

PRESUPUESTO PDR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

PRO GRA	SUB ACTI	FON DO	REN- DO	ORJE TO	CLAVE PAD			APROBADO 1992	APROBADO 1993
							D E S C R I P C I O N		
							PROGRAMA 1-01		
							ADMINISTRACION CENTRAL		
							UNIDAD EJECUTORA		
							OFICINA DEL SECRETARIO		
402	101	1					SERVICIOS PERSONALFS	1,595,260	1,858,540
402	101	01	001	111	00520		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,591,260	1,854,540
402	101	01	002	115	00530		SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	2,500	2,500
402	101	01	003	117	00540		COMPENSACION PDR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,500	1,500
402	101	2					SERVICIOS NO PERSONALES	2,765,700	2,765,700
402	101	01	004	230	00550		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	25,000	25,000
402	101	01	005	231	00560		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	20,000	20,000
402	101	01	006	250	00570		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	18,000	18,000
402	101	01	007	280	00580		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	30,000	30,000
402	101	01	008	293	00590		GASTOS POR ATENCIONES	1,000	1,000
402	101	01	009	200	00600		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALFS	20,000	20,000
402	101	01	010	200	00610		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALFS		
							PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS:		
							-ELECTRICIDAD		
							" TELEFONO		
							" AGUA		
							L. 755,000.00		
							" 1,243,600.00		
							" 653,100.00		
402	101	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000	60,000
402	101	01	011	361	00620		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000	32,000
402	101	01	012	300	00630		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000	28,000
402	101	9					ASIGNACIONES GLOBALES	782,200	782,200
402	101	01	013	90	00640		ASIGNACION PARA EL PROYECTO AMBIENTE Y DESARROLLO PARTICIPATIVO LOCAL EN EL MARCO COMUNITARIO TERRITORIAL	782,200	782,200
							TOTAL PROGRAMA.....	5,203,160	5,466,640

15
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

D E S C R I P C I O N

PROGRAMA 1-02
 AUTORIDADES DEPARTAMENTALES

UNIDAD EJECUTORA
 GOBERNACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA

APROBADO 1992 APROBADO 1993

RAMO	SUB	ACTI	FON	REN-	OBJE	CLAV				
GRA	PRO	VIN	DO	GLON	TO	PAR				
402	102				1		1		836,820	946,860
402	102		01	001	111	0066		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	835,320	945,360
402	102		01	002	115	0066		SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	1,500	1,500
402	102				2			SERVICIOS NO PERSONALES	29,020	29,020
402	102		01	003	210	0067		VIAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	2,000	2,000
402	102		01	004	250	0068		APRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,200	7,200
402	102		01	005	280	0069		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	6,000	6,000
402	102		01	006	200	0070		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	13,820	13,820
402	102				3			MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000	39,000
402	102		01	007	361	0071		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000	18,000
402	102		01	008	300	0072		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000	20,000
TOTAL PROGRAMA.....									903,840	1,013,980

17
 PREGUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-D2 GOBERNACION Y JUSTICIA

PROG	SUB ACTI	FON	REN-	GRUPO	CLAVE	APROBADO	APROBADO
RAMO	GRA	PRO	VID.	DO	GLON	TQ	PAD
						1992	1993
PROGRAMA 1-04							
SERVICIOS DE RECLUSION							
UNIDAD EJECUTORA							
DIRECCION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENALES							
402	104			1		3,643,042	4,259,412
SERVICIOS PERSONALES							
402	104	01	001	111	00830	3,636,542	4,252,912
SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES							
402	104	01	002	117	00840	1,500	1,500
COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS							
402	104	01	003	131	00850	5,000	5,000
VACACIONES (MEDICOS EMPLEADOS)							
402	104			2		134,000	134,000
SERVICIOS NO PERSONALES							
402	104	01	004	230	00860	15,000	15,000
VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS							
402	104	01	005	250	00870	60,000	60,000
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							
402	104	01	006	280	00880	34,000	34,000
MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS							
402	104	01	007	290	00890	25,000	25,000
VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES							
402	104			3		3,252,288	3,252,288
MATERIALES Y SUMINISTROS							
402	104	01	008	310	00900	3,000,000	3,000,000
ALIMENTOS PARA PERSONAS							
402	104	01	009	361	00910	30,000	30,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
402	104	01	010	365	00920	35,000	35,000
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS							
402	104	01	011	300	00930	187,288	187,288
VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS							
TOTAL PROGRAMA.....						7,029,330	7,645,700

