

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA

EJERCICIO FISCAL 1994

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
DE EGRESOS

TITULO 4-12
COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTE

EGRESOS POR TIPO ECONOMICO - APROBADOS SEGUN PROGRAMAS

EJERCICIO FISCAL 1994 - (VALORES EN LEMPIRAS)

CODIGO	DETALLE	-----EGRESOS CORRIENTES-----			-----EGRESOS DE CAPITAL-----			EGRESOS POR DEUDA PUBLICA	TOTAL	-----FONDOS-----	
		FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SUB-TOTAL	INVERSIONES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	SUB-TOTAL			NACIONALES	EXTERNOS
	TITULO 4-12: COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE										
1-01	ADMINISTRACION CONSERVACION RED VIAL NACIONAL	33.502.832		33.502.832				33.502.832		33.378.132	124.700
1-02	SERVICIO POSTAL	15.218.234		15.218.234				15.218.234		15.218.234	
1-03	ADMINISTRACION CENTRAL	9.460.460		9.460.460				9.460.460		9.460.460	
1-04	SERVICIO GEOGRAFICOS Y GEODESICOS	3.092.304		3.092.304				3.092.304		3.092.304	
1-05	SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEREOLÓGICOS	9.196.540		9.196.540				9.196.540		9.196.540	
1-06	REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE	5.425.780		5.425.780				5.425.780		5.425.780	
2-07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		516.000	516.000				516.000		516.000	
3-08	CONSERVACION RED VIAL NACIONAL				117.101.841		117.101.841	117.101.841		20.550.466	96.551.375
3-09	OBRAS PUBLICAS				149.530.150		149.530.150	149.530.150		39.530.150	110.000.000
3-10	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				304.532.878		304.532.878	304.532.878		137.274.695	167.258.183
3-11	DOTACION DE EQUIPO Y OTROS GASTOS DE CAPITAL				1.249.139		1.249.139	1,249,139		1,249,139	
4-12	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS NACIONALES										
	T O T A L	75.996.150	516.000	76.412.150	572.414.068		572.414.068	648.826.158		274.891.900	373.934.258

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4 12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 1-01		
								ADMINISTRACION CONSERVACION RED VIAL NACIONAL		
								UNIDAD EJECUTORA		
								DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Y AEROPUERTOS		
412	101					1		SERVICIOS PERSONALES	22,798,160	23,342,140
412	101		01	001	111	17970		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	19,195,920	18,864,900
412	101		01	002	112	17980		JORNALES	3,000,000	3,000,000
412	101		01	003	112	17990		JORNALES PROGRAMA PILOTO CON MUNICIPALIDADES (CONTRAPARTE AID-522-0334)	250,000	250,000
412	101		03	004	112	18000		JORNALES PROGRAMA PILOTO CON MUNICIPALIDADES, FONDOS ESF		124,700
412	101		01	005	117	18010		COMPENSACION PDR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	102,240	102,540
412	101		01	006	129	18020		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	250,000	1,000,000
412	101					2		SERVICIOS NO PERSONALES	6,118,832	4,032,527
412	101		01	007	230	18030		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	99,487	99,487
412	101		03		230			VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS ESF	102,000	
412	101		01	008	231	18040		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	5,000	5,000
412	101		01		274			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION	160,000	
412	101		01	009	290	18050		CONTRATACION DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS TECNICOS	100,000	100,000
412	101		01	010	200	18060		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	5,652,345	3,828,040
412	101					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,757,303	6,128,165
412	101		01	011	361	18070		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	4,128,165
412	101		01	012	300	18080		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,657,303	2,000,000
412	101		03		300			VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ESF	100,000	
								TOTAL PROGRAMA.....	36,674,295	33,502,832

