

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO APROBADO POR TIPO DE FONDOS-1995  
TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

CODIGO DE OBJETO	D E T A L L E	-----VALORES EN LEMPIRAS-----		
		-----FONDOS-----		
		NACIONALES	EXTERNOS	TOTAL
1	SERVICIOS PERSONALES	21,276,140		21,276,140
111	Sueldos y Salarios Permanentes	20,762,540		20,762,540
115	Sueldos Empleados de Emergencia	4,100		4,100
117	Compensacion por Trabajos en Horas Extraordinarias	504,400		504,400
129	Diversos Serv.Personales de Profesion. y Técnicos	100		100
131	Vacaciones de Medico-Empleado	5,000		5,000
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,940,900		4,940,900
230	Viaticos y Otros Gastos de Viaje Dentro del Pais	83,100		83,100
231	Viaticos y Otros Gastos de Viaje en el Exterior	20,500		20,500
250	Arrendamiento de Edificios	407,400		407,400
254	Arrendam.de Maquinas para Contabil.y Estadistica	375,000		375,000
263	Primas de Seguros	70,000		70,000
280	Mantenimiento y Repar. Ordinaria de Edificios	1,039,000		1,039,000
293	Gastos por Atenciones	1,500		1,500
200	Varios Servicios no Personales	2,944,400		2,944,400
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,354,268		6,354,268
310	Alimentos para Personas	5,002,500		5,002,500
346	Especies Timbradas y Valores	100,000		100,000
361	Combustibles y Lubricantes	490,000		490,000
365	Productos Medicinales y Farmacéuticos	36,100		36,100
300	Varios Materiales y Suministros	725,668		725,668
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,660		83,660
400	Varios Maquinaria y Equipo	83,660		83,660

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO APROBADO POR TIPO DE FONDOS-1995  
TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

CODIGO DE OBJETO	D E T A L L E	-----VALORES EN LEMPIRAS-----		
		-----FONDOS-----		
		NACIONALES	EXTERNOS	TOTAL
7	TRANSFERENCIAS	136,461,310	19,176,000	155,637,310
710	Pensiones	611,890		611,890
711	Jubilaciones	176,000		176,000
712	Ayuda para Funerales	1,900		1,900
715	Recas en el Pais	1,000		1,000
720	Indemn.Pers.Acc.de Trab.varios n.c. (Prest. Lab.)	3,000,000		3,000,000
731	Subsidios a Establecimientos del Gobierno Central	800,000	1,176,000	1,976,000
733	Subsidios a Gobiernos y Establecimientos Locales			
743	Subvenciones a Gobier.y Establecimientos Locales	17,520		17,520
783	Aport.y varias Transf.de Cap. a Gobiernos Locales	131,853,000	18,000,000	149,853,000
8	DESEMBOLSOS FINANCIEROS	500,000	62,380,874	62,880,874
833	Prestamos y Anticipos a Gobiernos Locales		51,780,874	51,780,874
835	Préstamos y Antic.a Instituc. Bancarias del Estado	500,000	10,600,000	11,100,000
9	ASIGNACIONES GLOBALES	3,844,223		3,844,223
90	Asignacion Global	3,844,223		3,844,223
	T O T A L .....	173,460,501	81,556,874	255,017,375

13  
 PRESUPUESTO PCR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 1-01 ADMINISTRACION CENTRAL		
										UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
			402	101				1		SERVICIOS PERSONALES	1,989,580	2,404,540
1.4	5.1	402	101			01	001	111	00500	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,985,580	2,400,540
1.4	5.1	402	101			01	002	115	00510	SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	2,500	2,500
1.4	5.1	402	101			01	003	117	00520	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,500	1,500
			402	101				2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,765,700	2,765,700
1.4	5.1	402	101			01	004	230	00530	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	25,000	25,000
1.4	5.1	402	101			01	005	231	00540	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	20,000	20,000
1.4	5.1	402	101			01	006	250	00550	ARRENCAMIENTO DE EDIFICIOS	18,000	18,000
1.4	5.1	402	101			01	007	280	00560	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	30,000	30,000
1.4	5.1	402	101			01	008	293	00570	GASTOS POR ATENCIONES	1,000	1,000
1.4	5.1	402	101			01	009	200	00580	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000	20,000
1.4	5.1	402	101			01	010	200	00590	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS:		
										-ELECTRICIDAD	L. 755.000.00	
										-TELÉFONO	" 1.243.600.00	
										-AGUA	" 653.100.00	
			402	101		01		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000	60,000
1.4	5.1	402	101			01	011	361	00600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000	32,000
1.4	5.1	402	101			01	012	300	00610	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000	28,000
										TOTAL PROGRAMA.....	4,815,280	5,230,240

