062.18

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
07			COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10800			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
		10830	PRIMA DE ANTIGUEDAD	938,766.00
		10836	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	9,431,047.06
		10838	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL	918,275.00
Total del subgrupo: 10800				11,288,088.06
10900			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
		10901	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE SUSTITUCION	295,000.00
		10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	144,179.03
Total del subgrupo: 10900				439,179.03
Total del grupo: 10000				45,306,028.78
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	288,579.09
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,474.82
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	63,608.36
		20104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	39,309.99
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	361,875.64
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	54,282.50
		20108	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	138,999.99
Total del subgrupo: 20100				1,013,130.39
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	265,594.21
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	29,204.18
Total del subgrupo: 20200				294,798.39
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,684.33
		20302	MATERIAL ELECTRICO	31,936.02
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	7,506.05

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
07 COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20304 MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	189.00
20307 HERRAMIENTAS MENORES	700.00
20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	59,879.34
20309 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,099.99
20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	161,089.86
20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	9,929.99
Total del subgrupo: 20300	316,014.58
20400 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,937.48
20403 SUSTANCIAS QUIMICAS	146.00
Total del subgrupo: 20400	5,083.48
20500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
20501 COMBUSTIBLES	2,200,514.35
20502 LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,249.80
Total del subgrupo: 20500	2,227,764.15
20600 VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
20601 VESTUARIO, UNIFORMES	54,200.01
20602 ROPA DE PROTECCION	2,600.03
20603 ARTICULOS DEPORTIVOS	7,100.02
Total del subgrupo: 20600	63,900.06
20800 MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
20801 GASTOS MENORES DIVERSOS	43,599.99
20802 ARTICULOS DE CAFETERIA	61,794.14
20803 ACCESORIOS DE OFICINA	77,315.90
Total del subgrupo: 20800	182,710.03
Total del grupo: 20000	4,103,401.08

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
07			COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
	30101		SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	24,485.36
	30102		SERVICIO TELEFONICO	1,064,286.08
	30103		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	648.96
Total del subgrupo: 30100				1,089,420.40
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
	30201		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	888,811.01
	30203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,995.50
	30205		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	17,546.01
Total del subgrupo: 30200				1,011,352.52
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
	30301		ASESORIA	1,177,060.64
	30303		SERVICIOS DE INFORMATICA	9,999.99
Total del subgrupo: 30300				1,187,060.63
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
	30403		COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	667.05
	30404		SEGUROS Y FIANZAS	506,231.57
	30406		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00
	30408		SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	82,272.01
	30410		SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	13,149.92
	30412		SERVICIO DE REMOLQUE	10,000.00
	30413		SUBROGACIONES	120,000.00
	30418		TRABAJOS DE IMPRENTA	10,940.31
Total del subgrupo: 30400				743,261.86
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
	30511		SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66.00
	30512		SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	8,000.01
	30513		SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,415,696.98

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
07			COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30517			SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	13,477.98
			Total del subsubgrupo: 30510	1,437,240.97
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
30521			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,880.00
			Total del subsubgrupo: 30520	6,880.00
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
30532			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	422,747.21
			Total del subsubgrupo: 30530	422,747.21
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	5,562.00
30542			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	12,999.96
			Total del subsubgrupo: 30540	18,561.96
			Total del subgrupo: 30500	1,885,430.14
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30604			PRODUCCIONES DIVERSAS	46,599.28
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	3,033.33
30606			PROPAGANDA INSTITUCIONAL	8,615,985.78
30607			PUBLICACIONES ESPECIALES	4,461.00
			Total del subgrupo: 30600	8,670,079.39
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	602,578.18
30702			VIATICOS	1,134,718.25
30704			PEAJES	141,690.92
30705			HOSPEDAJE	796,041.20
			Total del subgrupo: 30700	2,675,028.55
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	941,000.01
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	81,000.01

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
07 COORDINACION DE RECURSOS, SISTEMAS Y DERECHOS HUMANOS	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30810 ATENCION A VISITANTES	350,185.31
Total del subgrupo: 30800	
1,372,185.33	
Total del grupo: 30000	
18,633,818.82	
40000 AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
45000 APOYOS EXTRAORDINARIOS	
45000 APOYOS EXTRAORDINARIOS	1,500,000.00
Total del subgrupo: 45000	
1,500,000.00	
Total del grupo: 40000	
1,500,000.00	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	233,488.72
Total del subgrupo: 52000	
233,488.72	
Total del grupo: 50000	
233,488.72	
Total Programa 07	
69,776,737.40	
09 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	651,181.50
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	681,253.87
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	88,966.96
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	233,377.21
10107 CANASTA BASICA	141,379.30
10108 BONO DE TRANSPORTE	89,037.90
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	157,806.88
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	36,691.29
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	33,222.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	71,230.46
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	239,192.02
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	1,462.38

