

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 1

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- UB- CLAVE D E S C R I P C I O N APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI DOS GLON JETO PAD 1990 1991

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-06
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PROGRAMA 1-01
APLICACION DE LEYES DE
TRIBUTACION ADUANERA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

11	19	1-01											
					1			SERVICIOS PERSONALES		11,260,555.00		11,918,560.00	
11	19	1-01	01	001	111	03690		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		10,970,555.00		11,368,560.00	
11	19	1-01	01	002	111	03700		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES (PARA REORGANIZACION)				500,000.00	
11	19	1-01	01		112			JORNALES (PARA EL SERVICIO DE ACARREO Y ESTIBA)		240,000.00			
11	19	1-01	01	003	117	03710		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS		50,000.00		50,000.00	
11	19	1-01			2			SERVICIOS NO PERSONALES		785,500.00		785,500.00	
11	19	1-01	01	004	220	03720		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,000.00		5,000.00	
11	19	1-01	01	005	230	03730		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS		400,000.00		400,000.00	
11	19	1-01	01	006	231	03740		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR		5,000.00		5,000.00	
11	19	1-01	01	007	250	03750		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		70,000.00		70,000.00	
11	19	1-01	01	008	263	03760		PRIMAS DE SEGUROS		40,000.00		40,000.00	
11	19	1-01	01	009	280	03770		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS		50,000.00		50,000.00	
11	19	1-01	01	010	293	03780		GASTOS POR ATENCIONES		5,000.00		5,000.00	
11	19	1-01	01	011	200	03790		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES		210,500.00		210,500.00	
11	19	1-01			3			MATERIALES Y SUMINISTROS		2,613,100.00		2,613,100.00	

PAPEL DE ESCRITORIO

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 2

*****								*****			
FUN	SEC-	PRO-	SUB-	AC	FON	REN-	OB-	CLAVE	DESCRIPCION	APROBADO	APROBADO
CID	TOR	GRAMA	PROG	TI	DOS	GLON	JETO	PAD		1990	1991
*****								*****			
11	19	1-01			01	012	340	03800		75,000.00	75,000.00
11	19	1-01			01	013	342	03810	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75,000.00	75,000.00
11	19	1-01			01	014	343	03820	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45,000.00	45,000.00
									ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES (PARA LEGALIZACION DE RETIROS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA FRANQUEO POSTAL; CASQUETES DE SEGURIDAD; EDICION, EMISION Y DEPOSITO DE ESPECIES FISCALES)		
11	19	1-01			01	015	346	03830		2,100,000.00	2,100,000.00
11	19	1-01			01	016	361	03840	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	65,000.00
11	19	1-01			01	017	390	03850	UTILES DE OFICINA	85,000.00	85,000.00
11	19	1-01			01	018	300	03860	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	168,100.00	168,100.00
TOTAL PROGRAMA										14,659,155.00	15,317,160.00

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 3

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE DESCRIPCION APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI DOS GLON JETO PAD 1990 1991

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-06
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PROGRAMA 1-02
APLICACION DE LEYES
TRIBUTARIAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE
TRIBUTACION

11	19	1-02			1		SERVICIOS PERSONALES	7,860,840.00	8,706,180.00
11	19	1-02	01	001	111	03870	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	7,785,840.00	8,631,180.00
11	19	1-02	01	002	117	03880	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	75,000.00	75,000.00
11	19	1-02			2		SERVICIOS NO PERSONALES	1,291,000.00	1,291,000.00
11	19	1-02	01	003	220	03890	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00
11	19	1-02	01	004	230	03900	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	500,000.00	500,000.00
11	19	1-02	01	005	231	03910	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	18,000.00	18,000.00
11	19	1-02	01	006	250	03920	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	350,000.00	350,000.00
11	19	1-02	01	007	262	03930	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS DE RECAUDACION FISCAL	200,000.00	200,000.00
11	19	1-02	01	008	263	03940	PRIMAS DE SEGUROS	20,000.00	20,000.00
11	19	1-02	01	009	200	03950	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	103,000.00	103,000.00
11	19	1-02			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	754,715.00	754,715.00
11	19	1-02	01	010	340	03960	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	100,000.00
11	19	1-02	01	011	343	03970	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	350,000.00	350,000.00
11	19	1-02	01	012	361	03980	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00
							VARIOS MATERIALES Y		