14  
 PRESUPUESTO PER PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN OO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 1-02												
AUTORIDADES DEPARTAMENTALES												
UNIDAD EJECUTORA												
GOBERNACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA												
		402	102					1		SERVICIOS PERSONALES	953,580	1,144,680
1.4	5.1	402	102			01 001	111	00620		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	952,080	1,143,180
1.4	5.1	402	102			01 002	115	00630		SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	1,500	1,500
		402	102			01		2		SERVICIOS NO PERSONALES	29,020	29,020
1.4	5.1	402	102			01 003	230	00640		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	2,000	2,000
1.4	5.1	402	102			01 004	250	00650		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,200	7,200
1.4	5.1	402	102			01 005	280	00660		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	6,000	6,000
1.4	5.1	402	102			01 006	200	00670		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	13,820	13,820
		402	102			01		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000	38,000
1.4	5.1	402	102			01 007	361	00680		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000	18,000
1.4	5.1	402	102			01 008	300	00690		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000	20,000
TOTAL PROGRAMA.....										1,020,600	1,211,700	

15  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	S8 PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 1-03												
SERVICIOS DE POBLACION												
UNIDAD EJECUTORA												
DIRECCION GENERAL DE POBLACION Y POLITICA MIGRATORIA												
		402	103					1		SERVICIOS PERSONALES	3,824,040	3,998,660
1.4	5.1	402	103		01	001	111	00700		SUFLCCS Y SALARIOS PERMANENTES	3,824,040	3,498,660
1.4	5.1	402	103		01	002	117	00710		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS		500,000
		402	103		01			2		SERVICIOS NO PERSONALES	753,210	893,410
1.4	5.1	402	103		01	003	230	00720		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	6,000	6,000
1.4	5.1	402	103		01	004	250	00730		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	182,000	322,200
1.4	5.1	402	103		01	005	254	00740		ARRENDAMIENTO PARA MAQUINAS DE CONTABILIDAD Y ESTADISTICA	375,000	375,000
1.4	5.1	402	103		01	006	280	00750		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000	1,000
1.4	5.1	402	103		01	007	200	00760		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	189,210	189,210
		402	103		01			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	126,270	126,270
1.4	5.1	402	103		01	008	310	00770		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000	2,000
1.4	5.1	402	103		01	009	361	00780		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000	40,000
1.4	5.1	402	103		01	010	300	00790		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	84,270	84,270
TOTAL PROGRAMA.....										4,703,520	5,018,340	

16  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SFC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ FTO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 1-04												
SERVICIOS DE RECLUSION												
UNIDAD EJECUTORA												
DIRECCION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENALES												
		402	104					1		SERVICIOS PERSONALES	4,272,192	7,622,910
1.4	5.1	402	104			01	001	111	00800	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	4,265,692	7,616,410
1.4	5.1	402	104			01	002	117	00810	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,500	1,500
1.4	5.1	402	104			01	003	131	00820	VACACIONES (MEDIOS EMPLEADOS)	5,000	5,000
		402	104			01		2		SERVICIOS NO PERSONALES	134,000	1,100,000
1.4	5.1	402	104			01	004	230	00830	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	15,000	15,000
1.4	5.1	402	104			01	005	250	00840	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000	60,000
1.4	5.1	402	104			01	006	280	00850	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	34,000	1,000,000
1.4	5.1	402	104			01	007	200	00860	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000	25,000
		402	104			01		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,552,288	5,252,288
1.4	5.1	402	104			01	008	310	00870	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300,000	5,000,000
1.4	5.1	402	104			01	009	361	00880	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	30,000
1.4	5.1	402	104			01	010	365	00890	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	35,000	35,000
1.4	5.1	402	104			01	011	300	00900	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	187,288	187,288
		402	104			01		9		ASIGNACIONES GLOBALES	4,700,000	3,844,223
1.4	5.1	402	104			01	012	90	00910	ASIGNACION PARA LA PENITENCIARIA DE TAMARA (L. 2,344.223 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y L. 1.500.000.00 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO)	4,700,000	3,844,223
TOTAL PROGRAMA.....											12,658,480	17,819,421