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DD	REN-- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 1-02 SERVICIO POSTAL		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE CORREOS		
412	102					1		SERVICIOS PERSONALES	12,126,940	13,730,840
412	102		01	001	111	18090		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	12,116,940	13,710,840
412	102		01	002	116	18100		SUELDOS DE SUSTITUTOS DEL PERSONAL CON LICENCIA	10,000	10,000
412	102		01	003	117	18110		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS		10,000
412	102					2		SERVICIOS NO PERSONALES	1,206,409	1,206,409
412	102		01	004	230	18120		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	14,895	14,895
412	102		01	005	231	18130		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	5,000	5,000
412	102		01	006	280	18140		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000	1,000
412	102		01	007	200	18150		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	1,185,514	1,185,514
412	102					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	280,985	280,985
412	102		01	008	361	18160		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000	40,000
412	102		01	009	300	18170		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,985	240,985
								TOTAL PROGRAMA.....	13,614,334	15,218,234

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 1-03		
								ADMINISTRACION CENTRAL		
								UNIDAD EJECUTORA		
								OFICINA DEL SECRETARIO		
412	103					1		SERVICIOS PERSONALES	4,219,940	4,616,060
412	103		01	001	111	18180		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	3,671,940	4,068,060
412	103		01	002	112	18190		JORNALES	300,000	300,000
412	103		01	003	117	18200		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HDRAS EXTRAORDINARIAS	48,000	48,000
412	103		01	004	129	18210		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	200,000	200,000
412	103					2		SERVICIOS NO PERSONALES	3,702,840	3,702,840
412	103		01	005	230	18220		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	44,500	44,500
412	103		01	006	231	18230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	120,000	120,000
412	103		01	007	280	18240		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	44,000	44,000
412	103		01	008	290	18250		CONTRATACION DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS TECNICOS	200,000	200,000
412	103		01	009	293	18260		GASTOS POR ATENCIONES	14,000	14,000
412	103		01	010	200	18270		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	145,640	145,640
412	103		01	011	200	18280		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES		
								PAGO SERVICIOS PUBLICOS:		
								ELECTRICIDAD..... 867,200		
								TELEFONO.....1,948,700		
								AGUA..... 318,800		
									3,134,700	3,134,700
412	103					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	541,560	541,560
412	103		01	012	361	18290		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,000	192,000
412	103		01	013	300	18300		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	349,560	349,560
412	103					9		ASIGNACIONES GLOBALES		600,000
412	103		01	014	90	18310		ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		600,000
								TOTAL PROGRAMA.....	8,464,340	9,460,460

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994

TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 1-04		
								SERVICIOS GEOGRAFICOS Y GEODESICOS		
								UNIDAD EJECUTORA		
								INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL		
412	104					1		SERVICIOS PERSONALES	2,658,000	2,807,740
412	104		01	001	111	18320		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	2,658,000	2,807,740
412	104					2		SERVICIOS NO PERSONALES	137,091	137,091
412	104		01	002	230	18330		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	38,800	38,800
412	104		01	003	231	18340		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	12,500	12,500
412	104		01	004	263	18350		PRIMAS DE SEGUROS	17,000	17,000
412	104		01	005	280	18360		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000	1,000
412	104		01	006	200	18370		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	67,791	67,791
412	104					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	147,473	147,473
412	104		01	007	361	18380		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,603	52,603
412	104		01	008	300	18390		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	94,870	94,870
								TOTAL PROGRAMA.....	2,942,564	3,092,304

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRD	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	D E S C R I P C I O N	APROBADD 1993	APROBADD 1994
								PROGRAMA 1-05		
								SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS		
								UNIDAD EJECUTORA		
								DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y METEOROLOGIA		
412	105					1		SERVICIOS PERSONALES	7,658,120	8,062,340
412	105			01	001	111	18400	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	7,608,120	8,012,340
412	105			01	002	112	18410	JORNALES	50,000	50,000
412	105					2		SERVICIOS NO PERSONALES	409,200	319,200
412	105			01	003	230	18420	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	69,500	69,500
412	105			01	004	263	18430	PRIMAS DE SEGUROS	30,000	30,000
412	105			01	005	280	18440	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	190,000	100,000
412	105			01	006	200	18450	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	119,700	119,700
412	105					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	725,000	815,000
412	105			01	007	361	18460	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000	170,000
412	105			01	008	300	18470	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	555,000	645,000
								TOTAL PROGRAMA.....	8,792,320	9,196,540

