

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO APROBADO POR TIPO DE FONDOS-1995

TITULO 4-06: HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CODIGO DE OBJETO	DETALLE	-----VALORES EN LEMPIRAS-----		
		-----FONDOS-----		
		NACIONALES	EXTERNOS	TOTAL
1	SERVICIOS PERSONALES	70,022,491	164,400	70,186,891
111	Sueldos y Salarios Permanentes	66,133,380		66,133,380
112	Jornales	13,200		13,200
114	Representacion	125,000		125,000
115	Sueldos Empleados de Emergencia	75,000		75,000
117	Compensacion por Trabajos en Horas Extraordinarias	1,752,511		1,752,511
129	Diversos Serv.Personales de Profesion. y Técnicos	1,923,400	164,400	2,087,800
2	SERVICIOS NO PERSONALES	12,173,932	173,000	12,346,932
220	Publicidad y Propaganda	600,005		600,005
221	Impresion y Encuadernacion	123,540	5,000	128,540
230	Viaticos y Otros Gastos de Viaje Dentro del Pais	1,599,350	3,000	1,602,350
231	Viaticos y Otros Gastos de Viaje en el Exterior	295,000		295,000
250	Arrendamiento de Edificios	1,303,800		1,303,800
261	Comision.y Gastos por Serv.de la Deuda Publica	47,000		47,000
262	Comision.y Gastos por Serv.de Recaudacion Fiscal	200,000		200,000
263	Primas de Seguros	89,465		89,465
280	Mantenimi. y Repar.Ordinaria de Edificios	1,230,163		1,230,163
290	Contratacion de Edificios y Asesoramiento Técnico	10,000		10,000
293	Gastos por Atenciones	51,000	2,000	53,000
299	Diversos Servicios n.c.	865,212		865,212
200	Varios Servicios no Personales	5,759,397	163,000	5,922,397
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,010,778	80,000	6,090,778

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO APROBADO POR TIPO DE FONDOS-1995

TITULO 4-06: HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

CODIGO DE OBJETO	D E T A L L E	-----VALORES EN LEMPIRAS-----		
		-----FONDOS-----		
		NACIONALES	EXTERNOS	TOTAL
340	Papel de Escritorio	321,235		321,235
342	Productos de Papel y Carton	200,000		200,000
343	Productos de Artes Graficas	1,015,000		1,015,000
346	Especies Timbradas y Valores	2,100,000		2,100,000
361	Combustibles y Lubricantes	279,250		279,250
390	Utiles de Oficina	85,000		85,000
300	Varios Materiales y Suministros	2,010,293	80,000	2,090,293
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	271,000		271,000
400	Varios Maquinaria y Equipo	271,000		271,000
410	Adquisicion de equipo de oficina			
7	TRANSFERENCIAS	1,527,558		1,527,558
712	Ayuda para Funerales	10,000		10,000
714	Premios	500,000		500,000
715	Becas en el Pais	43,000		43,000
716	Becas en el Exterior	30,000		30,000
720	Indemn.Pers.Accid.Trab.varios n.c. (Prest. Lab.)	5		5
730	Subsidios a Organismos Autonomos y Semiautonomos			
731	Subsidios a Establecimientos del Gobierno Central	5		5
761	Cuotas a Organizaciones Internacionales	944,548		944,548
9	ASIGNACIONES GLOBALES	1,750,000		1,750,000
90	Asignacion Global	1,750,000		1,750,000
	T O T A L .....	91,755,759	417,400	92,173,159

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 APLICACION DE LEYES DE TRIBUTACION ALCANERA												
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS												
		406	101					1		SERVICIOS PERSONALES	17,610,620	25,578,720
5.1	1.1	406	101			01	001	111	02960	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	17,560,620	24,078,720
5.1	1.1	406	101			01	002	117	02970	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000	1,500,000
		406	101					2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,135,500	2,130,505
5.1	1.1	406	101			01	003	220	02980	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000	5
5.1	1.1	406	101			01	004	230	02990	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	800,000	800,000
5.1	1.1	406	101			01	005	231	03000	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	5,000	5,000
5.1	1.1	406	101			01	006	250	03010	ARRENCAMIENTOS DE EDIFICIOS	70,000	70,000
5.1	1.1	406	101			01	007	263	03020	PRIMAS DE SEGUROS	40,000	40,000
5.1	1.1	406	101			01	008	280	03030	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,000,000	1,000,000
5.1	1.1	406	101			01	009	293	03040	GASTOS POR ATENCIONES	5,000	5,000
5.1	1.1	406	101			01	010	200	03050	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	210,500	210,500
		406	101					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,613,100	2,613,100
5.1	1.1	406	101			01	011	340	03060	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000	75,000
5.1	1.1	406	101			01	012	342	03070	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75,000	75,000
5.1	1.1	406	101			01	013	343	03080	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45,000	45,000
5.1	1.1	406	101			01	014	346	03090	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
5.1	1.1	406	101			01	015	361	03100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000	65,000
5.1	1.1	406	101			01	016	390	03110	UTILES DE OFICINA	85,000	85,000
5.1	1.1	406	101			01	017	300	03120	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	168,100	168,100
TOTAL PROGRAMA.....											22,359,220	30,322,325