17  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM 0	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 1-05 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES		
										UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL		
		402	105					1		SERVICIOS PERSONALES	690,520	942,880
1.4	5.1	402	105		01	001	111	00920		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	689,520	941,880
1.4	5.1	402	105		01	002	117	00930		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000	1,000
		402	105		01			2		SERVICIOS NO PERSONALES	55,570	55,570
1.4	5.1	402	105		01	003	230	00940		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE CENTRO DEL PAIS	33,500	33,500
1.4	5.1	402	105		01	004	280	00950		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000	1,000
1.4	5.1	402	105		01	005	200	00960		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	21,070	21,070
		402	105		01			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000	120,000
1.4	5.1	402	105		01	006	346	00970		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	130,000	100,000
1.4	5.1	402	105		01	007	361	00980		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	5,000
1.4	5.1	402	105		01	008	300	00990		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000	15,000
										TOTAL PROGRAMA.....	896,090	1,118,450

18  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN OO	REN GLO	OBJ FTO	CLAVE PAD	D E S C R I P C I O N	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 1-06 SERVICIOS CONTRA INCENDIOS		
										UNIDAD EJECUTORA CLERPC DE BOMBARDOS		
		402	106					1		SERVICIOS PERSONALES	2,196,900	3,774,220
1.4	5.1	402	106		01	001	111	01000		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	2,196,600	2,773,920
1.4	5.1	402	106		01	002	111	01010		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES A CANCELARSE MEDIANTE RESOLUCION INTERNA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		1,000,000
1.4	5.1	402	106		01	003	117	01020		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	300	300
		402	106		01			2		SERVICIOS NO PERSONALES	20,500	75,500
1.4	5.1	402	106		01	004	230	01030		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	1,500	1,500
1.4	5.1	402	106		01	005	231	01040		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	500	500
1.4	5.1	402	106		01	006	263	01050		PRIMAS DE SEGUROS	15,000	70,000
1.4	5.1	402	106		01	007	293	01060		GASTOS POR ATENCIONES	500	500
1.4	5.1	402	106		01	008	200	01070		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000	3,000
		402	106		01			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	117,740	711,500
1.4	5.1	402	106		01	009	310	01080		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500	500
1.4	5.1	402	106		01	010	361	01090		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,640	360,000
1.4	5.1	402	106		01	011	365	01100		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000	1,000
1.4	5.1	402	106		01	012	300	01110		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600	350,000
										TOTAL PROGRAMA.....	2,335,140	4,561,220

19  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM D	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 1-07												
SERVICIOS TIPOGRAFICOS												
UNIDAD EJECUTORA												
TIPOGRAFIA NACIONAL												
		402	107					1		SERVICIOS PERSONALES	954,960	1,028,250
1.4	5.1	402	107			01	001	111	01120	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	954,660	1,027,950
1.4	5.1	402	107			01	002	115	01130	SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	100	100
1.4	5.1	402	107			01	003	117	01140	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	100	100
1.4	5.1	402	107			01	004	129	01150	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	100	100
		402	107			01		2		SERVICIOS NO PERSONALES	21,700	21,700
1.4	5.1	402	107			01	005	230	01160	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	100	100
1.4	5.1	402	107			01	006	280	01170	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000	1,000
1.4	5.1	402	107			01	007	200	01180	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,600	20,600
		402	107			01		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	46,210	46,210
1.4	5.1	402	107			01	008	361	01190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	5,000
1.4	5.1	402	107			01	009	365	01200	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100	100
1.4	5.1	402	107			01	010	300	01210	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,110	41,110
TOTAL PROGRAMA.....											1,022,870	1,096,160