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 1-06 REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE		
412	106					1		SERVICIOS PERSONALES	4,163,580	4,742,080
412	106		01	001	111	18480		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	2,870,580	2,448,100
412	106		01	002	112	18490		JORNALES	357,000	357,000
412	106		01	003	112	18500		JORNALES (PARA CONTROL Y SUPERVISION DE TERMINALES)	936,000	936,000
412	106		01	004	129	18510		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS		1,000,980
412	106					2		SERVICIOS NO PERSONALES	249,900	278,700
412	106		01	005	230	18520		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	155,800	155,800
412	106		01	006	250	18530		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,000	52,800
412	106		01	007	280	18540		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	50,000	50,000
412	106		01	008	200	18550		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,100	20,100
412	106					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	364,195	405,000
412	106		01	009	361	18560		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000	105,000
412	106		01	010	300	18570		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	259,195	300,000
								TOTAL PROGRAMA.....	4,777,675	5,425,780

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 2-07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
412	207					7		TRANSFERENCIAS	516,000	516,000
412	207			01	001	712	18580	AYUDA PARA FUNERALES	7,000	7,000
412	207			01	002	720	18590	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y VARIOS N.C. (PROGRAMA 1-01)	4,995	4,995
412	207			01	003	720	18600	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y VARIOS N.C. (PRESTACIONES LABORALES)	5	* 5
412	207	<u>a. bys</u>		01	004	721	18610	INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE VALORES PROGRAMA 1-02 SERVICIO POSTAL	4,000	4,000
412	207			01	005	761	18620	CUOTA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTROAMERICANA EN EL CONSEJO DE LA OACI	386,000	*386,000
412	207			01	006	761	18630	CUOTA PARA LA ORGANIZACION MUNDIAL DE METEREOLOGIA	114,000	*114,000
								TOTAL PROGRAMA.....	516,000	516,000