45  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 1-02 APLICACION DE LEYES TRIBUTARIAS		
										UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION		
		406	102					1		SERVICIOS PERSONALES	13,987,760	17,616,320
5.1	1.1	406	102		01	001	111	03130		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	11,967,360	15,841,320
5.1	1.1	406	102		01		111			SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS A DESGLOSARSE POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,795,400	
5.1	1.1	406	102		01	002	115	03140		SUELDOS EMPLEADOS DE EMERGENCIA	75,000	75,000
5.1	1.1	406	102		01	003	117	03150		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000	100,000
5.1	1.1	406	102		01	004	129	03160		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000	1,600,000
		406	102					2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,045,000	2,182,320
5.1	1.1	406	102		01	005	220	03170		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,000	300,000
5.1	1.1	406	102		01	006	230	03180		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE CENTRO DEL PAIS	500,000	500,000
5.1	1.1	406	102		01	007	231	03190		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	30,000	30,000
5.1	1.1	406	102		01	008	250	03200		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	450,000	450,000
5.1	1.1	406	102		01	009	262	03210		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS DE RECAUDACION FISCAL	200,000	200,000
5.1	1.1	406	102		01	010	200	03220		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	615,000	702,320
		406	102					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335,000	1,475,000
5.1	1.1	406	102		01	011	340	03230		PAPEL DE ESCRITORIO	150,000	150,000
5.1	1.1	406	102		01	012	343	03240		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500,000	500,000
5.1	1.1	406	102		01	013	361	03250		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000	100,000
5.1	1.1	406	102		01	014	300	03260		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	625,000	725,000
		406	102					9		ASIGNACION GLOBAL		1,000,000
5.1	1.1	406	102		01	015	90	03270		ASIGNACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CONTRAPARTE CONVENIO ATN/JF-4172-HO (A DESGLOSARSE MEDIANTE RESOLUCION INTERNA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO )		1,000,000

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SFC	FUN	RAM	PRO	SB	AC	FN	REN	OBJ	CLAVE		APROBADO	APROBADO
TOR	CIO	O	GRA	PR	TI	DO	GLO	FTD	PAD	DESCRIPCION	1994	1995
***	***	***	***	**	**	**	***	***	*****	=====	=====	=====
										TOTAL PROGRAMA.....	17,367,760	22,273,640

47  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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
PROGRAMA 1-03												
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA												
UNIDAD EJECUTORA												
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO												
		406	103					1		SERVICIOS PERSONALES		7,122,580
5.1	1.1	406	103			01	001	111	03280	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		6,977,580
5.1	1.1	406	103			01	002	117	03290	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS		85,000
5.1	1.1	406	103			01	003	129	03300	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS		60,000
		406	103					2		SERVICIOS NO PERSONALES		91,300
5.1	1.1	406	103			01	004	221	03310	IMPRESION Y ENCUADERNACION		40,000
5.1	1.1	406	103			01	005	230	03320	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS		15,000
5.1	1.1	406	103			01	006	231	03330	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR		10,000
5.1	1.1	406	103			01	007	280	03340	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS		5,000
5.1	1.1	406	103			01	008	293	03350	GASTOS POR ATENCIONES		1,000
5.1	1.1	406	103			01	009	200	03360	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES		20,300
		406	103					3		MATERIALES Y SUMINISTROS		132,500
5.1	1.1	406	103			01	010	342	03370	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		50,000
5.1	1.1	406	103			01	011	361	03380	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000
5.1	1.1	406	103			01	012	300	03390	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		72,500
		406	103					9		ASIGNACIONES GLOBALES		750,000
5.1	1.1	406	103			01	013	90	03400	ASIGNACION PARA LA REORGANIZACION TECNICA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO		750,000
TOTAL PROGRAMA.....												8,096,380

