PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

AMO	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	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-01 APLICACION DE LEYES DE TRIBUTACION ADUANERA		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		
406	101					1		SERVICIOS PERSONALES	13,472,240	15,479,360
406	101			01	001	111	03740	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	13,422,240	15,429,360
406	101			01	002	117	03750	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000	50,000
406	101					2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,135,500	2,135,500
406	101			01	003	220	03760	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000	5,000
406	101			01	004	230	03770	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	800,000	800,000
406	101			01	005	231	03780	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	5,000	5,000
406	101			01	006	250	03790	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	70,000	70,000
406	101			01	007	263	03800	PRIMAS DE SEGUROS	40,000	40,000
406	101			01	008	280	03810	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000,000	1,000,000
406	101			01	009	293	03820	GASTOS POR ATENCIONES	5,000	5,000
406	101			01	010	200	03830	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	210,500	210,500
406	101					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,613,100	2,613,100
406	101			01	011	340	03840	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000	75,000
406	101			01	012	342	03850	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75,000	75,000
406	101			01	013	343	03860	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45,000	45,000
406	101			01	014	346	03870	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES (LEGALIZACION DE RETIROS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA FRANQUEO POSTAL; CASQUETES DE SEGURIDAD; EDICION, EMISION Y DEPOSITO DE ESPECIES FISCALES)	2,100,000	2,100,000
406	101			01	015	361	03880	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000	65,000
406	101			01	016	390	03890	UTILES DE OFICINA	85,000	85,000
406	101			01	017	300	03900	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	168,100	168,100
								TOTAL PROGRAMA.....	18,220,840	20,227,960

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-02 APLICACION DE LEYES TRIBUTARIAS		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION		
406	102					1		SERVICIOS PERSONALES	10,096,800	12,266,640
406	102			01	001	111	03910	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	9,871,800	12,041,640
406	102			01	002	115	03920	SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	75,000	75,000
406	102			01	003	117	03930	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000	100,000
406	102			01	004	129	03940	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000	50,000
406	102					2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,045,000	2,045,000
406	102			01	005	220	03950	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,000	250,000
406	102			01	006	230	03960	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	500,000	500,000
406	102			01	007	231	03970	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	30,000	30,000
406	102			01	008	250	03980	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	450,000	450,000
406	102			01	009	262	03990	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS DE RECAUDACION FISCAL	200,000	200,000
406	102			01	010	200	04000	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	615,000	615,000
406	102					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,915,000	1,335,000
406	102			01	011	340	04010	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000	150,000
406	102			01	012	343	04020	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	500,000	500,000
406	102			01	013	361	04030	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000	60,000
406	102			01		383		PLACAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y CONTADORES PARA FABRICA DE LICORES Y AGUARDIENTE	2,580,000	
406	102			01	014	300	04040	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	625,000	625,000
								TOTAL PROGRAMA.....	16,056,800	15,646,640

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

AMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-03 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		
								SUB-PROGRAMA-01 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO		
406	103	01				1		SERVICIOS PERSONALES	4,577,480	5,253,980
406	103	01		01	001	111	04050	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	4,527,480	5,203,980
406	103	01		01	002	117	04060	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000	50,000
406	103	01				2		SERVICIOS NO PERSONALES	91,300	91,300
406	103	01		01	003	221	04070	IMPRESION Y ENCUADERNACION	40,000	40,000
406	103	01		01	004	230	04080	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	15,000	15,000
406	103	01		01	005	231	04090	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	10,000	10,000
406	103	01		01	006	280	04100	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	5,000	5,000
406	103	01		01	007	293	04110	GASTOS POR ATENCIONES	1,000	1,000
406	103	01		01	008	200	04120	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,300	20,300
406	103	01				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	132,500	132,500
406	103	01		01	009	342	04130	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	50,000
406	103	01		01	010	361	04140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000	10,000
406	103	01		01	011	300	04150	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,500	72,500
406	103	01				9		ASIGNACIONES GLOBALES	523,580	523,580
406	103	01		01	012	90	04160	ASIGNACION PARA LA REORGANIZACION TECNICA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE ACUERDO A LAS REFORMAS DEL PRESUPUESTO	523,580	523,580
								TOTAL SUB-PROGRAMA.....	5,324,860	6,001,360

