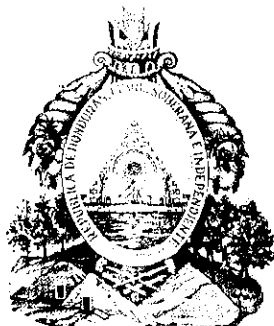


*República de Honduras*

**SECRETARIA DE FINANZAS**

*Dirección General de Presupuesto*



*Proyecto de Presupuesto  
General de Ingresos y Egresos de la  
República  
Ejercicio Fiscal 1998*

**EGRESOS  
TITULOS 4-02**

**GOBERNACION Y JUSTICIA**

*Tegucigalpa, M.D.C*

*Septiembre de 1997*

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE FONDOS**  
**S/DECRET. NO. 012-98**

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO REFORMULADO 1998		
		FONDOS		TOTAL
		NACIONALES	EXTERNOS	
<b>402</b>	<b>GOBERNACION Y JUSTICIA</b>			
4021	SERVICIOS PERSONALES	49,142,725	800,100	49,942,825
402111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	45,926,988	0	45,926,988
402112	JORNALES	0	0	0
402114	REPRESENTACION	285,000	0	285,000
402115	SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	40,000	0	40,000
402117	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTR.	1,324,500	0	1,324,500
402129	DIVERSOS SERV PERS DE PROFES. Y TECNICOS	1,521,800	800,100	2,321,900
402131	VACACIONES MEDICO EMPLEADO	44,437	0	44,437
4022	SERVICIOS NO PERSONALES	14,446,985	288,080	14,735,065
402200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,152,095	0	1,152,095
402200	SERVICIOS NO PERSONALES (Pago de Serv.Publ)	2,651,700	0	2,651,700
402230	VIATICOS Y GTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	1,088,040	288,080	1,376,120
402231	VIATICOS Y GTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	100,000	0	100,000
402250	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	922,568	0	922,568
402254	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS CONTAB Y ESTAD	315,000	0	315,000
402263	PRIMAS DE SEGUROS	4,000	0	4,000
402280	MANT Y REP ORD DE EDIFICIOS	8,188,582	0	8,188,582
402293	GASTOS POR ATENCIONES	25,000	0	25,000
4023	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,802,492	119,344	28,921,836
402300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,436,969	79,344	3,516,313
402310	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,104,610	0	22,104,610
402361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654,896	40,000	694,896
402384	MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA	2,204,000	0	2,204,000
402365	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	402,017	0	402,017
4024	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,197,168	180,000	8,377,168
402400	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,197,168	180,000	8,377,168
4025	CONSTRUCCIONES , ADICIONES Y MEJORAS	9,400,043	0	9,400,043
402510	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	9,400,043	0	9,400,043
4027	TRANSFERENCIAS	31,448,163	2,015,289	33,463,452
402710	PENSIONES	711,890	0	711,890
402711	JUBILACIONES	176,000	0	176,000
402712	AYUDAS PARA FUNERALES	10,000	0	10,000

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE FONDOS**  
**S/DECRET. NO. 012-98**

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO REFORMULADO 1998		
		FONDOS		TOTAL
		NACIONALES	EXTERNOS	
402715	BECAS EN EL PAIS	101,000	0	101,000
402720	INDEMN. AL PERS POR ACC DE TRAB VAR N.C.	5	0	5
402731	SUBSIDIOS A ESTABL. DEL GOBIERNO CENTRAL	3,200,272	0	3,200,272
402735	SUBSIDIOS A INST PRIV SIN FINES DE LUCRO	885,872	0	885,872
402741	SUBVENC A ESTABL. DEL GOBIERNO CENTRAL	17,215,604	100,000	17,315,604
402743	SUBVENC A GOBIERNOS Y ESTABLECIM LOCALES	17,520	0	17,520
402746	SUBVENC A INSTIT PRIV SIN FINES DE LUCRO	0	1,915,289	1,915,289
402761	CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	250,000	0	250,000
402783	APORT Y VARIAS TRANSF DE CAP GOB LOCALES	8,880,000	0	8,880,000
402785	APORT Y VARIAS TRANSF DE CAP INS S-PRIVA	0	0	0
4029	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0	0
40290	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0	0
<b>402 1</b>	<b>TOTAL RAMO</b>	<b>141,437,576</b>	<b>3,402,813</b>	<b>144,840,389</b>