48  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DD	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 1-03 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		
										UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO		
			406	103	01				1	SERVICIOS PERSONALES	5,977,580	
5.1	1.1		406	103	01				01 111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	5,822,700	
5.1	1.1		406	103	01				01 111	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS A DESGLOSARSE POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	104,880	
5.1	1.1		406	103	01				01 117	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000	
			406	103	01				2	SERVICIOS NO PERSONALES	91,300	
5.1	1.1		406	103	01				01 221	IMPRESION Y ENCUADERNACION	40,000	
5.1	1.1		406	103	01				01 230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	15,000	
5.1	1.1		406	103	01				01 231	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	10,000	
5.1	1.1		406	103	01				01 280	MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRIENTE DE EDIFICIOS	5,000	
5.1	1.1		406	103	01				01 293	GASTOS POR ATENCIONES	1,000	
5.1	1.1		406	103	01				01 200	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	20,300	
			406	103	01				3	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,500	
5.1	1.1		406	103	01				01 342	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	
5.1	1.1		406	103	01				01 361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000	
5.1	1.1		406	103	01				01 300	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,500	
			406	103	01				9	ASIGNACIONES GLOBALES	523,580	
5.1	1.1		406	103	01				01 90	ASIGNACION PARA LA REORGANIZACION TECNICA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO	523,580	
										TOTAL SUB-PROGRAMA.....	6,724,960	

49  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SFC	FUN	RAM	PRD	SB	AC	FN	REN	OBJ	CLAVE		APROBADO	APROBADO
TDR	CIO	0	GRA	PR	TI	DD	GLO	ETO	PAD	DESCRIPCION	1994	1995
***	***	---	---	---	---	---	---	---	---	=====	=====	=====
										SLB-PROGRAMA 02		
										SLPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		
										UNIDAD EJECUTORA		
										DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO		
		406	103	02				1		SERVICIOS PERSONALES	578,340	
5.1	1.1	406	103	02	01			111		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	578,340	
		406	103	02				2		SERVICIOS NO PERSONALES	500	
5.1	1.1	406	103	02	01			230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	500	
		406	103	02				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	500	
5.1	1.1	406	103	02	01			361		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	
										TOTAL SLB-PROGRAMA.....	579,340	
										TOTAL PROGRAMA.....	7,304,300	



50  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SH PK	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETC	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 1-04												
CONTABILIDAD FISCAL Y PATRIMONIAL												
UNIDAD EJECUTORA												
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA												
		406	104					1		SERVICIOS PERSONALES	1,755,900	2,076,660
5.1	1.1	406	104			01	001	111	03410	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,755,900	2,076,660
		406	104					2		SERVICIOS NO PERSONALES	165,990	246,590
5.1	1.1	406	104			01	002	221	03420	IMPRESION Y ENCUADERNACION	58,540	58,540
5.1	1.1	406	104			01	003	230	03430	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,000	8,000
5.1	1.1	406	104			01	004	231	03440	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR		20,000
5.1	1.1	406	104			01	005	250	03450	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	62,400	120,000
5.1	1.1	406	104			01	006	263	03460	PRIMAS DE SEGUROS	1,350	1,350
5.1	1.1	406	104			01	007	200	03470	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	38,700	38,700
		406	104					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	168,500	270,000
5.1	1.1	406	104			01	008	361	03480	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500	20,000
5.1	1.1	406	104			01	009	300	03490	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000	250,000
TOTAL PROGRAMA.....											2,090,390	2,593,250

51  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SEC. FUN TOR CID	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
PROGRAMA 1-05 MANEJO Y CUSTODIA DE LOS FONDOS PUBLICOS											
UNIDAD EJECUTORA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA											
	406	105					1		SERVICIOS PERSONALES	2,109,220	2,752,240
5.1	1.1	406	105		01	001	111	03500	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	2,108,220	2,742,240
5.1	1.1	406	105		01	002	117	03510	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000	10,000
		406	105				2		SERVICIOS NO PERSONALES	450,100	616,600
5.1	1.1	406	105		01	003	230	03520	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	150,000	200,000
5.1	1.1	406	105		01	004	250	03530	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	281,600	281,600
5.1	1.1	406	105		01	005	280	03540	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	2,000	100,000
5.1	1.1	406	105		01	006	299	03550	DIVERSOS SERVICIOS, N.C. (CONVENIOS CON BANCO CENTRAL DE HONDURAS)	10,000	10,000
5.1	1.1	406	105		01	007	200	03560	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500	25,000
		406	105				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	212,000	270,000
5.1	1.1	406	105		01	008	361	03570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	20,000
5.1	1.1	406	105		01	009	300	03580	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000	250,000
TOTAL PROGRAMA.....										2,771,320	3,638,840