20  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN OO	REN GLO	OBJ ETC	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 1-08												
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INQUILINATO												
UNIDAD EJECUTORA												
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO												
		402	108					1		SERVICIOS PERSONALES	499,380	360,000
1.4	5.1	402	108		01	001	111	01220		SUELDO Y SALARIOS PERMANENTES	499,380	360,000
		402	108		01			2		SERVICIOS NO PERSONALES	66,940	
1.4	5.1	402	108		01			230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE CENTRO DEL PAIS	15,000	
1.4	5.1	402	108		01			250		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,000	
1.4	5.1	402	108		01			263		PRIMAS DE SEGURO	4,000	
1.4	5.1	402	108		01			280		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	2,000	
1.4	5.1	402	108		01			200		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,940	
		402	108		01			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,225	
1.4	5.1	402	108		1			361		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000	
1.4	5.1	402	108		1			300		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,225	
TOTAL PROGRAMA.....										594,545	360,000	

21  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 2-09												
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS												
NACIONALES E INTERNACIONALES												
UNIDAD EJECUTORA												
OFICINA DEL SECRETARIO												
		402	209					7		TRANSFERENCIAS	2,236,315	5,784,310
2.4	5.1	402	209		01	001	710	01230		PENSIONES	* 539,890 ✓	* 611,890 ✓
2.4	5.1	402	209		01	002	711	01240		JURILACIONES TIPOGRAFOS DE LOS TALLERES DEL ESTADO	* 176,000 ✓	* 176,000 ✓
1.5	5.1	402	209		01	003	712	01250		AYUDAS PARA FUNERALES DIREC.GRAL. DE POBLACION Y POLITICA MIGRATORIA	1,000	1,000
1.5	5.1	402	209		01	004	712	01260		AYUDAS PARA FUNERALES CUERPO DE BOMBEROS	500	500
1.5	5.1	402	209		01	005	712	01270		AYUDAS PARA FUNERALES TIPOGRAFIA NACIONAL	400	400
1.5	5.1	402	209		01	006	715	01280		BECAS EN EL PAIS ADMINISTRACION CENTRAL	1,000	1,000
1.5	5.1	402	209		01	007	720	01290		INDENIZACIONES AL PERSONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO VARIOS N.C. (PRESTACIONES LABORALES)	* 5	* 3,000,000
1.5	5.1	402	209		01	008	731	01300		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)	* 300,000	* 800,000
1.5	5.1	402	209		03	009	731	01310		COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ESF.	* 1,000,000	* 1,176,000
1.5	5.1	402	209		01	010	743	01320		MUNICIPALIDAD DE PUERTO LEMPIRA PAGO DE SUELDOS DE SUS INTEGRANTES	9,360	9,360
1.5	5.1	402	209		01	011	743	01330		MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA PAGO DE SUELDOS DE SUS INTEGRANTES	8,160	8,160
1.5	5.1	402	209		01		735			SUBSIDIO PARA LA FUNDACION PROYECTO VICTORIA SAN PEDRO SULA, CORTES	* 200,000	
TOTAL PROGRAMA.....											2,236,315	5,784,310