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 3-08 CONSERVACION RED VIAL NACIONAL		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Y AEROPUERTO		
412	308					1		SERVICIOS PERSONALES	4,931,768	5,596,600
412	308		03	001	112	18640		JORNALES FONDOS ESF	562,438	1,556,600
412	308		01	002	112	18650		JORNALES PEON CAMINERO (CONTRAPARTE PROYECTO AID-522-0334)	2,550,000	3,000,000
412	308		01	003	117	18660		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	40,000	40,000
412	308		01	004	129	18670		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	1,779,330	1,000,000
412	308					2		SERVICIOS NO PERSONALES	950,000	177,214
412	308		01	005	200	18680		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	950,000	177,214
412	308					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,656,509	1,650,436
412	308		01	006	361	18690		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	877,908	871,835
412	308		01	007	300	18700		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	778,601	778,601
412	308					5		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (POR CONTRATO)	163,341,300	109,677,591
412	308		01	008	540	18710		PROGRAMA DE SEÑALIZACION, INFORMACION Y PROMOCION VIAL	2,500,000	500,000
412	308		02	009	540	18720		ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SOBRE RED VIAL NACIONAL PRESTAMO BID/875-SF-HO	6,085,700	6,085,700
412	308		01	010	540	18730		ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SOBRE RED VIAL NACIONAL CONTRAPARTE PRESTAMO BID	1,645,000	1,645,000
412	308		01			540		LIMPIEZA CUNETAS, ALCANTARILLAS Y DERECHO DE VIAS CONTRAPARTE PRESTAMO BID	10,000,000	
412	308		01			540		REPOSICION Y/O MEJORAMIENTO DEL DRENAJE DE LA RED VIAL NACIONAL. CONTRAPARTE PRESTAMO BID 875/SF-HO-668/OC-HO	4,000,000	
412	308		03	011	540	18740		MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO RED VIAL NO PAVIMENTADA DONACION AID 522-0334	8,300,000	2,785,000
412	308		01	012	540	18750		MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO RED VIAL NO PAVIMENTADA CONTRAPARTE AID 522-0334	4,700,000	4,700,000
412	308		01			540		MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO RED VIAL NO PAVIMENTADA CONTRAPARTE BID 875/SF-HO	9,165,000	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
412	308			01		540		MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA CONTRAPARTE PRESTAMO BID 875/SF-HO-668-OC-HO	3,836,000	
412	308			02	013	540	18760	PROGRAMA DE SECTORIZACION DE LA RED VIAL PRESTAMO BANCO MUNDIAL N . 2458-HO /		43,301,725
412	308			01	014	540	18770	SUPERVISION PROYECTOS RED VIAL PAVIMENTADA CONTRAPARTE PRESTAMO BID 875/SF-HO-668-OC-HO	4,470,000	6,470,000
412	308			01		540		SUPERVISION PROYECTOS RED VIAL NO PAVIMENTADA CONTRAPARTE PRESTAMO BID 875/SF-HO-668-OC-HO	2,500,000	
412	308			02	015	540	18780	PRDGRAMA DE SECTORIZACION DE LA RED VIAL PRESTAMO GOBIERNO DE KUWAIT		29,287,250
412	308			01	016	540	18790	SUPERVISION PROYECTOS RED VIAL NO PAVIMENTADA CONTRAPARTE DONACION AID 522-0334	1,500,000	1,367,816
412	308			02		540		MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA PRESTAMO BID 875/SF-HO-668/OC-HO	51,903,500	
412	308			02		540		MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA PRESTAMO IMPORT EXPORT BANK REPUBLICA DE CHINA	7,130,500	
412	308			02	017	540	18800	MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA PRESTAMO BID 875/SF-HO-668/OC-HO	40,892,600	12,000,000
412	308			01		540		MANTENIMIENTO RED VIAL NO PAVIMENTADA	1,500,000	
412	308			01		540		CONSTRUCCION INSTALACIONES FISICAS DE LOS DISTRITOS N . 7 DE SANTA ROSA DE COPAN; 10 DANLI; 11 LA ESPERANZA Y 13 NACAOME	500,000	
412	308			03	018	540	18810	ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SUBRE RED VIAL NACIONAL FONDOS ESF		245,100
412	308			03	019	541	18820	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS RURALES III ESF	2,713,000	1,290,000
412	308					6		ADQUISICION DE INMUEBLES Y EQUIPOS EXISTENTES	5,000	
412	308			01		620		ADQUISICION DE EDIFICIOS	5,000	
								TOTAL PROGRAMA.....	170,884,577	117,101,841