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
09 SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	324,617.54
Total del subgrupo: 10100	
	2,749,419.31
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	570,947.30
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	831,967.63
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	27,145.70
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	133,382.60
10207 CANASTA BASICA	24,417.00
10208 BONO DE TRANSPORTE	22,452.40
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	191,371.52
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	98,196.18
Total del subgrupo: 10200	
	1,899,880.33
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	13,387,356.42
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	18,384,054.74
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	488,198.94
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,425,309.28
10307 CANASTA BASICA	524,254.62
10308 BONO DE TRANSPORTE	451,293.24
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	415,167.20
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,214,626.92
Total del subgrupo: 10300	
	37,290,261.36
10900 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SUBSTITUCION Y DE SE	
10901 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE SUSTITUCION	60,000.00
10921 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	10,000.00
Total del subgrupo: 10900	
	70,000.00
Total del grupo: 10000	
	42,009,561.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	243,557.00
20102			MATERIAL DE LIMPIEZA	144,899.00
20103			MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	10,518.00
20104			MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	999.99
20105			MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	282,247.00
20106			MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	6,057.00
Total del subgrupo: 20100				688,277.99
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20205			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,100.00
20206			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	40,200.37
Total del subgrupo: 20200				46,300.37
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301			MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,830.00
20302			MATERIAL ELECTRICO	40,052.00
20303			MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	2,104.00
20307			HERRAMIENTAS MENORES	19,300.00
20308			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,400.00
20309			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	6,472.00
20310			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,502.00
20314			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	14,122.00
20317			MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2,539.00
Total del subgrupo: 20300				175,321.00
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,061.00
20402			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9,700.00
Total del subgrupo: 20400				52,761.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	568,430.22
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,462.00
Total del subgrupo: 20500				574,892.22
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	140,822.68
		20602	ROPA DE PROTECCION	1,000.00
Total del subgrupo: 20600				141,822.68
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	33,937.32
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	55,405.02
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	20,416.00
Total del subgrupo: 20800				109,758.34
Total del grupo: 20000				1,789,133.60
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	29,206.01
		30102	SERVICIO TELEFONICO	4,043,625.46
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	726,624.44
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	74,560.37
Total del subgrupo: 30100				4,874,016.28
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,109.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,813.00
Total del subgrupo: 30200				252,922.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	43,442.00
Total del subgrupo: 30300				43,442.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	30,666.00
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	3,000.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	72,410.08
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	704.00
Total del subgrupo: 30400				126,780.08
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	225,922.67
Total del subsubgpo: 30510				230,922.67
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	14,234.00
Total del subsubgpo: 30520				14,234.00
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30532	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	20,543.80
Total del subsubgpo: 30530				20,543.80
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
		30541	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	27,538.00
		30542	SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	7,568.01
Total del subsubgpo: 30540				35,106.01
Total del subgrupo: 30500				300,806.48
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
		30601	SERVICIOS DE DIFUSION	376,429.08
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	111,475.81
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	733.50
Total del subgrupo: 30600				488,638.39

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
09			SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	429,168.06
30702			VIATICOS	732,363.03
30704			PEAJES	189,618.00
30705			HOSPEDAJE	586,332.00
Total del subgrupo: 30700				1,937,481.09
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	833,000.04
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	63,227.00
30810			ATENCION A VISITANTES	190,000.00
Total del subgrupo: 30800				1,086,227.04
Total del grupo: 30000				9,110,313.36
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
43000			TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE GASTOS CORRIENTE,PROG	
43390			FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUB. APORTACION FEDERAL	
43394			TRANSFERENCIA P/ APOYO DE OBRA PUBLICA	171,023,042.00
Total del subsubgpo: 43390				171,023,042.00
Total del subgrupo: 43000				171,023,042.00
Total del grupo: 40000				171,023,042.00
Total Programa 09				223,932,049.96
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	118,813.24
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	108,319.48
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	14,239.68
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	58,663.63
10107			CANASTA BASICA	32,697.08
10108			BONO DE TRANSPORTE	16,479.84
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	22,543.84
10110			INCENTIVO A LA EFICIENCIA	6,791.10
10112			BONO POR BUENA DISPOSICION	4,746.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
11 INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10113 FOMENTO EDUCATIVO	13,183.84
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	45,984.12
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	7,293.00
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	62,483.82
Total del subgrupo: 10100	
	512,238.67
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,627,745.40
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	7,278,687.06
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	111,905.68
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	384,341.09
10207 CANASTA BASICA	80,988.34
10208 BONO DE TRANSPORTE	74,092.92
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	548,842.22
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	275,629.21
Total del subgrupo: 10200	
	10,382,231.92
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,767,541.30
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,951,910.58
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	100,140.82
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	483,328.55
10307 CANASTA BASICA	92,641.84
10308 BONO DE TRANSPORTE	85,319.12
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	85,587.52
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	229,630.96
Total del subgrupo: 10300	
	8,796,100.69
10700 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
10701 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,090,739.32
10702 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,214,000.39
10705 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	94,254.70