D E S C R I P C I O N

PROGRAMA 1-06
 SERVICIOS CONTRA INCENDIOS

UNIDAD EJECUTORA
CUERPO DE BOMBEROS

PROG	SUB	ACTI	FON	REN-	OBJE	CLAVE	APROBADO	APROBADO
4000	GRA	PRO	VID.	00	TR	PAN	1992	1993
402	106				1	SERVICIOS PERSONALES	1,485,720	1,804,140
402	105			01	001	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,485,420	1,803,940
402	105			01	002	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	300	300
402	106				2	SERVICIOS NO PERSONALES	20,500	20,500
402	106			01	003	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	1,500	1,500
402	106			01	004	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	500	500
402	106			01	005	PRIMAS DE SEGUROS	15,000	15,000
402	106			01	006	GASTOS POR ATENCIONES	500	500
402	106			01	007	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000	3,000
402	106				3	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,740	117,740
402	106			01	008	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500	500
402	106			01	009	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,640	107,640
402	106			01	010	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000	1,000
402	106			01	011	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600	8,600
TOTAL PROGRAMA.....							1,623,960	1,942,390

APROBADO 1992
 APROBADO 1993

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

RAMO	PRO GRA	SUB ACTI PRO VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD		APROBADO 1992	APROBADO 1993
							PROGRAMA I-07		
							SERVICIOS TIPOGRAFICOS		
							UNIDAD EJECUTORA		
							TIPOGRAFIA NACIONAL		
402	107				1		SERVICIOS PERSONALES	693,390	775,010
402	107	01	001	111	01130		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	693,090	775,710
402	107	01	002	115	01140		SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	100	100
402	107	01	003	117	01150		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	100	100
402	107	D1	004	129	01160		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	100	100
402	107				2		SERVICIOS NO PERSONALES	21,700	21,700
402	107	01	005	230	01170		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	100	100
402	107	01	006	280	01180		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000	1,000
402	107	01	007	200	01190		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,600	20,600
402	107				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	46,510	46,510
402	107	01	008	361	01200		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	5,000
402	107	01	009	365	01210		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	100	100
402	107	01	010	300	01220		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,410	41,410
							TOTAL PROGRAMA.....	761,600	843,920

21
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

D E S C R I P C I O N

APROBADO 1992 APROBADO 1993

RAMO	GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN. CLON	OBJ. TO	CLAVE PAD		
								PROGRAMA 1-08	
								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INQUILINATO	
								UNIDAD EJECUTORA	
								DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO	
402	103					1		SERVICIOS PERSONALES	
402	104			01	001	111	01230	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	
402	104					2		SERVICIOS NO PERSONALES	
402	108			01	002	230	01240	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	
402	109			01	003	250	01250	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	
402	108			01	004	263	01260	PRIMAS DE SEGURO	
402	103			01	005	280	01270	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	
402	108			01	006	200	01280	VAPIDOS SERVICIOS NO PERSONALES	
402	104					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	
402	108			01	007	361	01290	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
402	108			01	008	300	01300	VAPIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS	
								TOTAL PROGRAMA.....	
								433,160	563,198

23
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

RAMO	GRA	SUB	ACTI	FON	REN-	OBJE	CLAVE	D E S C R I P C I O N	APROBADO 1992	PROGRAMA 1993
402	209			01	012	733	01420	APORTE AL PATRONATO DE SAN FRANCISCO DESTINADOS A OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JOSE, PESPIRE, CHOLUTECA		25,000
402	209			01	013	733	01430	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE QUE UNE A LA PUNTA CON LA COMUNIDAD, LOMAS DE FRENCH HARBOUR		300,000
402	209			01	014	733	01440	APORTE A LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESE MUNICIPIO		50,000
402	209			01	015	733	01450	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR PARA LA CONSTRUCCION DE SU PALACIO MUNICIPAL		100,000
								TOTAL PROGRAMA.....	3,557,361	2,463,450