22  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-G2 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TUR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 3-10												
DCTACION DE EQUIPO Y CTROS GASTOS DE CAPITAL												
UNIDAD EJECUTORA												
OFICINA DEL SECRETARIO												
		402	310					4		MAQUINARIA Y EQUIPO	83,660	83,660
1.5	5.1	402	310		01	001	400	01340		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACION CENTRAL	1,000	1,000
1.5	5.1	402	310		01	002	400	01350		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DIREC. GRAL DE PCBLACION Y POLITICA MIGRATORIA	1,000	1,000
1.5	5.1	402	310		01	003	400	01360		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DIREC. GRAL DE CENTROS PENALES	76,000	76,000
1.5	5.1	402	310		01	004	400	01370		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO DIREC. GRAL. DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL	2,000	2,000
1.5	5.1	402	310		01	005	400	01380		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA M.D.C.	3,000	3,000
1.5	5.1	402	310		01	006	400	01390		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO TIPOGRAFIA NACIONAL	660	660
TOTAL PROGRAMA.....											83,660	83,660

23  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 3-11 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS		
										UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
			402	311				5		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PCR CONTRATO)	2,060,000	
1.5	5.1	402	311		01		510			CONSTRUCCION DE SUB-ESTACION DE BOMBEROS DE LA COLONIA 21 DE OCTUBRE.- TEGUCIGALPA M.D.C.	60,000	
1.5	5.1	402	311		01		510			CONSTRUCCION CENTRO DE USO MULTIPLE PARA LA GUARDERIA INFANTIL, PARQUE INTEGRADO N. 2 SAN PEDRO SULA, CORTES	2,000,000	
			402	311		01		8		DESEMBOLSOS FINANCIEROS	10,500,000	11,100,000
1.5	5.1	402	311		01	001	835	01400		APORTE AL BANCO MUNICIPAL AUTONOMO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL CONTRAPARTE PRESTAMO BID-820-SF-HO	500,000	500,000
1.5	5.1	402	311		02	002	835	01410		APORTE AL BANCO MUNICIPAL AUTONOMO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL PRESTAMO BID-820-SF-HC	10,000,000	10,600,000
										TOTAL PROGRAMA.....	12,560,000	11,100,000

24  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBIERNO Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM U	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 4-12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS NACIONALES		
										UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		402	412					7		TRANSFERENCIAS	162,913,000	201,633,874
1.5	5.1	402	412			01	001	783	01420	APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO DECRETOS NC 72 DE 1986	12,650,000	12,650,000
1.5	5.1	402	412			01	002	783	01430	APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA DECRETOS NC 72 DE 1986	1,150,000	1,150,000
1.5	5.1	402	412			01	003	783	01440	APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE TELA DECRETOS NC 72 DE 1986	850,000	850,000
1.5	5.1	402	412			01	004	783	01450	APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE RUCAN DECRETOS NC 72 DE 1986	225,000	225,000
1.5	5.1	402	412			01	005	783	01460	APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DECRETOS NC 72 DE 1986	747,000	747,000
1.5	5.1	402	412			01	006	783	01470	APORTE DEL 4% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DECRETOS NC 72 DE 1986	1,181,000	1,181,000
1.5	5.1	402	412			01	007	783	01480	APORTE DEL 8% DE LOS INGRESOS DE ADUANAS Y RENTAS QUE OBTENGAN LOS DEMAS PUERTOS DEL PAIS, A LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DECRETOS NC 72 DE 1986	1,350,000	1,350,000
1.5	5.1	402	412			01	008	783	01490	APORTE DE CAPITAL A LAS MUNICIPALIDADES, SEGUN DECRETOS N. 134-90	100,000,000	100,000,000
1.5	5.1	402	412			03		783		APORTE PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO DE LAS MUNICIPALIDADES ESF.	6,000,000	
1.5	5.1	402	412			03	009	783	01500	APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL ESF	2,000,000	3,000,000
1.5	5.1	402	412			03		783		APORTE PARA ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES ESF	2,000,000	