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
11 INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10700 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
10706 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	495,175.56
10707 CANASTA BASICA	108,411.60
10708 BONO DE TRANSPORTE	98,790.56
10717 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	706,122.56
10732 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	351,368.55
10742 ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONFIANZA	1,250,000.00
Total del subgrupo: 10700	
	9,408,863.24
10800 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
10801 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	17,908,052.61
10802 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	25,604,816.00
10805 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	445,292.22
10806 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,318,586.39
10807 CANASTA BASICA	727,269.22
10808 BONO DE TRANSPORTE	662,345.80
10817 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	565,224.62
10832 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,782,661.40
10842 ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PERS.CONTRATO.	1,250,000.00
Total del subgrupo: 10800	
	52,264,248.26
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	
	81,372,682.78
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	153,675.50
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	79,445.00
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	32,600.00
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,984.99
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	284,088.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	12,504.00
Total del subgrupo: 20100				571,297.49
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	193,220.01
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	42,318.00
		20208	ALIMENTACION DE ANIMALES	29,000.00
Total del subgrupo: 20200				264,538.01
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,923.00
		20302	MATERIAL ELECTRICO	5,564.00
		20303	MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	2,300.00
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	6,100.00
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	68,788.00
		20309	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	1,511.90
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	229,499.00
		20313	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	45,826.00
Total del subgrupo: 20300				374,511.90
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,055.00
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,432.00
Total del subgrupo: 20400				15,487.00
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	5,178,749.00
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,291.00
Total del subgrupo: 20500				5,213,040.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	299,798.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	6,395.00
		20604	ARTICULOS BLANCOS	400.00
Total del subgrupo: 20600				306,593.00
20700			MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,999.00
Total del subgrupo: 20700				27,999.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	29,544.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	67,510.00
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	6,597.00
Total del subgrupo: 20800				103,651.00
Total del grupo: 20000				6,877,117.40
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	39,047.00
		30102	SERVICIO TELEFONICO	270,162.95
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	345,317.46
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	973.43
Total del subgrupo: 30100				655,500.84
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	995,500.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	121,609.00
Total del subgrupo: 30200				1,117,109.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
	30302		CAPACITACION	205,000.00
Total del subgrupo: 30300				205,000.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
	30404		SEGUROS Y FIANZAS	1,146,229.00
	30406		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,006.00
	30410		SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3,666.00
	30412		SERVICIO DE REMOLQUE	6,070.00
	30413		SUBROGACIONES	31,391.00
	30417		GASTOS LEGALES	6,500.00
Total del subgrupo: 30400				1,229,862.00
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
	30511		SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00
	30512		SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	68,000.00
	30513		SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,704,872.35
	30516		SERV. MNTO. MOB. Y EQ. DE SEGURIDAD PUBLICA	26,411.00
	30517		SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	29,929.00
Total del subsubgpo: 30510				2,836,462.35
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
	30532		MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	139,000.00
Total del subsubgpo: 30530				139,000.00
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
	30542		SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	35,378.00
Total del subsubgpo: 30540				35,378.00
Total del subgrupo: 30500				3,010,840.35
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
	30607		PUBLICACIONES ESPECIALES	18,432.00
Total del subgrupo: 30600				18,432.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	30701		PASAJES	1,104,880.13

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
11			INVESTIGACION E INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30702			VIATICOS	1,547,933.99
30704			PEAJES	232,445.99
30705			HOSPEDAJE	1,565,281.60
Total del subgrupo: 30700				4,450,541.71
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	39,900.00
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	195,264.00
30810			ATENCION A VISITANTES	57,006.01
Total del subgrupo: 30800				292,170.01
Total del grupo: 30000				10,979,455.91
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	60,000.00
Total del subgrupo: 51000				60,000.00
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
Total del subgrupo: 52000				200,000.00
53000			MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,953.70
Total del subgrupo: 53000				4,953.70
Total del grupo: 50000				264,953.70
Total Programa 11				99,494,209.79
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	183,638.80