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

RAMO	PRO	SUB	ACTI	FDN	REN-	OBJ	CLAVE		APROBADO	APROBADO
	SRA	PRO	VID.	DO	GLDN	TO	PAD	DESCRIPCION	1992	1993
								PROGRAMA 3-10		
								DOTACION DE EQUIPO Y OTROS GASTOS DE CAPITAL		
								UNIDAD EJECUTORA		
								OFICINA DEL SECRETARIO		
402	310					4		MAQUINARIA Y EQUIPO	16,660	16,660
402	310			01	001	400	01460	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000	1,000
402	310			01	002	400	01470	ADMINISTRACION CENTRAL		
								VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO		
								DIREC.GRAL DE CENTROS PENALES	10,000	10,000
402	310			01	003	400	01480	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO		
								DIRC. GRAL. DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	2,000	2,000
402	310			01	004	400	01490	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000	3,000
								CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA M.D.C.		
402	310			01	005	400	01500	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	660	660
								TIPOGRAFIA NACIONAL		
								TOTAL PROGRAMA.....	16,660	16,660

25
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

N F S C R I P C I O N

APROBADO 1992 APROBADO 1993

RAMO	PRO GRA	SUB ACTI	FON DO	REV- CLON	OBJF TO	CLAVF PAR	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
402	311		01	002	510	01520	CONSTRUCCION DE LA GRANJA PENAL EN LA PAZ	100,000	100,000
402	311		01	003	510	01530	CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL MARIA AUXILIADORA DESTINADO A LA CAPACITACION DE MAJORES SOLTERAS EN EL SECTOR DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, COLONIA SANDOVAL SAN PEDRO SULA, CDPTES		50,000
402	311		01	004	510	01540	COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION, GRANJA PENAL GRACIAS, LEMPIRA		200,000
402	311				8		RESEMBOLSOS FINANCIEROS	10,500,000	10,500,000
402	311		01	005	835	01550	APORTE AL BANCO MUNICIPAL AUTONOMO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL CONTRAPARTE PRESTAMO BID-820-SF-HD	500,000	500,000
402	311		02	006	835	01560	APORTE AL BANCO MUNICIPAL AUTONOMO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL PRESTAMO BID-820-SF-HD	10,000,000	10,000,000
TOTAL PROGRAMA.....								10,650,000	10,900,000

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

RAMO	PRO	SUB	ACTI	FON	REN-	OBJE	CLAVE		APROBADO	APROBADO
	GRA	VID.	VID.	DO	GLON	TO	PAD		1992	1993
								PROGRAMA 4-12		
								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS NACIONALES		
								UNIDAD EJECUTORA		
								OFICINA DEL SECRETARIO		
								TRANSFERENCIAS		
402	412					7			60,417,000	105,813,000
402	412	01	001	783	01570			APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO DECRETOS NO 72 DE 1986	12,650,000	12,650,000
402	412	01	002	783	01580			APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIRA DECRETOS NO 72 DE 1986	1,150,000	1,150,000
402	412	01	003	783	01590			APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE TELA DECRETOS NO 72 DE 1986	450,000	450,000
402	412	01	004	783	01600			APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN DECRETOS NO 72 DE 1986	225,000	225,000
402	412	01	005	783	01610			APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DECRETOS NO 72 DE 1986	157,000	157,000
402	412	01	006	783	01620			APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DECRETOS NO 72 DE 1986	1,111,000	1,111,000
402	412	01	007	783	01630			APORTE DEL 8% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS QUE OBTENGAN LOS DEMAS PUERTOS DEL PAIS, A LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DECRETOS NO 72 DE 1986	1,200,000	1,350,000
402	412	01	008	783	01640			APORTE DE CAPITAL A LAS MUNICIPALIDADES, SEGUN DECRETOS N. 134-90	40,000,000	40,000,000
402	412	01	009	783	01650			APORTE PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO DE LAS MUNICIPALIDADES FSF.	3,000,000	3,000,000
402	412	01	010	783	01660			APORTE DE CAPITAL A LA MUNICIPALIDAD DE DOJONA PROYECTO DE AGUA	100,000	100,000
402	412	01	011	783	01670			APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL FSF		1,000,000
402	412	01	012	783	01680			APORTE PARA ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE		