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGINA	4	

FUN SEC-	PRO-	SUB-	AC FON	REN-	OB-	CLAVE	D F S C R I P C I O N	APROBADO	APROBADO
CIO TOR	GRAMA	PROG TI	DOS GLON	JETO	PAD			1990	1991

11	19	1-02	01	013	300	03990	SUMINISTROS	289,715.00	289,715.00
11	19	1-02			7		TRANSFERENCIAS	240,000.00	240,000.00
11	19	1-02	01	014	714	04000	PREMIOS (PROGRAMA TIMBRAJE)	240,000.00	240,000.00
TOTAL PROGRAMA								----- 10,146,555.00	----- 10,991,895.00

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 5

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE D E S C R I P C I O N A P R O B A D O A P R O B A D O
 C I O T O R G R A M A P R O G T I O S G L O N J E T O P A D 1 9 9 0 1 9 9 1

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-06
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PROGRAMA 1-03
ADMINISTRACION
PRESUPUESTARIA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO

SUB-PROGRAMA-01
ADMINISTRACION
PRESUPUESTARIA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO

FUN	SEC	PRO	SUB	AC	FON	REN	OB	CLAVE	DESCRIPCION	APROBADO 1990	APROBADO 1991
11	19	1-03	01				1		SERVICIOS PERSONALES	4,241,975.00	4,388,300.00
11	19	1-03	01	01	001	111		04010	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	4,191,975.00	4,338,300.00
11	19	1-03	01	01	002	117		04020	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	50,000.00
11	19	1-03	01				2		SERVICIOS NO PERSONALES	91,300.00	91,300.00
11	19	1-03	01	01	003	221		04030	IMPRESION Y ENCUADERNACION	40,000.00	40,000.00
11	19	1-03	01	01	004	230		04040	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	15,000.00	15,000.00
11	19	1-03	01	01	005	231		04050	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE DE VIAJE EN EL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00
11	19	1-03	01	01	006	280		04060	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
11	19	1-03	01	01	007	293		04070	GASTOS POR ATENCIONES	1,000.00	1,000.00
11	19	1-03	01	01	008	200		04080	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,300.00	20,300.00
11	19	1-03	01				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	132,500.00	132,500.00
									PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 6

*****									APROBADO	APROBADO	
FUN	SEC-	PRD-	SUB-	AC	FON	REN-	OB-	CLAVE	D E S C R I P C I O N	1990	1991
CID	TOR	GRAMA	PROG	TI	DOS	GLON	JETO	PAD			

11	19	1-03	01	01	009	342	04090			50,000.00	50,000.00
11	19	1-03	01	01	010	361	04100		CDMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11	19	1-03	01	01	011	300	04110		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,500.00	72,500.00
11	19	1-03	01			4			MAQUINARIA Y EQUIPO	500.00	100,000.00
11	19	1-03	01	01	012	400	04120		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	500.00	100,000.00
11	19	1-03	01			9			ASIGNACIONES GLOBALES	200,000.00	200,000.00
11	19	1-03	01	01	013	90	04130		ASIGNACION GLOBAL A UTILIZARSE EN LA REORGANIZACION TECNICA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE ACUERDO A LAS REFORMAS DEL PRESUPUESTO	200,000.00	200,000.00

TOTAL SUB-PROGRAMA									4,666,275.00	4,912,100.00	

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 7

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE D E S C R I P C I O N APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PRDG TI DOS GLON JE TO PAD 1990 1991

SUB-PROGRAMA 02
 SUPERINTENDENCIA DE
 ORGANISMOS AUTONOMOS Y DEMAS
 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD EJECUTORA
 DIRECCION GENERAL DE
 PRESUPUESTO