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO VERSIÓN D.G.P. TIPO DE FONDOS  
EJERCICIO FISCAL DE 1998

		-----REFORMULADD-4-02-----1998-----		
		-----FONDOS-----		
CODIGO	DESCRIPCION	NACIONAL	EXTERNO	TOTAL
I	GASTOS CORRIENTES	114,960,365	3,222,813	118,183,178
1.1	GASTOS DE CONSUMO	93,280,097	1,207,524	94,487,621
1.11	REMUNERACIONES	49,142,730	800,100	49,942,830
1.12	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	43,249,477	407,424	43,656,901
1.14	CONTRIBUCION SEG SOCIAL	887,890		887,890
1.2	TRANSFERENCIAS	21,680,268	2,015,289	23,695,557
1.21	SECTOR PRIVADO	996,872	1,915,289	2,912,161
1.22	SECTOR PUBLICO	20,433,396	100,000	20,533,396
1.221	ORG DESCENTRALIZADOS	20,415,876	100,000	20,515,876
1.222	GOBIERNOS LOCALES	17,520		17,520
1.23	SECTOR EXTERNO	250,000		250,000
II	GASTOS DE CAPITAL	26,477,211	180,000	26,657,211
2.1	INVERSION DIRECTA	17,597,211	180,000	17,777,211
2.11	INVERSION REAL	17,597,211	180,000	17,777,211
2.113	EQUIPOS	8,197,168	180,000	8,377,168
2.114	OBRAS Y CONSTRUCCIONES	9,400,043		9,400,043
2.2	INVERSION INDIRECTA	8,880,000		8,880,000
2.21	SECTOR PRIVADO			
2.22	SECTOR PUBLICO	8,880,000		8,880,000
2.222	GOBIERNOS LOCALES	8,880,000		8,880,000
=====				
	TOTAL	141,437,576	3,402,813	144,840,389

DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998

TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	APROBADO 1998	REFORMULADO S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 1-01 ADMINISTRACION CENTRAL		
							UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		402	101			1	SERVICIOS PERSONALES	5,850,876	5,850,876
5.1	1.4	402	101		01	111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	4,752,276	4,752,276
5.1	1.4	402	101		01	117	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000	5,000
5.1	1.4	402	101		01	129	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS (UNIDAD TECNICA DE LA COMISION DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DEL SECTOR PUBLICO - U.T.D.)	256,800	256,800
5.1	1.4	402	101		01	129	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	836,800	836,800
		402	101			2	SERVICIOS NO PERSONALES	3,471,900	4,671,900
5.1	1.4	402	101		01	230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	125,000	325,000
5.1	1.4	402	101		01	230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS (UNIDAD TECNICA DE LA COMISION DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DEL SECTOR PUBLICO - U.T.D.)	50,200	50,200
5.1	1.4	402	101		01	231	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	100,000	100,000
5.1	1.4	402	101		01	250	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	38,000	38,000
5.1	1.4	402	101		01	280	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	300,000	1,300,000
5.1	1.4	402	101		01	293	GASTOS POR ATENCIONES	25,000	25,000
5.1	1.4	402	101		01	200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES (UNIDAD TECNICA DE LA COMISION DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DEL SECTOR PUBLICO - U.T.D.)	32,000	32,000
5.1	1.4	402	101		01	200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000	150,000
5.1	1.4	402	101		01	200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS: -ELECTRICIDAD L..... 755,000.00 -TELEFONO L..... 1,243,600.00 -AGUA L..... 653,100.00	2,651,700	2,651,700
		402	101			3	MATERIALES Y SUMINISTROS	360,052	660,052
5.1	1.4	402	101		01	361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000	125,000
5.1	1.4	402	101		01	361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (UNIDAD TECNICA DE LA COMISION DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DEL SECTOR PUBLICO - U.T.D.)	22,000	22,000
5.1	1.4	402	101		01	300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS (UNIDAD TECNICA DE LA COMISION DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION DEL SECTOR PUBLICO - U.T.D.)	39,000	39,000
5.1	1.4	402	101		01	300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	174,052	474,052
		402	101			4	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,700,000	3,100,000
5.1	1.4	402	101		01	400	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO INCLUYE L.1.600.00 PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,700,000	3,100,000
							TOTAL PROGRAMA.....	11,382,828	14,282,828