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								SUB-PROGRAMA 02 SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO		
406	103	02				1		SERVICIOS PERSONALES	448,620	548,700
406	103	02		01	001	111	04170	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	448,620	548,700
406	103	02				2		SERVICIOS NO PERSONALES	500	500
406	103	02		01	002	230	04180	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	500	500
406	103	02				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	500	500
406	103	02		01	003	361	04190	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	500
								TOTAL SUB-PROGRAMA.....	449,620	549,700
								TOTAL PROGRAMA.....	5,774,480	6,551,060

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PROGRA	SUB PROG	ACTIVID.	FONDO	RENGLON	OBJETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA I-04 CONTABILIDAD FISCAL Y PATRIMONIAL		
								UNIDAD EJECUTORA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
406	104					1		SERVICIOS PERSONALES	1,400,940	1,561,500
406	104			01	001	111	04200	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,400,940	1,561,500
406	104					2		SERVICIOS NO PERSONALES	130,990	165,990
406	104			01	002	221	04210	IMPRESION Y ENCUADERNACION	58,540	58,540
406	104			01	003	230	04220	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,000	5,000
406	104			01	004	250	04230	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	62,400	62,400
406	104			01	005	263	04240	PRIMAS DE SEGUROS	1,350	1,350
406	104			01	006	200	04250	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,700	38,700
406	104					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	168,500	168,500
406	104			01	007	361	04260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500	3,500
406	104			01	008	300	04270	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000	165,000
								TOTAL PROGRAMA.....	1,700,430	1,895,990

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-05 MANEJO Y CUSTODIA DE LOS FONDOS PUBLICOS		
								UNIDAD EJECUTORA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
406	105					1		SERVICIOS PERSONALES	1,713,400	1,877,500
406	105			01	001	111	04280	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,712,400	1,876,500
406	105			01	002	117	04290	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000	1,000
406	105					2		SERVICIOS NO PERSONALES	438,100	438,100
406	105			01	003	230	04300	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	150,000	150,000
406	105			01	004	250	04310	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	269,600	269,600
406	105			01	005	280	04320	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	2,000	2,000
406	105			01	006	299	04330	DIVERSOS SERVICIOS, N.C. (CONVENIOS CON BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	10,000	10,000
406	105			01	007	200	04340	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500	6,500
406	105					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	212,000	212,000
406	105			01	008	361	04350	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	12,000
406	105			01	009	300	04360	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000	200,000
								TOTAL PROGRAMA.....	2,363,500	2,527,600

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993

TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PROGRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-06 COMPRAS Y SUMINISTROS		
								UNIDAD EJECUTORA PROVEEDURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
406	106					1		SERVICIOS PERSONALES	1,606,440	1,811,760
406	106			01	001	111	04370	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,606,440	1,811,760
406	106					2		SERVICIOS NO PERSONALES	189,832	189,832
406	106			01	002	220	04380	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000	50,000
406	106			01	003	230	04390	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,126	5,126
406	106			01	004	250	04400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,600	90,600
406	106			01	005	263	04410	PRIMAS DE SEGUROS	7,050	7,050
406	106			01	006	200	04420	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	37,056	37,056
406	106					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	134,220	134,220
406	106			01	007	340	04430	PAPEL DE ESCRITORIO	21,235	21,235
406	106			01	008	361	04440	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,121	8,121
406	106			01	009	300	04450	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,864	104,864
								TOTAL PROGRAMA.....	1,930,492	2,135,812