11	19	1-03	02			1		SERVICIOS PERSONALES	418,800.00	418,680.00
11	19	1-03	02	01	001	111	04140	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	418,800.00	418,680.00
11	19	1-03	02			2		SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00
11	19	1-03	02	01	002	230	04150	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	500.00	500.00
11	19	1-03	02			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00
11	19	1-03	02	01	003	361	04160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00
TOTAL SUB-PROGRAMA									419,800.00	419,680.00
TOTAL PROGRAMA									5,086,075.00	5,331,780.00

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L O E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 8

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- DD- CLAVE DESCRIPCION APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI OOS GLON JETO PAD 1990 1991

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-06
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PROGRAMA 1-04
CONTABILIDAD FISCAL Y
PATRIMONIAL

UNIDAD EJECUTORA
CONTADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

11	19	1-04			1		SERVICIOS PERSONALES	1,283,850.00	1,284,360.00
11	19	1-04	01	001	111	04170	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,283,850.00	1,284,360.00
11	19	1-04			2		SERVICIOS NO PERSONALES	130,990.00	130,990.00
11	19	1-04	01	002	221	04180	IMPRESION Y ENCUADER- NACION	58,540.00	58,540.00
11	19	1-04	01	003	230	04190	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,000.00	5,000.00
11	19	1-04	01	004	250	04200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	62,400.00	62,400.00
11	19	1-04	01	005	263	04210	PRIMAS DE SEGUROS	1,350.00	1,350.00
11	19	1-04	01	006	200	04220	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,700.00	3,700.00
11	19	1-04			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	32,850.00	168,500.00
11	19	1-04	01	007	361	04230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00
11	19	1-04	01	008	300	04240	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,350.00	165,000.00
TOTAL PROGRAMA								1,447,690.00	1,583,850.00

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 9

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE D E S C R I P C I O N APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI DOS GLON JETO PAO 1990 1991

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-06
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PROGRAMA 1-05
MANEJO Y CUSTODIA DE LOS
FONDOS PUBLICOS

UNIDAD EJECUTORA
TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

SUB-PROGRAMA 01
MANEJO Y CUSTODIA DE LOS
FONDOS PUBLICOS

UNIDAD EJECUTORA
TESORERIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

11	19	1-05	01			1		SERVICIOS PERSONALES	995,680.00	993,760.00
11	19	1-05	01	01	001	111	04250	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	994,680.00	992,760.00
11	19	1-05	01	01	002	117	04260	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	1,000.00
11	19	1-05	01			2		SERVICIOS NO PERSONALES	51,050.00	208,000.00
11	19	1-05	01	01	003	230	04270	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	23,450.00	35,000.00
11	19	1-05	01	01	004	250	04280	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,600.00	155,000.00
11	19	1-05	01	01	005	280	04290	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00
11	19	1-05	01	01	006	299	04300	DIVERSOS SERVICIOS, N.C. (PARA CUBRIR CONVENIOS SUSCRITOS CON BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	10,000.00	10,000.00
11	19	1-05	01	01	007	200	04310	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00
11	19	1-05	01			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	131,000.00
11	19	1-05	01	01	008	361	04320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00
								VARIOS MATERIALES Y		

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 10

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE DESCRIPCION APRDBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI DOS GLON JETO PAD 1990 1991

11	19	1-05	01	01	009	300	04330	SUMINISTROS	71,000.00	119,000.00
									-----	-----
TOTAL SUB-PROGRAMA									1,129,730.00	1,332,760.00

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 11

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE D E S C R I P C I O N APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI DOS GLON JETO PAD 1990 1991

								SUB-PROGRAMA 02 PAGADURIAS ESPECIALES DEL MAGISTERIO			
								UNIDAD EJECUTORA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
11	19	1-05	02								
						1		SERVICIOS PERSONALES	447,360.00	447,360.00	
11	19	1-05	02	01	001	111	04340	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	447,360.00	447,360.00	
11	19	1-05	02			2		SERVICIOS NO PERSONALES	47,500.00	57,500.00	
11	19	1-05	02	01	002	230	04350	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	30,000.00	
11	19	1-05	02	01	003	250	04360	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	27,000.00	27,000.00	
11	19	1-05	02	01	004	200	04370	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00	
11	19	1-05	02			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,450.00	17,450.00	
11	19	1-05	02	01	005	300	04380	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,450.00	17,450.00	