25  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SFC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE DE CAPITAL A LAS MUNICIPALIDADES DE OJOJONA Y PESPIRE, PARA OBRAS COMUNALES	* 1,000,000	
1.5	5.1	402	412			01	010	783	01510	APORTE DE CAPITAL A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO SULA PLAN MAESTRO DE AGUA, CONVENIO BANCO MUNDIAL	* 30,000,000	* 4,000,000
1.5	5.1	402	412			02	011	783	01520	APORTE DE CAPITAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PLAN MAESTRO DE AGUA CONVENIO BIRF-2421-HO		* 15,000,000
1.5	5.1	402	412			01	012	783	01530	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE PARA LA REPARACION DEL CEMENTERIO.		* 100,000
1.5	5.1	402	412			01		783		PROYECTO DE ELECTRIFICACION, SANTA RITA DE ORIENTE, SANTA BARBARA	* 375,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE PROYECTO CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	* 1,000,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA LAGUNA DE TICAMAYA, FUNDACION TICAMAYA	* 500,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		ALCANTARILLADO DE CANDELARIA, LEMPIRA	* 500,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE, CHOLUTECA PROYECTO RESTAURACION IGLESIA	* 200,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		PLANTA PARA TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA	* 500,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. PROYECTO RESTAURACION IGLESIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	* 100,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA PROYECTO RESTAURACION CAPILLA	10,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA PROYECTO RESTAURACION IGLESIA	* 75,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE, CHOLUTECA PROYECTO RESTAURACION CABILDO MUNICIPAL	* 100,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE, CHOLUTECA PROYECTO RESTAURACION PARQUE	* 200,000	
1.5	5.1	402	412			01		783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE, CHOLUTECA PROYECTO ALCANTARILLADO	* 200,000	
1.5	5.1	402	412			01	013	783	01540	APORTE DE CAPITAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE VIAS URBANAS. CONTRAPARTE PRESTAMC BID-849-SF/HO		* 9,600,000

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-02 GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
1.5	5.1	402	412			02	014	833	01550	PROYECTO DE SANEAMIENTO Y VIAS URBANAS A SER EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PRESTAMO BID-849-SF/HO		51,780,874
TCTAL PROGRAMA.....											162,913,000	201,633,874
TCTAL TITULO.....											205,839,500	255,017,375

## EGRESOS POR TIPO ECONOMICO - APROBADOS SEGUN PROGRAMAS

EJERCICIO FISCAL 1995 - (VALORES EN LEMPIRAS)

CODIGO	DETALLE	-----EGRESOS CORRIENTES-----			-----EGRESOS DE CAPITAL-----			EGRESOS POR DEUDA PUBLICA	TOTAL	-----FONDOS-----	
		FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SUB-TOTAL	INVERSION	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	SUB-TOTAL			NACIONALES	EXTERNOS
TITULO 4-03: RELACIONES EXTERIORES											
1-01	ADMINISTRACION CENTRAL	12,424,100		12,424,100				12,424,100		12,424,100	
1-02	SERVICIO DE REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS	71,820,809		71,820,809				71,820,809		71,820,809	
1-03	SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSULARES	17,744,732		17,744,732				17,744,732		17,744,732	
2-04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		3,151,580	3,151,580				3,151,580		3,151,580	
3-05	DOTACION DE EQUIPO Y OTROS GASTOS DE CAPITAL				285,346		285,346	285,346		285,346	
	T O T A L	101,989,641	3,151,580	105,141,221	285,346		285,346	105,426,567		105,426,567	

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO APROBADO SEGUN TIPO DE FONDOS

EJERCICIO FISCAL DE 1995

CODIGO	DETALLE	-----4-03-----APROBADO 1995-----		TOTAL
		NACIONALES	EXTERNOS	
RELACIONES EXTERIORES				
I	GASTOS CORRIENTES	105,141,221		105,141,221
1	GASTOS DE CONSUMO	101,989,641		101,989,641
1.1	Remuneraciones	94,506,341		94,506,341
1.3	Compra de Bienes y Servicios	7,483,300		7,483,300
2	TRANSFERENCIAS	3,151,580		3,151,580
2.1	Sector Privado	10,000		10,000
2.3	Sector Externo	3,141,580		3,141,580
II	GASTOS DE CAPITAL	285,346		285,346
1	INVERSION DIRECTA	285,346		285,346
1.1	Inversion Real	285,346		285,346
1.1.3	Maquinaria y Equipo	285,346		285,346
T O T A L		105,426,567		105,426,567