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	D E S C R I P C I O N	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-07 INFORMATICA GUBERNAMENTAL		
								SUB-PROGRAMA 01 INFORMATICA GUBERNAMENTAL		
								UNIDAD EJECUTORA CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA		
406	107	01				1		SERVICIOS PERSONALES	1,088,151	1,527,051
406	107	01		01	001	111	04460	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,085,640	1,524,540
406	107	01		01	002	117	04470	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	2,511	2,511
406	107	01				2		SERVICIOS NO PERSONALES	97,748	97,748
406	107	01		01	003	230	04480	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,000	5,000
406	107	01		01	004	263	04490	PRIMAS DE SEGUROS	2,010	2,010
406	107	01		01	005	280	04500	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	40,163	40,163
406	107	01		01	006	200	04510	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	50,575	50,575
406	107	01				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	459,650	459,650
406	107	01		01	007	343	04520	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300,000	300,000
406	107	01		01	008	361	04530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	5,000
406	107	01		01	009	300	04540	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,650	154,650
								TOTAL SUB-PROGRAMA.....	1,645,549	2,084,449

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VIO.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								SUB-PROGRAMA 02 SISTEMA DE INFORMACION AUTOMATIZADA GUBERNAMENTAL		
								UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE ORGANIZACION E INFORMATICA		
06	107	02				1		SERVICIOS PERSONALES	608,400	671,880
06	107	02		01	001	111	04550	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	608,400	671,880
06	107	02				9		ASIGNACIONES GLOBALES	391,600	391,600
06	107	02		01	002	90	04560	ASIGNACION GLOBAL A DESGLOSARSE DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES GENERALES VIGENTES	391,600	391,600
								TOTAL SUB-PROGRAMA.....	1,000,000	1,063,480
								TOTAL PROGRAMA.....	2,645,549	3,147,929

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PROGRA	SUB PRO	ACTIVID.	FONDO	RENGLON	OBJETO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-08 ADMINISTRACION CENTRAL		
								SUB-PROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
406	108	01				1		SERVICIOS PERSONALES	4,261,780	4,978,600
406	108	01		01	001	111	04570	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	3,966,780	4,683,600
406	108	01		01	002	114	04580	REPRESENTACION	125,000	125,000
406	108	01		01	003	117	04590	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000	50,000
406	108	01		01	004	129	04600	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	120,000	120,000
406	108	01				2		SERVICIOS NO PERSONALES	6,177,320	6,177,320
406	108	01		01	005	220	04610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000	200,000
406	108	01		01	006	221	04620	IMPRESION Y ENCUADERNACION	25,000	25,000
406	108	01		01	007	230	04630	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	30,000	30,000
406	108	01		01	008	231	04640	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	200,000	200,000
406	108	01		01	009	250	04650	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	75,000	75,000
406	108	01		01	010	261	04660	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	47,000	47,000
406	108	01		01	011	263	04670	PRIMAS DE SEGUROS	12,908	12,908
406	108	01		01	012	280	04680	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	100,000	100,000
406	108	01		01	013	293	04690	GASTOS POR ATENCIONES	40,000	40,000
406	108	01		01	014	299	04700	DIVERSOS SERVICIOS, N.C. CONTRATACION ASEO EDIFICIOS	855,212	855,212
406	108	01		01	015	200	04710	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000	200,000
406	108	01		01	016	200	04720	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS LUZ ---------- 1,504,600 TELEFONO ---------- 2,561,500 AGUA ---------- 326,100	4,392,200	4,392,200
406	108	01				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000	410,000

MO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
06	108	01		01	017	340	04730	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000	75,000
06	108	01		01	01B	342	04740	PRDOUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75,000	75,000
06	108	01		01	019	361	04750	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000	40,000
06	108	01		01	020	300	04760	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000	220,000
								TOTAL SUB-PROGRAMA.....	10,849,100	11,565,920

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FDN DD	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								SUB-PROGRAMA 02 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
406	108	02				1		SERVICIOS PERSONALES	364,440	397,500
406	108	02		01	001	111	04770	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	273,840	306,900
406	108	02		01	002	129	04780	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	90,600	90,600
406	108	02				2		SERVICIOS NO PERSONALES	42,570	66,570
406	108	02		01	003	250	04790	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000	60,000
406	108	02		01	004	293	04800	GASTOS POR ATENCIONES	5,000	5,000
406	108	02		01	005	200	04810	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	1,570	1,570
406	108	02				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,254	6,254
406	108	02		01	006	361	04820	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000	2,000
406	108	02		01	007	300	04830	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,254	4,254
								TOTAL SUB-PROGRAMA.....	413,264	470,324
								TOTAL PROGRAMA.....	11,262,364	12,036,244