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

							REFORMULADO		
SEC	FUN	PRO	SUB	ACTI	FON	OBJE	DESCRIPCION	APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
TOR	CION	RAMO	GRAMA	PRO	VIDAD	DO			
							PROGRAMA 1-02		
							AUTORIDADES DEPARTAMENTALES		
							UNIDAD EJECUTORA		
							GOBIERNACIONES DEPARTAMENTALES		
		402	102		1		SERVICIOS PERSONALES	2,235,828	2,235,828
5.1	1.4	402	102	01	111		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	2,235,828	2,235,828
		402	102		2		SERVICIOS NO PERSONALES	149,980	149,980
5.1	1.4	402	102	01	230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	35,000	35,000
5.1	1.4	402	102	01	250		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,980	8,980
5.1	1.4	402	102	01	280		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	6,000	6,000
5.1	1.4	402	102	01	200		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	100,000
		402	102		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000	120,000
5.1	1.4	402	102	01	361		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000	20,000
5.1	1.4	402	102	01	360		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000	100,000
		402	102		4		MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000	50,000
5.1	1.4	402	102	01	400		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000	50,000
							TOTAL PROGRAMA.....	2,555,808	2,555,808

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	REFORMULADO	
								APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 1-03 SERVICIOS DE POBLACION		
							UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE POBLACION Y POLITICA MIGRATORIA		
		402	103			1	SERVICIOS PERSONALES	7,921,960	7,921,960
5.1	1.4	402	103	01	111	111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	6,621,960	6,621,960
5.1	1.4	402	103	01	117	117	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300,000	1,300,000
		402	103			2	SERVICIOS NO PERSONALES	1,126,950	1,126,950
5.1	1.4	402	103	01	230	230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	10,000	10,000
5.1	1.4	402	103	01	250	250	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	501,950	501,950
5.1	1.4	402	103	01	254	254	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS PARA CONTABILIDAD Y ESTADISTICA	315,000	315,000
5.1	1.4	402	103	01	200	200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES INCLUYE LPS. 280,000 PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	300,000	300,000
		402	103			3	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,000	162,000
5.1	1.4	402	103	01	310	310	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000	2,000
5.1	1.4	402	103	01	361	361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000	60,000
5.1	1.4	402	103	01	300	300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000	100,000
		402	103			4	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,100,000	1,000,000
5.1	1.4	402	103	01	400	400	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1,100,000	1,000,000
							TOTAL PROGRAMA.....	10,310,910	10,216,910
								=====	=====

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	REFORMULADO	
								APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 1-04 SERVICIOS DE RECLUSION		
							SUBPROGRAMA 01 SERVICIOS DE RECLUSION		
							UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENALES		
		402	104	01		1	SERVICIOS PERSONALES	8,284,300	12,760,160
5.1	1.4	402	104	01	01	111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	8,267,800	12,453,313
5.1	1.4	402	104	01	01	114	REPRESENTACION		285,000
5.1	1.4	402	104	01	01	117	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,500	1,500
5.1	1.4	402	104	01	01	131	VACACIONES (MEDICO EMPLEADO)	15,000	20,347
		402	104	01		2	SERVICIOS NO PERSONALES	3,568,138	7,196,720
5.1	1.4	402	104	01	01	230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	130,000	380,000
5.1	1.4	402	104	01	01	250	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	337,638	337,638
5.1	1.4	402	104	01	01	280	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	3,000,000	6,378,582
5.1	1.4	402	104	01	01	200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	100,500	100,500
		402	104	01		3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,527,520	17,465,610
5.1	1.4	402	104	01	01	310	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,800,000	14,800,000
5.1	1.4	402	104	01	01	361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,600	150,000
5.1	1.4	402	104	01	01	365	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	250,000	250,000
5.1	1.4	402	104	01	01	384	MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA	0	704,000
5.1	1.4	402	104	01	01	300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	327,520	1,561,610
		402	104	01		4	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000	2,754,668
5.1	1.4	402	104	01	01	400	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE EQUIPO PARA TALLERES)	2,000,000	2,754,668
							TOTAL SUB-PROGRAMA.....	29,379,958	40,177,158



DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998

TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	APROBADO 1998	REFORMULADO S/D N.012-98 1998
							SUBPROGRAMA 02 PENITENCIARIA NACIONAL MARCO AURELIO SOTO		
							UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENALES		
		402	104	02		1	SERVICIOS PERSONALES	7,603,534	16,343,995
5.1	1.4	402	104	02	01	111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	6,030,534	14,761,905
5.1	1.4	402	104	02	01	111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES CREACION DE 50 PLAZAS PARA LOS CENTROS PENALES, LAS CUALES SE DESGLOSARAN MEDIANTE RESOLUCION INTERNA DE LA SECRETARIA FINANZAS	1,500,000	1,500,000
5.1	1.4	402	104	02	01	115	SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	40,000	40,000
5.1	1.4	402	104	02	01	117	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	18,000	18,000
5.1	1.4	402	104	02	01	131	VACACIONES (MEDICO EMPLEADO )	15,000	24,090
		402	104	02		2	SERVICIOS NO PERSONALES	745,000	834,595
5.1	1.4	402	104	02	01	230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	20,000	20,000
5.1	1.4	402	104	02	01	280	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	500,000	500,000
5.1	1.4	402	104	02	01	200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	225,000	314,595
		402	104	02		3	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800,000	10,040,000
5.1	1.4	402	104	02	01	310	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,300,000	7,300,000
5.1	1.4	402	104	02	01	361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000	150,000
5.1	1.4	402	104	02	01	365	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	150,000	150,000
5.1	1.4	402	104	02	01	384	MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA	1,500,000	1,500,000
5.1	1.4	402	104	02	01	300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000	940,000
		402	104	02		4	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000	1,282,500
5.1	1.4	402	104	02	01	400	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000	1,282,500
							TOTAL SUB-PROGRAMA .....	19,148,534	28,501,090
							TOTAL PROGRAMA .....	48,528,492	68,678,248

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI PRO	FON VIDAD	OBJE DO	DESCRIPCION	APROBADO 1998	REFORMULADO S/D N.012-98 1998
							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	2,080,360	2,390,860
5.1	1.4	402	105	01	111		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,162,560	1,162,560
5.1	1.4	402	105	01	112		JORNALES	0	0
5.1	1.4	402	105	01	117		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0
5.1	1.4	402	105	01	129		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	428,200	428,200
5.1	1.4	402	105	03	129		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS FONDOS PL.-480-III	489,600	800,100
		402	105			2	SERVICIOS NO PERSONALES	427,610	626,320
5.1	1.4	402	105	01	230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	216,240	216,240
5.1	1.4	402	105	03	230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS FONDOS PL - 480 - III	89,370	288,080
5.1	1.4	402	105	01	280		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	2,000	2,000
5.1	1.4	402	105	03	200		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES . FONDOS PL - 480 - III	0	0
5.1	1.4	402	105	01	200		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	120,000	120,000
		402	105			3	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,584	285,584
5.1	1.4	402	105	03	361		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES . FONDOS PL - 480 - III	40,000	40,000
5.1	1.4	402	105	01	361		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,240	66,240
5.1	1.4	402	105	03	300		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS. FONDOS PL - 480 - III	79,344	79,344
5.1	1.4	402	105	01	300		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000	100,000
		402	105			4	MAQUINARIA Y EQUIPO	115,523	180,000
5.1	1.4	402	105	01	400		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
5.1	1.4	402	105	03	400		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO. FONDOS PL.-480-III	115,523	180,000
							TOTAL PROGRAMA.....	2,909,077	3,482,764