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
18 PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	244,561.14
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	38,361.84
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	62,759.60
10107 CANASTA BASICA	39,521.60
10108 BONO DE TRANSPORTE	25,095.76
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	45,087.68
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	10,341.60
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	9,492.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	20,076.72
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	67,316.64
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	91,389.50
Total del subgrupo: 10100	
	837,642.88
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,892,876.34
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,008,679.96
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	110,885.56
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	523,287.35
10307 CANASTA BASICA	100,131.90
10308 BONO DE TRANSPORTE	92,054.84
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	89,549.40
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	247,759.72
Total del subgrupo: 10300	
	8,065,225.07
10800 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
10801 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	105,106.63
10802 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	56,414.44
10805 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	4,389.90
10806 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	19,826.66
10807 CANASTA BASICA	5,765.24
10808 BONO DE TRANSPORTE	4,490.48
10817 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	3,335.56

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
18 PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10800 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
10832 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	12,085.84
Total del subgrupo: 10800	
	211,414.75
Total del grupo: 10000	
	9,114,282.70
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,171.25
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	99,138.93
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	4,835.12
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	14,534.25
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,369.79
Total del subgrupo: 20100	
	152,049.34
20200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20204 ALIMENTACION DE PERSONAL	471,000.08
20205 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11,381.07
20206 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,183.18
20207 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	8,267.98
Total del subgrupo: 20200	
	500,832.31
20300 MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301 MATERIALES DE CONSTRUCCION	57,549.96
20302 MATERIAL ELECTRICO	28,889.89
20303 MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	30,499.99
20307 HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00
20308 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,979.56
20310 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,179.96
20313 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,096.30
20314 MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	6,634.02
Total del subgrupo: 20300	
	201,329.68

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,286.35
		20402	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,421.97
Total del subgrupo: 20400				115,708.32
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	245,855.97
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,250.98
Total del subgrupo: 20500				254,106.95
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	10,000.00
		20602	ROPA DE PROTECCION	5,000.04
Total del subgrupo: 20600				15,000.04
20700			MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,808.00
Total del subgrupo: 20700				2,808.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	25,187.44
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	5,411.24
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	39,288.05
Total del subgrupo: 20800				69,886.73
Total del grupo: 20000				1,311,721.37
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	12,683.69
		30102	SERVICIO TELEFONICO	288,889.84
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	271,806.06

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	209,000.03
Total del subgrupo: 30100				782,379.62
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	217,945.05
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,210.73
Total del subgrupo: 30200				322,155.78
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	10,650.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	63,394.24
		30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	4,893.18
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	465.99
		30412	SERVICIO DE REMOLQUE	10,399.99
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,550.02
Total del subgrupo: 30400				91,353.42
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
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	185,301.36
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	6,000.01
Total del subsubgrupo: 30510				194,301.37
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		30521	MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	25,144.34
Total del subsubgrupo: 30520				25,144.34
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	13,199.99
		30532	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,999.96
Total del subsubgrupo: 30530				26,199.95

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
18			PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ES	
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	34,908.01
			Total del subsubgrupo: 30540	34,908.01
			Total del subgrupo: 30500	280,553.67
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30601			SERVICIOS DE DIFUSION	4,093.42
30605			EDICION DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	462.00
			Total del subgrupo: 30600	4,555.42
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	54,948.41
30702			VIATICOS	158,814.92
30704			PEAJES	56,399.87
30705			HOSPEDAJE	51,783.34
			Total del subgrupo: 30700	321,946.54
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	65,912.00
			Total del subgrupo: 30800	65,912.00
			Total del grupo: 30000	1,868,856.45
			Total Programa 18	12,294,860.52
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
10000			SERVICIOS PERSONALES	
10100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10101			SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	10,272,534.08
10102			EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	2,168,294.60
10105			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,124,487.22
10106			GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,592,442.07
10107			CANASTA BASICA	2,470,155.26
10108			BONO DE TRANSPORTE	1,416,335.08
10109			PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,141,664.80

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20 READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	583,654.25
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	450,870.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	1,133,070.54
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	3,890,801.98
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	375,632.34
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	5,940,905.55
Total del subgrupo: 10100	
	35,560,847.77
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	5,026,067.98
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	6,343,452.92
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	268,082.48
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,311,928.17
10207 CANASTA BASICA	242,692.46
10208 BONO DE TRANSPORTE	222,278.76
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,692,592.50
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	890,081.60
Total del subgrupo: 10200	
	15,997,176.87
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	19,211,371.15
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	19,151,230.01
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	687,873.72
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,832,900.27
10307 CANASTA BASICA	771,850.54
10308 BONO DE TRANSPORTE	671,326.76
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	575,965.18
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,806,833.08
Total del subgrupo: 10300	
	46,709,350.71
10700 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
10701 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	16,191,647.28