52  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 1-06												
COMPRAS Y SUMINISTROS												
UNIDAD EJECUTORA												
PROVEEDURIA GENERAL DE LA REPUBLICA												
		406	106					1		SERVICIOS PERSONALES	1,835,700	2,232,540
5.1	1.1	406	106			01	001	111	03590	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,835,700	2,232,540
		406	106					2		SERVICIOS NO PERSONALES	189,832	250,600
5.1	1.1	406	106			01	002	220	03600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000	100,000
5.1	1.1	406	106			01	003	230	03610	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,126	10,000
5.1	1.1	406	106			01	004	250	03620	ARRENCAMIENTO DE EDIFICIOS	90,600	90,600
5.1	1.1	406	106			01	005	263	03630	PRIMAS DE SEGUROS	7,050	10,000
5.1	1.1	406	106			01	006	200	03640	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	37,056	40,000
		406	106					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	134,220	141,099
5.1	1.1	406	106			01	007	340	03650	PAPEL DE ESCRITORIO	21,235	21,235
5.1	1.1	406	106			01	008	361	03660	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,121	15,000
5.1	1.1	406	106			01	009	300	03670	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,864	104,864
TOTAL PROGRAMA.....											2,159,752	2,624,239

53  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 1-07 INFORMATICA GUBERNAMENTAL		
										UNIDAD EJECUTORA CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA		
			406	107				1		SERVICIOS PERSONALES		2,546,031
5.1	1.1	406	107		01	001	111	03680		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		2,543,520
5.1	1.1	406	107		01	002	117	03690		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS		2,511
			406	107				2		SERVICIOS NO PERSONALES		127,748
5.1	1.1	406	107		01	003	230	03700		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS		5,000
5.1	1.1	406	107		01	004	263	03710		PRIMAS DE SEGUROS		2,010
5.1	1.1	406	107		01	005	280	03720		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS		20,163
5.1	1.1	406	107		01	006	200	03730		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES		100,575
			406	107				3		MATERIALES Y SUMINISTROS		629,650
5.1	1.1	406	107		01	007	343	03740		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		470,000
5.1	1.1	406	107		01	008	361	03750		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000
5.1	1.1	406	107		01	009	300	03760		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		154,650
										TOTAL PROGRAMA.....		3,303,429

54  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 1-07		
										INFORMATICA GUBERNAMENTAL		
										SUB-PROGRAMA 01		
										INFORMATICA GUBERNAMENTAL		
										UNIDAD EJECUTORA		
										CENTRO NACIONAL DE INFORMATICA		
		406	107	01				1		SERVICIOS PERSONALES	1,529,571	
5.1	1.1	406	107	01	01			111		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,527,060	
5.1	1.1	406	107	01	01			117		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	2,511	
		406	107	01				2		SERVICIOS NO PERSONALES	97,748	
5.1	1.1	406	107	01	01			230		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE CENTRO DEL PAIS	5,000	
5.1	1.1	406	107	01	01			263		PRIMAS DE SEGUROS	2,010	
5.1	1.1	406	107	01	01			280		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	40,163	
5.1	1.1	406	107	01	01			200		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	50,575	
		406	107	01				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	459,650	
5.1	1.1	406	107	01	01			343		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300,000	
5.1	1.1	406	107	01	01			361		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	
5.1	1.1	406	107	01	01			300		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,650	
										TOTAL SUB-PROGRAMA.....	2,086,969	

55  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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
										SUB-PROGRAMA 02		
										SISTEMA DE INFORMACION AUTOMATIZADA GUBERNAMENTAL		
										UNIDAD EJECUTORA		
										UNIDAD DE ORGANIZACION E INFORMATICA		
			406	107	02			1		SERVICIOS PERSONALES	672,720	
5.1	1.1		406	107	02	01		111		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	672,720	
			406	107	02			9		ASIGNACIONES GLOBALES	391,600	
5.1	1.1		406	107	02	01		90		ASIGNACION GLOBAL A DESGLOSARSE DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES GENERALES VIGENTES	391,600	
										TOTAL SUB-PROGRAMA.....	1,064,320	
										TOTAL PROGRAMA.....	3,151,289	