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
								PROGRAMA 3-09 OBRAS PUBLICAS		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		
412	309					1		SERVICIOS PERSONALES	4,898,700	4,888,500
412	309		01	001	111	18830		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	4,898,700	4,888,500
412	309					2		SERVICIOS NO PERSONALES	535,000	535,000
412	309		01	002	230	18840		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	135,000	135,000
412	309		01	003	280	18850		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	90,000	90,000
412	309		01	004	290	18860		CONTRATAcion DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS TECNICOS	250,000	250,000
412	309		01	005	200	18870		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000	60,000
412	309					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	351,650	351,650
412	309		01	006	352	18880		LLANTAS Y NEUMATICOS	35,000	35,000
412	309		01	007	361	18890		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000	160,000
412	309		01	008	300	18900		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	156,650	156,650
412	309					4		MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000	5,000
412	309		01	009	400	18910		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000	5,000
412	309					5		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (POR CONTRATO)	41,570,700	143,750,000
412	309							EDIFICIOS PUBLICOS		
412	309									
412	309		01	010	510	18920		CONSTRUCCION DEL EDIFICIO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PENITENCIARIA CENTRAL TAMARA, FRANCISCO MORAZAN		6,000,000
412	309		01		510			CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CHOLUTECA	1,990,800	
412	309		01		510			CONSTRUCCION DE AMPLIACIONES A LAS INSTALACIONES FISICAS DEL COMITE AMIGOS DE GUARDERIAS INFANTILES, SAN PEDRO SULA, CORTES	1,000,000	
412	309		01		510			CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA EN NACAOME, VALLE, I ETAPA	400,000	
412	309		01		510			CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, I ETAPA	400,000	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS -- 1994
TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FDN DO	REN- GLDN	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
412	309			01		510		CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL DE ESPARTA, ATLANTIDA	300,000	
412	309			01		510		CONSTRUCCION AUDITORIUM DE SAN MARCOS DE COLON	150,000	
412	309			01	011	510	18930	CONSTRUCCION AUDITORIO ESCUELA JOHN F. KENNEDY, MUNICIPIO JESUS DE OTORO, INTIBUCA	300,000	200,000
412	309			01		510		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA, CORTES	50,000	
412	309			01		510		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO SUNCERY, SAN PEDRO SULA, CORTES	50,000	
412	309			01		510		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ALDEA EL CARMEN, SAN PEDRO SULA, CORTES	50,000	
412	309			01		510		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA EL PERPETUO SOCORRO, SAN PEDRO SULA, CORTES	50,000	
412	309			01		510		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA GUILLEN, SAN PEDRO SULA, CORTES	50,000	
412	309			01	012	510	18940	CONTINUACION CONSTRUCCION EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE MUSICA, TEGUCIGALPA, F.M.		800,000
412	309			01	013	510	18950	CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA		200,000
412	309			01	014	511	18960	CONSTRUCCION TECHO AUDITORIUM ESCUELA "JAIME O' LEARY" EL PROGRESO, YORO	200,000	200,000
412	309			01		511		REPARACION EDIFICIO GOBERNACION POLITICA DE INTIBUCA, LA ESPERANZA	100,000	
412	309			01	015	511	18970	CONTINUACION REMODELACION EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, TEGUCIGALPA, F.M.		800,000
412	309			01	016	546	18980	DISEÑO, SUPERVISION Y CONSTRUCCION AEROPUERTO LA MESA Y ROATAN. CONTRAPARTE PRESTAMO GOBIERNO ESPAÑOL		4,800,000
412	309							OBRAS URBANISTICAS		
412	309									
412	309			01		526		CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO COLONIA JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C.	200,000	
412	309			01		526		CONSTRUCCION PARQUE VICENTE TOSTA CARRASCO, JESUS DE OTORO, INTIBUCA	100,000	
412	309			01		526		CONSTRUCCION PARQUE COLONIA ARENALES, SECTOR CALPULES, SAN PEDRO SULA, CORTES	70,000	