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20 READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10700 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEG. Y MINISTERIAL	
10702 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	14,217,821.31
10705 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,051,096.88
10706 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,859,450.35
10707 CANASTA BASICA	1,076,403.98
10708 BONO DE TRANSPORTE	850,945.96
10717 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	5,447,162.16
10732 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	2,849,466.12
Total del subgrupo: 10700	
	45,543,994.04
10800 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MINISTER	
10801 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	35,071,371.96
10802 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	28,626,960.74
10805 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,210,600.88
10806 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	6,442,009.44
10807 CANASTA BASICA	1,855,743.72
10808 BONO DE TRANSPORTE	1,450,425.04
10817 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	1,084,286.88
10832 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	4,557,995.68
Total del subgrupo: 10800	
	80,299,394.34
Total del grupo: 10000	
	224,110,763.73
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
20101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,149,499.99
20102 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,638,800.02
20103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	182,803.99
20104 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	193,404.00
20105 MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	634,999.98
20106 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	15,500.00
20108 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	153,000.00
Total del subgrupo: 20100	
	4,968,007.98

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
20202			ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	56,759,581.49
20204			ALIMENTACION DE PERSONAL	49,820.00
20205			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	425,000.00
20206			AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	46,240.00
20207			GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	4,864,992.00
20208			ALIMENTACION DE ANIMALES	240,000.00
20211			INSUMOS PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO EN CERESOS	48,450,000.00
Total del subgrupo: 20200				110,835,633.49
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
20301			MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,629,199.15
20302			MATERIAL ELECTRICO	1,406,999.99
20303			MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA	580,000.00
20305			MATERIAL Y UTILES PARA TALLERES	1,054,419.98
20307			HERRAMIENTAS MENORES	21,000.00
20308			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,900.00
20309			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	48,550.00
20310			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,260.00
20311			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL	18,000.00
20312			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	108,999.99
20314			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	169,000.00
20315			MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. DE COCINA Y LINEA BLANCA	110,000.00
20317			MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	15,000.00
20318			MAT. P/MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	500.00
20323			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00
Total del subgrupo: 20300				6,304,829.11
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
20401			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,968,070.70
20402			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,043,925.66
20403			SUSTANCIAS QUIMICAS	323,854.02
20404			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	270,000.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCION SOCIAL	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20405	INSTRUMENTAL MEDICO	507,845.71
Total del subgrupo: 20400				7,113,696.09
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	1,177,794.02
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,798.59
Total del subgrupo: 20500				1,207,592.61
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	3,621,040.31
		20602	ROPA DE PROTECCION	230,900.00
		20603	ARTICULOS DEPORTIVOS	352,311.84
		20604	ARTICULOS BLANCOS	495,000.00
Total del subgrupo: 20600				4,699,252.15
20700			MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
		20702	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	550,000.00
Total del subgrupo: 20700				550,000.00
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	118,500.00
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	71,099.98
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	46,899.99
Total del subgrupo: 20800				236,499.97
Total del grupo: 20000				135,915,511.40
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	68,149.99
		30102	SERVICIO TELEFONICO	3,224,680.32
		30103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,577,432.77

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,386,132.26
Total del subgrupo: 30100				31,256,395.34
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	466,092.00
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	398,500.02
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,600.00
Total del subgrupo: 30200				869,192.02
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30301	ASESORIA	503,581.76
		30302	CAPACITACION	40,000.00
		30303	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00
Total del subgrupo: 30300				573,581.76
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	17,750.00
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	227,004.00
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500.00
		30410	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	18,999.99
		30413	SUBROGACIONES	729,000.00
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	42,000.00
Total del subgrupo: 30400				1,036,253.99
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,000.00
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	167,100.01
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	838,399.98
		30515	SERV. MNTO. MOB. Y EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	52,500.00
		30518	SERV. MNTO EQ. DE COCINA Y LINEA BLANCA	70,000.01