- TOTAL SUB-PROGRAMA								512,310.00	522,310.00		

TOTAL PROGRAMA								1,642,040.00	1,855,070.00		

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L O E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 14

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE D E S C R I P C I O N APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI OOS GLON JETO PAD 1990 1991

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-06
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PROGRAMA 1-09
ADMINISTRACION CENTRAL

SUB-PROGRAMA 01
DIRECCION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO

11	19	1-09	01		1			SERVICIOS PERSONALES	4,488,420.00	4,304,580.00
11	19	1-09	01	01	001	111	04580	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	3,999,420.00	4,034,580.00
11	19	1-09	01	01	002	114	04590	REPRESENTACION	20,000.00	125,000.00
11	19	1-09	01	01	003	117	04600	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	25,000.00
11	19	1-09	01	01	004	129	04610	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	120,000.00	120,000.00
11	19	1-09	01	03		129		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS (DONACION A.I.D.522-0283)	324,000.00	
11	19	1-09	01			2		SERVICIOS NO PERSONALES	869,444.00	1,059,410.00
11	19	1-09	01	01	005	220	04620	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	100,000.00
11	19	1-09	01	01	006	221	04630	IMPRESION Y ENCUADERNACION	12,000.00	12,000.00
11	19	1-09	01	01	007	230	04640	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	10,000.00	30,000.00
11	19	1-09	01	03		230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS (DONACION A.I.O. ESF)	25,000.00	
11	19	1-09	01	01	008	231	04650	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	40,000.00	150,000.00
11	19	1-09	01	01	009	250	04660	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	34,674.00	42,474.00
								COMISIONES Y GASTOS POR		

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
EJERCICIO FISCAL DE 1991

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 15

FUN SEC- CIO TOR	PRO- GRAMA	SUB- PROG	AC TI	FON DOS	REN- GLON	03- JETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1990	APROBADO 1991

11	19	1-09	01	01	010	261	04670	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	47,000.00	47,000.00
11	19	1-09	01	01	011	263	04680	PRIMAS DE SEGUROS	12,908.00	12,908.00
11	19	1-09	01	01	012	280	04690	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	10,000.00	50,000.00
11	19	1-09	01	01	013	293	04700	GASTOS POR ATENCIONES	6,000.00	10,000.00
11	19	1-09	01	01	014	299	04710	DIVERSOS SERVICIOS, N.C. CONTRATAION ASEO EDIFICIOS	480,028.00	480,028.00
11	19	1-09	01	01	015	200	04720	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	111,834.00	125,000.00
11	19	1-09	01			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	240,195.00	325,000.00
11	19	1-09	01	01	016	340	04730	PAPEL DE ESCRITORIO	51,000.00	75,000.00
11	19	1-09	01	01	017	342	04740	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35,000.00	50,000.00
11	19	1-09	01	01	018	361	04750	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	40,000.00
11	19	1-09	01	X 03		361		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DONACION AID-522-0283)	4,000.00	
11	19	1-09	01	01	019	300	04760	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	122,195.00	160,000.00
11	19	1-09	01			4		MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	187,840.00
11	19	1-09	01	01	020	400	04770	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00	187,840.00
11	19	1-09	01			5		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	500,000.00	
11	19	1-09	01	01		510		CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	500,000.00	
11	19	1-09	01			7		TRANSFERENCIAS	5,600.00	20,000.00
11	19	1-09	01	01	021	712	04780	AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	10,000.00
11	19	1-09	01	01	022	715	04790	BECAS EN EL PAIS	1,200.00	5,000.00
11	19	1-09	01	01	023	716	04800	BECAS EN EL EXTERIOR	2,400.00	5,000.00
11	19	1-09	01	01		9		ASIGNACIONES GLOBALES	5,112,350.00	450,000.00
ASIGNACION PARA ASISTENCIA, ANALISIS E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PROYECTO A.I.D.-522- 0325 FONDOS (A.I.D.-522-										