56  
 PRESUPUESTO PCR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SEC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETC	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 1-08 ADMINISTRACION CENTRAL		
										SUB-PROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR		
										UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		406	108	01				1		SERVICIOS PERSONALES	5,364,360	6,481,060
5.1	1.1	406	108	01	01	001	111	03770		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	5,029,400	6,186,060
5.1	1.1	406	108	01	01		111			SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS A DESGLOSARSE POR RESOLUCION POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	39,960	
5.1	1.1	406	108	01	01	002	114	03780		REPRESENTACION	125,000	125,000
5.1	1.1	406	108	01	01	003	117	03790		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRASORDINARIAS	50,000	50,000
5.1	1.1	406	108	01	01	004	129	03800		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	120,000	120,000
		406	108	01				2		SERVICIOS NO PERSONALES	6,177,320	6,291,672
5.1	1.1	406	108	01	01	005	220	03810		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000	200,000
5.1	1.1	406	108	01	01	006	221	03820		IMPRESION Y ENCUADERNACION	25,000	25,000
5.1	1.1	406	108	01	01	007	230	03830		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	30,000	50,000
5.1	1.1	406	108	01	01	008	231	03840		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	200,000	200,000
5.1	1.1	406	108	01	01	009	250	03850		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	75,000	147,600
5.1	1.1	406	108	01	01	010	261	03860		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	47,000	47,000
5.1	1.1	406	108	01	01	011	263	03870		PRIMAS DE SEGUROS	12,908	34,660
5.1	1.1	406	108	01	01	012	280	03880		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	100,000	100,000
5.1	1.1	406	108	01	01	013	293	03890		GASTOS POR ATENCIONES	40,000	40,000
5.1	1.1	406	108	01	01	014	299	03900		DIVERSOS SERVICIOS, N.C. CONTRATACION ASEO EDIFICIOS	855,212	855,212
5.1	1.1	406	108	01	01	015	200	03910		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	200,000	200,000
5.1	1.1	406	108	01	01	016	200	03920		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS		
										LLZ	1,504,600	

57  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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
										TELEFONO	2,561,500	
										AGUA	326,100	
		406	108	01				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000	410,000
5.1	1.1	406	108	01	01	017	340	03930		PAPEL DE ESCRITORIO	75,000	75,000
5.1	1.1	406	108	01	01	018	342	03940		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75,000	75,000
5.1	1.1	406	108	01	01	019	361	03950		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000	40,000
5.1	1.1	406	108	01	01	020	300	03960		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000	220,000
		406	108	01				9		ASIGNACIONES GLOBALES	350,000	
5.1	1.1	406	108	01	01			90		ASIGNACION PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA BOLSA DE VALORES	350,000	
TOTAL SUB-PROGRAMA.....											12,301,680	13,182,732



58  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SEC TUR	FUN CIC	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
SUB-PROGRAMA 02 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA												
UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO												
		406	108	02				1		SERVICIOS PERSONALES	421,860	501,480
5.1	1.1	406	108	02	01	001	111	03970		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	331,260	410,880
5.1	1.1	406	108	02	01	002	129	03980		DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	90,600	90,600
		406	108	02				2		SERVICIOS NO PERSONALES	66,570	126,570
5.1	1.1	406	108	02	01	003	250	03990		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000	120,000
5.1	1.1	406	108	02	01	004	293	04000		GASTOS POR ATENCIONES	5,000	5,000
5.1	1.1	406	108	02	01	005	200	04010		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	1,570	1,570
		406	108	02				3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,254	6,254
5.1	1.1	406	108	02	01	006	361	04020		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000	2,000
5.1	1.1	406	108	02	01	007	300	04030		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,254	4,254
TOTAL SUB-PROGRAMA.....										494,684	634,304	
TOTAL PROGRAMA.....										12,796,364	13,817,036	