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
30519			SERV. MNTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO	3,000.00
			Total del subsubgrupo: 30510	1,369,000.00
30520			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
30521			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	32,000.01
30525			MNTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO E HIDRAULICO	59,999.99
			Total del subsubgrupo: 30520	92,000.00
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
30531			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	50,000.00
30532			MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	113,350.01
			Total del subsubgrupo: 30530	163,350.01
30540			SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	
30541			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ OFICINAS	516,000.00
30542			SERV. LIMPIEZA Y FUMIGACION DE EDIF. P/ SEGURIDAD PUBLICA	535,000.00
			Total del subsubgrupo: 30540	1,051,000.00
			Total del subgrupo: 30500	2,675,350.01
30600			SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
30606			PROPAGANDA INSTITUCIONAL	80,000.00
			Total del subgrupo: 30600	80,000.00
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
30701			PASAJES	293,946.05
30702			VIATICOS	646,500.00
30704			PEAJES	261,039.99
30705			HOSPEDAJE	561,300.43
			Total del subgrupo: 30700	1,762,786.47
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30801			GASTOS CEREMONIALES	5,000.00
30802			CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,000.00
30803			RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	103,058.40
30805			ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	87,941.62

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
21			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
20			READAPTACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30800			SERVICIOS OFICIALES	
30810			ATENCION A VISITANTES	83,008.00
Total del subgrupo: 30800				289,008.02
Total del grupo: 30000				38,542,567.61
50000			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000			EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
Total del subgrupo: 52000				150,000.00
54000			MAQUINARIA Y EQUIPO	
54800			MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	153,874.10
Total del subgrupo: 54000				153,874.10
Total del grupo: 50000				303,874.10
Total Programa 20				398,872,716.84
Total Ramo: 21				804,370,574.51
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	46,641,124.00
82120			AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	70,320,311.00
82130			AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	43,589,071.00
82140			AYUNTAMIENTO DE TECATE	6,879,963.00
82150			AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO	4,943,513.00
Total del subsubgpo: 82100				172,373,982.00
Total del subgrupo: 82000				172,373,982.00
Total del grupo: 80000				172,373,982.00
Total Programa 15				172,373,982.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
22 DESARROLLO MUNICIPAL	
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	234,276,812.00
82220 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	370,999,892.00
82230 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	113,592,938.00
82240 AYUNTAMIENTO DE TECATE	23,836,645.00
82250 AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO	19,432,246.00
	Total del subsubgrupo: 82200
	762,138,533.00
	Total del subgrupo: 82000
	762,138,533.00
	Total del grupo: 80000
	762,138,533.00
	Total Programa 19
	762,138,533.00
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	414,957,442.00
81102 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	21,370,056.00
81103 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	9,629,055.00
81104 IMPUESTOS ESTATALES	47,081,238.00
81105 ESTATAL ADICIONAL.	18,684,682.00
	Total del subsubgrupo: 81100
	511,722,473.00
81200 PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	
81201 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	738,808,946.00
81202 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	25,021,766.00
81203 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	11,274,465.00
81204 IMPUESTOS ESTATALES	85,036,486.00
81205 ESTATAL ADICIONAL.	34,926,922.00
	Total del subsubgrupo: 81200
	895,068,585.00
81300 PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA.-	
81301 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	170,036,769.00
81302 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	7,051,080.00
81303 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	3,177,120.00
81304 IMPUESTOS ESTATALES	12,002,341.00
81305 ESTATAL ADICIONAL	2,150,706.00
	Total del subsubgrupo: 81300
	194,418,016.00
81400 PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TECATE.	
81401 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	54,556,312.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
22 DESARROLLO MUNICIPAL	
83 PARTICIPACIONES MUNICIPALES	
80000 PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES Y APORTACION	
81000 PARTICIPACIONES DE INGRESOS ESTATALES	
81400 PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TECATE.	
81402 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	1,223,166.00
81403 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	551,142.00
81404 IMPUESTOS ESTATALES	3,762,115.00
81405 ESTATAL ADICIONAL.	10,692,469.00
Total del subsubgpo: 81400	70,785,204.00
81500 PARTICIPACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIT	
81501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	51,650,531.00
81502 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHIC.	1,099,701.00
81503 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS	495,510.00
81504 IMPUESTOS ESTATALES	2,885,851.00
81505 ESTATAL ADICIONAL	1,390,835.00
Total del subsubgpo: 81500	57,522,428.00
Total del subgrupo: 81000	1,729,516,706.00
Total del grupo: 80000	1,729,516,706.00
Total Programa 83	1,729,516,706.00
Total Ramo: 22	2,664,029,221.00
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	2,523,720.01
10102 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	984,890.03
10103 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	35,058.00
10105 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	312,835.00
10106 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	872,784.63
10107 CANASTA BASICA	603,807.22
10108 BONO DE TRANSPORTE	347,357.62
10109 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	450,876.80
10110 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	143,141.89
10112 BONO POR BUENA DISPOSICION	94,920.00
10113 FOMENTO EDUCATIVO	277,886.78
10117 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	966,224.30
10119 SUELDOS COMPLEMENTARIOSAL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTIGÜEDA	141,333.66
10132 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	1,469,553.15