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 16

FUN SEC-	PRO-	SUB-	AC	FON	REN-	OB-	CLAVE	DESCRIPCION	APROBADO	APROBADO
CIO TOR	GRAMA	PROG TI	DOS	GLON	JETO	PAD			1990	1991

11	19	1-09	01	03	024	90	04810	0323/ESF)		450,000.00
								ASIGNACION PARA AJUSTES		
								PRESUPUESTARIOS POR		
11	19	1-09	01	01		90		CORRECCION MONETARIA	5,112,350.00	

TOTAL SUB-PROGRAMA									11,220,009.00	6,346,830.00

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 17

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE DESCRIPCION APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI DOS GLON JETO PAD 1990 1991

SUB-PROGRAMA 02
 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE LA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 (CENADIH)

UNIDAD EJECUTORA
 OFICINA DEL SECRETARIO

FUN SEC- CIO TOR	PRO- GRAMA	SUB- PROG	AC TI	FON DOS	REN- GLON	OB- JETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1990	APROBADO 1991
11	19	1-09	02			1		SERVICIOS PERSONALES	333,360.00	333,360.00
11	19	1-09	02	01	001	111	04820	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	242,760.00	242,760.00
11	19	1-09	02	01		117		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS		
11	19	1-09	02	01	002	129	04830	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	90,600.00	90,600.00
11	19	1-09	02			2		SERVICIOS NO PERSONALES	38,074.00	42,570.00
11	19	1-09	02	01	003	250	04840	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	36,000.00
11	19	1-09	02	01	004	293	04850	GASTOS POR ATENCIONES	504.00	5,000.00
11	19	1-09	02	01	005	200	04860	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	1,570.00	1,570.00
11	19	1-09	02			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,254.00	6,254.00
11	19	1-09	02	01	006	361	04870	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	2,000.00
11	19	1-09	02	01	007	300	04880	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,254.00	4,254.00
TOTAL SUB-PROGRAMA									376,688.00	382,184.00
TOTAL PROGRAMA									11,596,697.00	6,729,014.00

P R E S U P U E S T O P O R P R O G R A M A S
E J E R C I C I O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PAGINA 19

 FUN SEC- PRO- SUB- AC FON REN- OB- CLAVE D E S C R I P C I O N APROBADO APROBADO
 CIO TOR GRAMA PROG TI DOS GLON JETO PAD 1990 1991

11	19	1-10		02	006	231	04940	VIAJE EN EL EXTERIOR (PL-480-TITULO I)		5,000.00
11	19	1-10		01	007	263	04950	PRIMAS DE SEGURO	1,430.00	1,430.00
11	19	1-10		03		293		GASTOS POR ATENCIONES (PL/480-TITULO I/III)	3,000.00	
11	19	1-10		02	008	293	04960	GASTOS POR ATENCIONES (PL/480-TITULO I)		3,000.00
11	19	1-10		01	009	200	04970	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	8,585.00	8,585.00
11	19	1-10		03		200		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES (PL/480-TITULO I/III)	6,000.00	
11	19	1-10		02	010	200	04980	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES (PL/480-TITULO I)		10,000.00
11	19	1-10				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	47,475.00	49,425.00
11	19	1-10		01	011	361	04990	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11	19	1-10		01	012	300	05000	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,925.00	10,925.00
11	19	1-10		03		300		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS (PL/480 TITULO I/III)	34,050.00	
11	19	1-10		02	013	300	05010	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS (PL/480-TITULO I)		36,000.00
11	19	1-10				4		MAQUINARIA Y EQUIPO	146,089.00	
11	19	1-10		03		400		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (PL-480 TITULO I/III)	146,089.00	
11	19	1-10				7		TRANSFERENCIAS	54,522.00	48,842.00
11	19	1-10		02	014	715	05020	BECAS EN EL PAIS (PL/480 TITULO I)	54,522.00	48,842.00
11	19	1-10				9		ASIGNACIONES GLOBALES		1,200,000.00
11	19	1-10		02	015	90	05030	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE CREDITO PUBLICO (PL/480-TITULO I)		1,200,000.00
TOTAL PROGRAMA									1,228,780.00	2,213,422.00