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1994
 TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
412	309			01		526		CONSTRUCCION PARQUE EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA	100	
412	309			01		526		CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE SAN MARCOS DE COLON	100,000	
412	309			01	017	526	1B990	CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO SAN JUAN DE QUELALA, INTIBUCA	300,000	300,000
412	309			01	018	526	19000	CONSTRUCCION PARQUE RAFAEL LEONARDO CALLEJAS MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA		250,000
412	309			01	019	528	19010	CONSTRUCCION ANILLO EXTERNO DE CIRCUNVALACION DE TEGUCIGALPA SECCION CARRETERA DANLI CARRETERA DEL SUR CONTRAPARTE PRESTAMO BCIE	5,000,000	4,500,000
412	309			01		528		INSTALACION INFRAESTRUCTURA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA M.D.C.	800,000	
412	309			01	020	528	19020	CONSTRUCCION BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE, TEGUCIGALPA,	2,000,000	2,000,000
412	309			01		528		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL JOSE CECILIO DEL VALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS	2,000,000	
412	309			01		528		ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPALIDADES	399,900	
412	309			01		528		REPARACION BAÑOS PUBLICOS EN LA ESPERANZA, INTIBUCA	50,000	
412	309			02	021	528	19030	CONSTRUCCION ANILLO EXTERNO DE CIRCUNVALACION DE TEGUCIGALPA, PRESTAMO BCIE		40,000,000
412	309			01	022	529	19040	RENOVACION URBANA DE LA ALDEA DE SUYAPA		1,500,000
412	309							OBRAS HIDRAULICAS		
412	309									
412	309			01	023	532	19050	OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA	1,000,000	1,000,000
412	309			01	024	532	19060	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES, EROSION Y SEDIMENTOS EN CUENCA Y ZONA ARQUEOLOGICA EN RIO COPAN	500,000	1,000,000
412	309			01	025	532	19070	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES, EROSION Y SEDIMENTOS LITORAL ATLANTICO	600,000	750,000
412	309			01	026	532	19080	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES, EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS	500,000	700,000
412	309			01	027	532	19090	OBRAS DE CANALIZACION DE EMERGENCIA EN RIO CECECAPA SANTA BARBARA	500,000	1,000,000
412	309			01		532		CONSTRUCCION VADOS EN MARCOVIA SOBRE RIO CHOLUTECA	2,000,000	
412	309			01	028	532	19100	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS	350,000	350,000

TITULO 4-12 COMUNICACIONES, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1993	APROBADO 1994
412	309			01		532		LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO CUENCA SAN PEDRO SULA- CHOLOMA-OMOA, MICO QUEMADO	150,000	
412	309			01		532		CONSTRUCCION DE OBRAS PARA CONTROL DE SEDIMENTOS EN GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	100,000	
412	309			01		532		OBRAS DE CANALIZACION RIO SANTIAGO, SAN FRANCISCO ATLANTIDA	300,000	
412	309			01		532		OBRAS DE CANALIZACION DEL RIO ARIZONA, ATLANTIDA	250,000	
412	309			01		532		EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA, COLONIA LA UNION, SAN PEDRO SULA, CORTES	75,000	
412	309			01		532		CONSTRUCCION BORDA RIO CAYO SIERRA, TOCOA, COLON	60,000	
412	309			01	029	532	19110	OBRAS DE CANALIZACION EN LA ZCNA DE LA MOSQUITIA		1,000,000
412	309							INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		
412	309									
412	309			01	030	546	19120	REHABILITACION PISTA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES CONTRAPARTE PRESTAMO BANCO MUNDIAL		5,900,000
412	309			01		546		CONSTRUCCION Y AMPLIACION AEROPUERTO TONCONTIN OBRAS DE PROTECCION Y ACCESO	9,274,900	
412	309			01		546		CONTINUACION Y AMPLIACION AEROPUERTO DE ROATAN	1,000,000	
412	309			01		546		CONTINUACION CONSTRUCCION CARRETERAS DE ACCESO AEROPUERTO DE ROATAN	7,000,000	
412	309			01		546		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO DE GUANAJA	500,000	
412	309			01		546		MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS EN EL PAIS	400,000	
412	309			01		546		SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE AEROPUERTOS EN EL PAIS	200,000	
412	309			01		546		MEJORAMIENTD AEROPUERTO DE TELA	200,000	
412	309			02	031	546	19130	CONSTRUCCION TERMINALES AEREAS, AEROPUERTOS LA MESA Y ROATAN.- PRESTAMO GOBIERNO ESPAÑOL		50,000,000
412	309			02	032	546	19140	REHABILITACION PISTA AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES S.P.S. PRESTAMO BANCO MUNDIAL		20,000,000
412	309			01	033	563	19150	CONSTRUCCION OBRAS PUBLICAS DIVERSAS A NIVEL NACIONAL	500,000	500,000
								TOTAL PROGRAMA.....	47,361,050	149,530,150