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
23 DIRECCION DE INFORMATICA	
37 ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
10000 SERVICIOS PERSONALES	
10100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	
10136 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	68,744.32
10142 ESTIMULOS AL PERSONAL	24,547.37
Total del subgrupo: 10100	
	9,317,680.78
10200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
10201 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	2,118,136.30
10202 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	5,781,044.35
10203 TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL	25,499.97
10205 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	129,136.76
10206 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	499,277.08
10207 CANASTA BASICA	80,003.50
10208 BONO DE TRANSPORTE	78,583.40
10217 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	673,485.64
10232 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	362,363.11
10236 RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS	79,959.63
Total del subgrupo: 10200	
	9,827,489.74
10300 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETER	
10301 SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	1,061,520.94
10302 EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	755,257.61
10305 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	44,011.48
10306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	201,759.18
10307 CANASTA BASICA	42,994.46
10308 BONO DE TRANSPORTE	38,169.08
10317 APORTACION AL PLAN DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL	32,288.42
10332 CUOTAS PATRONALES ISSSTECALI	105,762.91
10336 RESERVA PARA INCREMENTO DE SUELDOS	24,800.17
Total del subgrupo: 10300	
	2,306,564.25

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	40,000.01
Total del subgrupo: 10900				40,000.01
Total del grupo: 10000				21,491,734.78
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
		20101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	62,325.72
		20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,499.80
		20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	8,238.21
		20105	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFOR	943,299.24
		20106	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y VIDEO	1,200.98
Total del subgrupo: 20100				1,048,563.95
20200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		20204	ALIMENTACION DE PERSONAL	6,049.92
		20205	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	990.00
		20206	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,114.68
Total del subgrupo: 20200				10,154.60
20300			MATERIALES PARA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ACON	
		20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,999.88
		20307	HERRAMIENTAS MENORES	3,644.16
		20308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	112,533.84
		20310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,231.68
		20314	MAT. P/MANT. DE MOB. Y EQ. Y APARATOS DE COM., TELECOMUNICAC	169,999.92
Total del subgrupo: 20300				318,409.48
20400			PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		20401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,499.97
Total del subgrupo: 20400				1,499.97

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
23			DIRECCION DE INFORMATICA	
37			ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
20500			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		20501	COMBUSTIBLES	117,458.53
		20502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,899.80
Total del subgrupo: 20500				123,358.33
20600			VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	
		20601	VESTUARIO, UNIFORMES	14,718.13
		20602	ROPA DE PROTECCION	1,345.99
Total del subgrupo: 20600				16,064.12
20800			MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	
		20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	4,499.76
		20802	ARTICULOS DE CAFETERIA	14,000.04
		20803	ACCESORIOS DE OFICINA	5,231.87
Total del subgrupo: 20800				23,731.67
Total del grupo: 20000				1,541,782.12
30000			SERVICIOS GENERALES	
30100			SERVICIOS GENERALES	
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,749.14
		30102	SERVICIO TELEFONICO	769,268.04
		30105	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y D	4,839.00
Total del subgrupo: 30100				775,856.18
30200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,999.88
		30204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,342,899.96
		30205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	283,512.00
Total del subgrupo: 30200				1,632,411.84

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
23			DIRECCION DE INFORMATICA	
37			ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
30000			SERVICIOS GENERALES	
30300			SERVICIOS DE ASESORIA,INFORMATICOS,ESTUDIOS E INVE	
		30302	CAPACITACION	150,000.00
Total del subgrupo: 30300				150,000.00
30400			SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	58,199.04
Total del subgrupo: 30400				58,199.04
30500			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION E INSTALAC	
30510			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
		30511	SERV. MNTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,499.98
		30512	SERV. MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,173,796.92
		30513	SERV. MNTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	85,913.40
		30517	SERV. MNTO. MOB. EQ. DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUA	182,235.96
Total del subsubgpo: 30510				1,445,446.26
30530			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	
		30531	MNTO. Y CONS. EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS	45,000.00
Total del subsubgpo: 30530				45,000.00
Total del subgrupo: 30500				1,490,446.26
30700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		30701	PASAJES	139,999.92
		30702	VIATICOS	201,168.12
		30704	PEAJES	16,381.16
		30705	HOSPEDAJE	101,101.65
Total del subgrupo: 30700				458,650.85
30800			SERVICIOS OFICIALES	
		30802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	850,000.00
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	60,000.00
		30810	ATENCION A VISITANTES	5,000.00
Total del subgrupo: 30800				915,000.00
Total del grupo: 30000				5,480,564.17