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	REFORMULADO	
								APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 4-06 SERVICIOS CONTRA INCENDIOS		
							UNIDAD EJECUTORA CUERPO DE BOMBEROS		
		402	106			1	SERVICIOS PERSONALES	5,786,520	1,729,826
5.1	1.4	402	106			01 111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	5,786,520	1,729,826
		402	106			2	SERVICIOS NO PERSONALES	375,000	0
5.1	1.4	402	106			01 230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	40,000	0
5.1	1.4	402	106			01 231	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	40,000	
5.1	1.4	402	106			01 263	PRIMAS DE SEGUROS	90,000	
5.1	1.4	402	106			01 280	MANUTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	100,000	
5.1	1.4	402	106			01 293	GASTOS POR ATENCIONES	5,000	
5.1	1.4	402	106			01 200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	
		402	106			3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000	128,590
5.1	1.4	402	106			01 310	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000	2,610
5.1	1.4	402	106			01 361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000	41,656
5.1	1.4	402	106			01 365	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,000	2,017
5.1	1.4	402	106			01 300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000	82,307
		402	106			4	MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000	0
5.1	1.4	402	106			01 400	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000	
							TOTAL PROGRAMA.....	7,936,520	1,858,416

DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998

TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI PRO	FON VIDAD	OBJE DO TO	DESCRIPCION	APROBADO 1998	REFORMULADO S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 1-07		
							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INQUILINATO		
							UNIDAD EJECUTORA		
							DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO		
		402	107			1	SERVICIOS PERSONALES	709,320	709,320
5.1	1.4	402	107			01 111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	709,320	709,320
		402	107			2	SERVICIOS NO PERSONALES	128,600	128,600
5.1	1.4	402	107			01 230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	51,600	51,600
5.1	1.4	402	107			01 250	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000	36,000
5.1	1.4	402	107			01 263	PRIMAS DE SEGURO	4,000	4,000
5.1	1.4	402	107			01 280	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	2,000	2,000
5.1	1.4	402	107			01 200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000	35,000
		402	107			3	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000	60,000
5.1	1.4	402	107			01 361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000	20,000
5.1	1.4	402	107			01 300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000	40,000
		402	107			4	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000	10,000
5.1	1.4	402	107			01 400	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000	10,000
							TOTAL PROGRAMA.....	907,920	907,920

DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998

TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	REFORMULADO	
								APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 2-08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		
							UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		402	208			7	TRANSFERENCIAS	15,013,473	24,583,452
5.1	2.4	402	208			01 710	PENSIONES	611,890	611,890
5.1	2.4	402	208			01 710	ASIGNACION PARA PENSIONES DE LAS VIUDAS DEL ASTILLERO, ATLANTIDA	100,000	100,000
5.1	2.4	402	208			01 711	JUBILACIONES TIPOGRAFOS DE LOS TALLERES DEL ESTADO	176,000	176,000
5.1	1.5	402	208			01 712	AYUDAS PARA FUNERALES ADMINISTRACION CENTRAL	10,000	10,000
5.1	1.5	402	208			01 715	BECAS EN EL PAIS ADMINISTRACION CENTRAL	1,000	1,000
5.1	1.5	402	208			01 715	ASIGNACION PARA BECAS DE LOS HIJOS DE LAS VIUDAS DEL ASTILLERO, ATLANTIDA	100,000	100,000
5.1	1.5	402	208			01 720	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO VARRON S.C. (PRESTACIONES LABORALES)	5	5
5.1	1.5	402	208			01 731	APORTE PARA EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES Y URBANOS ( CUERPO DE BOMBEROS )	0	3,200,272
5.1	1.5	402	208			01 741	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIPOGRAFIA NACIONAL	2,749,200	2,749,200
5.1	1.5	402	208			01 741	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)	1,500,000	1,500,000
5.1	1.5	402	208			01 741	ASIGNACION PARA EL FONDO DE EMERGENCIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS ( COPECO )	2,500,000	2,500,000
5.1	1.5	402	208			01 735	ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO DE HOGARES MANANTIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	100,000	100,000
5.1	1.5	402	208			01 741	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO	388,300	388,300
5.1	1.5	402	208			01 735	ASIGNACION PARA LA FUNDACION AMIGOS DE LOS NIÑOS	250,000	250,000
5.1	1.5	402	208			01 735	ASIGNACION PARA LA ORGANIZACION MOSKITIA ASLA TAKANK ( MASTA ) DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS	50,000	50,000
5.1	1.5	402	208			01 735	APORTE AL HOGAR DE NIÑOS DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200,000	200,000
5.1	1.5	402	208			01 735	APORTE A LA ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DIAMANTE	50,000	50,000
5.1	1.5	402	208			01 735	APORTE A LA UNION NACIONAL DE CIEGOS, M.D.C PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0
5.1	1.5	402	208			01 735	APORTE AL CENTRO DE CULTURA POPULAR, COMAYAGUELA,	235,872	235,872
5.1	1.5	402	208			01 743	MUNICIPALIDAD DE PUERTO LEMPIRA PAGO DE SUELDOS DE SUS INTEGRANTES	9,360	9,360