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PROGRA	SUB PRO	ACTIVID.	FONDO	REN-GLON	OBJETO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-09 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO		
406	109					1		SERVICIOS PERSONALES	1,225,380	1,415,340
406	109			01	001	111	04840	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,077,780	1,219,140
406	109			02	002	129	04850	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS (PL/480 TITULO I)	147,600	196,200
406	109					2		SERVICIOS NO PERSONALES	44,012	65,512
406	109			02	003	221	04860	IMPRESION Y ENCUADERNACION (PL-480-TITULO I)	3,000	3,500
406	109			01	004	230	04870	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	1,350	1,350
406	109			02	005	230	04880	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS (PL/480 TITULO I)	2,000	3,000
406	109			02	006	231	04890	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR (PL-480-TITULO I)	5,000	6,000
406	109			01	007	263	04900	PRIMAS DE SEGUROS	1,430	1,430
406	109			02	008	293	04910	GASTOS POR ATENCIONES (PL/480-TITULO I)	3,000	2,000
406	109			01	009	200	04920	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	8,232	8,232
406	109			02	010	200	04930	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES (PL/480-TITULO I)	20,000	40,000
406	109					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	53,175	73,175
406	109			01	011	361	04940	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250	2,250
406	109			01	012	300	04950	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,925	10,925
406	109			02	013	300	04960	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS (PL/480-TITULO I)	40,000	60,000
406	109					9		ASIGNACIONES GLOBALES	500,000	
406	109			03		90		CONSOLIDACION SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE DEUDA PUBLICA ESF	500,000	
								TOTAL PROGRAMA.....	1,822,567	1,554,027

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAO	D E S C R I P C I O N	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 2-10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
406	210					7		TRANSFERENCIAS	711,430	4,717,230
406	210			01	001	712	04970	AYUDA PARA FUNERALES (PROGRAMA 1-08)	10,000	10,000
406	210			01	002	714	04980	PREMIOS (PROGRAMA TIMBRAJE).	500,000	+500,000
406	210			01	003	715	04990	BECAS EN EL PAIS (PROGRAMA 1-08)	15,000	15,000
406	210			01	004	716	05000	BECAS EN EL EXTERIOR (PROGRAMA 1-07)	5,000	5,000
406	210			01	005	716	05010	BECAS EN EL EXTERIOR (PROGRAMA 1-08)	25,000	25,000
406	210			01	006	720	05020	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO VARIOS N.C. (PRESTACIONES LABORALES)		5
406	210			01	007	731	05030	PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNICO TIPO-LITOGRAFICO NACIONAL (CETTNA)	5	+ 5
406	210			01	008	734	05040	TRANSFERENCIA EXPOCENTRO, SAN PEDRO SULA, CORTES		+4,000,000
406	210			01	009	761	05050	CONVENIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION TRIBUTARIA	57,028	59,140
406	210			01	010	761	05060	ORGANIZACION CONSULTIVA MARITIMA INTERNACIONAL (IMCO)	99,397	103,080
								TOTAL PROGRAMA.....	711,430	4,717,230

RAMO	PROGRA	SUB PRO	ACTIVID.	FONDO	RENGLON	OBJETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 3-11 DOTACION DE EQUIPO Y OTROS GASTOS DE CAPITAL		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
406	311					4		MAQUINARIA Y EQUIPO	151,000	151,000
406	311			01	001	400	05070	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA 1-02)	100,000	100,000
406	311			01	002	400	05080	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA 1-08)	51,000	51,000
								TOTAL PROGRAMA.....	151,000	151,000
								TOTAL TITULO.....	62,639,452	70,591,492