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
23 DIRECCION DE INFORMATICA	
37 ADMINISTRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	704,997.96
Total del subgrupo: 51000	
	704,997.96
52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	
52000 EQUIPO DE TRANSPORTE	438,999.98
Total del subgrupo: 52000	
	438,999.98
53000 MOBILIARIO Y EQUIPO	
53100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,217.99
53500 MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES,TELECOM. Y AUDIOVISUAL	41,002.08
Total del subgrupo: 53000	
	118,220.07
54000 MAQUINARIA Y EQUIPO	
54800 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y LABORATORIOS	0.09
Total del subgrupo: 54000	
	0.09
Total del grupo: 50000	
	1,262,218.10
Total Programa 37	
	29,776,299.17
Total Ramo: 23	
	29,776,299.17
24 EROGACIONES ADICIONALES	
39 EROGACIONES ADICIONALES	
30000 SERVICIOS GENERALES	
30800 SERVICIOS OFICIALES	
30808 GASTOS DEL INFORME DE GOBIERNO	1,555,999.99
Total del subgrupo: 30800	
	1,555,999.99
Total del grupo: 30000	
	1,555,999.99
Total Programa 39	
	1,555,999.99
Total Ramo: 24	
	1,555,999.99

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
25			DEUDA PUBLICA	
40			DEUDA PUBLICA	
90000			DEUDA PUBLICA	
90100			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
90101			AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	31,458,375.00
Total del subgrupo: 90100				31,458,375.00
90200			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	
90201			INTERESES DE LA DEUDA	128,369,394.00
Total del subgrupo: 90200				128,369,394.00
90300			GASTOS Y COMISIONES DE LA DEUDA	
90301			COMISIONES DE LA DEUDA	760,080.00
Total del subgrupo: 90300				760,080.00
90400			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	
90401			ADEFAS	2,688,374.84
90402			DEVOLUCION DE INGRESOS	2,000,000.01
Total del subgrupo: 90400				4,688,374.85
Total del grupo: 90000				165,276,223.85
Total Programa 40				165,276,223.85
Total Ramo: 25				165,276,223.85
26			ORGANISMOS AUTONOMOS	
01			PROTECCION CIUDADANA	
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
42000			SUBSIDIOS	
42060			PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	13,020,263.00
Total del subgrupo: 42000				13,020,263.00
Total del grupo: 40000				13,020,263.00
Total Programa 01				13,020,263.00

Ramo	Prog.	Partida	Descripción	Presupuesto Anual
26			ORGANISMOS AUTONOMOS	
53			ELECTORAL	
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
42000			SUBSIDIOS	
		42040	REGISTRO ESTATAL DE ELECTORES	32,083,690.00
		42050	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	26,226,108.04
Total del subgrupo: 42000				58,309,798.04
Total del grupo: 40000				58,309,798.04
Total Programa 53				58,309,798.04
60			DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	
40000			AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
42000			SUBSIDIOS	
		42070	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	11,823,315.00
Total del subgrupo: 42000				11,823,315.00
Total del grupo: 40000				11,823,315.00
Total Programa 60				11,823,315.00
Total Ramo: 26				83,153,376.04
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	775,501,709.00
		43232	TRANSFERENCIA PARA REHABILITACION DE REOS	5,130,000.00
		43233	TRANSFERENCIA PARA CONTROL DE ADICCIONES	3,000,000.00
Total del subsubgpo: 43230				783,631,709.00
43380			CENTRO DE SALUD MENTAL	
		43381	GASTO CORRIENTE CESAM	18,000,000.00
Total del subsubgpo: 43380				18,000,000.00
43480			CECAPSS	
		43481	GASTO CORRIENTE CECAPSS	930,000.00
Total del subsubgpo: 43480				930,000.00
Total del subgrupo: 43000				802,561,709.00

Ramo Prog. Partida Descripción	Presupuesto Anual
27 SECRETARIA DE SALUD	
13 SALUD	
40000 AYUDAS,SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
45000 APOYOS EXTRAORDINARIOS	
45000 APOYOS EXTRAORDINARIOS	40,645,135.00
Total del subgrupo: 45000	40,645,135.00
Total del grupo: 40000	843,206,844.00
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
55000 BIENES INMUEBLES	
55100 EDIFICIOS PUBLICOS	
55101 EDIFICIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL	15,224,865.00
Total del subsubgpo: 55100	15,224,865.00
Total del subgrupo: 55000	15,224,865.00
Total del grupo: 50000	15,224,865.00
Total Programa 13	858,431,709.00
Total Ramo: 27	858,431,709.00
Total general :	19,146,443,961.80