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

SEC TOR	FUN CION	RAMO	PRO GRAMA	SUB PRO GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	REFORMULADO	
									APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
5.1	1.5	402	208		01	743		MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA PAGO DE SUELDOS DE SUS INTEGRANTES	8,160	8,160
5.1	1.5	402	208		03	741		COMISIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL . GASTOS DE OPERACION FONDOS PL - 480 - III	40,000	100,000
5.1	1.4	402	208		01	741		APORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL CATASTRO	4,000,000	4,000,000
5.1	1.4	402	208		01	741		APORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS		6,078,104
5.1	1.4	402	208		03	746		TRANSFERENCIA AL COMITE AMERICANO DE REMESAS AL EXTERIOR ( CARE ) PARA EL PROYECTO OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y EMPLEO RURAL ( PODER ). FONDOS PL - 480 - III	1,683,686	1,915,289
5.1	1.5	402	208		01	761		CUOTA AL CENTRO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES NATURALES EN AMERICA CENTRAL (CEPREDEENAC)	250,000	250,000
TOTAL PROGRAMA.....									15,013,473	24,583,452

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	APROBADO 1998	REFORMULADO S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 3-09 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS		
							UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		402	309			5	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ( POR CONTRATO )	9,400,043	9,400,043
5.1	1.5	402	309		01	510	ASIGNACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PENAL DE CHOLULTECA	9,400,043	9,400,043
							TOTAL PROGRAMA.....	9,400,043	9,400,043
								=====	=====

DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998

TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI VIDAD	FON DO	OBJE TO	DESCRIPCION	AFROBADO 1998	REFORMULADO S/D N.012-98 1998
							PROGRAMA 4-10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS NACIONALES		
							UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		402	410			7	TRANSFERENCIAS	8,880,000	8,880,000
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE DE CAPITAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PLAN MAESTRO DE AGUA. CONTRAPARTE CONVENIO BANCO MUNDIAL	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLANTIDA PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA LA CUMBRE Y PARA PUENTE DE HAMACA, EN ALDEA SAN ANTONIO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE, F.M. PARA REPARACION DE CARRETERA AL CASERIO DE APACINIGUA. INCLUYENDO CONSTRUCCION DEL VADO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA PARA LA FINALIZACION DEL PROYECTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOMBARDIA	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA VALLE	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA. PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE DUYURE, CHOLUTECA. PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL CARRIZAL PRIETO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE, CHOLUTECA, PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, CHOLUTECA, PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE IRIONA, COLON. PARA LA CONSTRUCCION DE EL EDIFICIO MUNICIPAL	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON, PARA LA REPARACION DE EL EDIFICIO MUNICIPAL	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON. PARA ESTADIO DE DEPORTES	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON PARA ESTADIO DE DEPORTES	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DE JARDEN DE NIÑOS EN LA ALDEA SANTA CRUZ DEL DULCE	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, PARA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0	0
5.1	5.1	402	410	01	783		APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN, PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	0	0



DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998

TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI PRO	FON VIDAD	OBJE DO	DESCRIPCION	REFORMULADO	
								APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE CABANAS, COPAN, PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, COMO CONTRAPARTE PRESTAMO BID PARA LA PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANTEAMIENTO EN EL BARRIO CABAÑAS	6,000,000	6,000,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES, PARA LA FINALIZACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,600,000	1,600,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE, F.M, PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SAN JOSE	350,000	350,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M, PARA REPARACION DEL CABILDO MUNICIPAL	100,000	100,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, PARA OBRAS COMUNALES	100,000	100,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO, PARA LA ILUMINACION DEL CEMENTERIO NUEVO	500,000	500,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	500,000	500,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SALOMON PINEDA, EN EL BARRIO MACARUYA	30,000	30,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, COMAYAGUA, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	300,000	300,000
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, PARA LA REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE RIO LINDO, CORTES, PARA CONSTRUCCION DE KIOSKO EN EL PARQUE	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE RIO LINDO, CORTES, PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES, PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES, PARA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO, PARA REPARACION DEL PARQUE RAMON ROSA Y EL ESTADIO ORO VERDE	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, EL PARAISO, PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS, EL PARAISO, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL ESPINITO, GUAYACAN, LA CONCEPCION Y SAN JERONIMO	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE ALAUCA, EL PARAISO, PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, INTIBUCA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA AGUA ZARCA Y PARA CONSTRUCCION DE LA CERCA EN LA ESCUELA, DE LA ALDEA DE SAN IGNACIO	0	0
5.1	5.1	402	410		01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA, PARA REHABILITACION Y DRAGADO DEL BASURERO	0	0

**DETALLE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS - 1998**  
**TITULO 4-02: GOBERNACION Y JUSTICIA**

SEC TOR	FUN CION	PRO RAMO	SUB GRAMA	ACTI PRO	FON VIDA	OBJE DO	DESCRIPCION	REFORMULADO	
								APROBADO 1998	S/D N.012-98 1998
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TOCOA, COLON PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO Y EN ALDEA ZAMORA	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, PARA TERMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCCOTEPEQUE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SENSENTI, OCCOTEPEQUE, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA IGLESIA CATOLICA DE SANTA BARBARA PARA SU RESTAURACION	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, PARA EL EMPEDRADO DE LA CALLE DEL BARRIO SAN JUAN	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DE OJUELA, SANTA BARBARA, PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD AZACUALPA VALLE, SANTA BARBARA, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL ESTADIO SOL DE AMERICA	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, SANTA BARBARA, PARA OBRAS DE DESARROLLO	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS, SANTA BARBARA, PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA PRACTICA DE DEPORTES EN LA ESCUELA "GASPAR VALLECILLO"	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE GUALALA, SANTA BARBARA PARA EL EMPEDRADO DE CALLES	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA, PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE RECREACION, ALDEA PUEBLO NUEVO	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	783	APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE PARA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA ALDEA PROTECCION	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	785	APORTE A LA PARROQUIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA, F.M., PARA REPARACIONES EN LA IGLESIA CATOLICA	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	785	APORTE AL PATRONATO PRO-CONSTRUCCION DEL PLAN DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLANTIDA	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	785	APORTE AL PATRONATO DE LA COLONIA SANTIAGO LA LAGARTA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE ATLANTIDA PARA PROYECTO DE VIVIENDA	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	785	APORTE AL COMITE PRO-ESTADIO DE LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA EL ALUMBRADO Y AMPLIACION DE GRADERIAS	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	785	APORTE A LA AHDES PARA FINALIZAR LA REPARACION DEL LOCAL PARA EL PROYECTO DE LA NIÑEZ Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	
5.1	5.1	402	410	01	785	APORTE AL MOVIMIENTO DE PADRES DE FAMILIA ISLEÑOS CONTRA LAS DROGAS, GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA PARA INSTALACION MALLA METALICA, MURO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0	0	
TOTAL PROGRAMA: .....							8,880,000	8,880,000	
<b>TOTAL TITULO.....</b>							<b>117,825,071</b>	<b>144,840,389</b>	
							*****	*****	