59  
 PRESUPUESTO PCR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SFC TOR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLO	OBJ ETO	CLAVE PAD	D E S C R I P C I O N	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 1-09 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA		
										UNIDAD EJECUTIVA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO		
		406	109					1		SERVICIOS PERSONALES	1,339,020	1,725,240
5.1	1.1	406	109			01	001	111	04040	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,339,020	1,560,840
5.1	1.1	406	109			03	002	129	04050	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS PL-480 TITULO III		164,400
		406	109					2		SERVICIOS NO PERSONALES	19,527	184,027
5.1	1.1	406	109			03	003	221	04060	IMPRESION Y ENCUADERNACION (PL-480-TITULO III)	3,500	5,000
5.1	1.1	406	109			01	004	230	04070	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	1,350	1,350
5.1	1.1	406	109			03	005	230	04080	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS (PL/480 TITULO III)	3,000	3,000
5.1	1.1	406	109			01	006	263	04090	PRIMAS DE SEGUROS	1,445	1,445
5.1	1.1	406	109			03	007	293	04100	GASTOS POR ATENCIONES (PL/480-TITULO III)	2,000	2,000
5.1	1.1	406	109			01	008	200	04110	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	8,232	8,232
5.1	1.1	406	109			03	009	200	04120	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES ( PL/480 TITULO III)		163,000
		406	109					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	88,175	93,175
5.1	1.1	406	109			01	010	361	04130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250	2,250
5.1	1.1	406	109			01	011	300	04140	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,925	10,925
5.1	1.1	406	109			03	012	300	04150	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS (PL/480-TITULO III)	75,000	80,000
										TOTAL PROGRAMA.....	1,446,722	2,002,442

60  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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
PROGRAMA 1-10												
TESORERIA DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS												
UNIDAD EJECUTORA												
TESORERIA DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS												
		406	110					1		SERVICIOS PERSONALES	789,920	1,554,020
5.1	1.1	406	110			01	001	111	04160	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	744,420	1,483,020
5.1	1.1	406	110			01	002	112	04170	JORNALES		13,200
5.1	1.1	406	110			01	003	117	04180	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000	5,000
5.1	1.1	406	110			01	004	129	04190	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	40,500	52,800
		406	110					2		SERVICIOS NO PERSONALES	119,000	99,000
5.1	1.1	406	110			01	005	230	04200	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	10,000	10,000
5.1	1.1	406	110			01	006	231	04210	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	30,000	30,000
5.1	1.1	406	110			01	007	250	04220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,000	24,000
5.1	1.1	406	110			01	008	280	04230	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS		5,000
5.1	1.1	406	110			01	009	290	04240	CONTRATACION DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS TECNICOS	40,000	10,000
5.1	1.1	406	110			01	010	200	04250	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000	20,000
		406	110					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000	50,000
5.1	1.1	406	110			01	011	300	04260	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000	50,000
TOTAL PROGRAMA.....											958,920	1,703,020

61  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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 2-11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		
										UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		406	211					7		TRANSFERENCIAS	743,302	1,527,558
5.1	1.1	406	211		01	001	712	04270		AYUDA PARA FUNERALES (PARA TCDCS LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA)	10,000	10,000
5.1	1.1	406	211		01	002	714	04280		PREMIOS ( PROGRAMA TIMBRAJE )	500,000	<del>500,000</del>
5.1	1.1	406	211		01	003	715	04290		BECAS EN EL PAIS ( PROGRAMA 1-03 )		18,000
5.1	1.1	406	211		01	004	715	04300		BECAS EN EL PAIS (PROGRAMA 1-08)	15,000	15,000
5.1	1.1	406	211		01	005	715	04310		BECAS EN EL PAIS ( PROGRAMA 1-10 )		10,000
5.1	1.1	406	211		01	006	716	04320		BECAS EN EL EXTERIOR (PROGRAMA 1-07)	5,000	5,000
5.1	1.1	406	211		01	007	716	04330		BECAS EN EL EXTERIOR (PROGRAMA 1-08)	25,000	25,000
5.1	1.1	406	211		01	008	720	04340		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO VARIOS N.C. (PRESTACIONES LABORALES)	5	<del>5</del>
5.1	1.1	406	211		01	009	731	04350		PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNICO TIPO-LITOGRAFICO NACIONAL (CETTNA)	5	5
5.1	1.1	406	211		01	010	761	04360		CONVENIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION TRIPLAZADA	68,645	<del>97,809</del>
5.1	1.1	406	211		01	011	761	04370		ORGANIZACION CONSULTIVA MARITIMA INTERNACIONAL (IMCO)	119,647	<del>846,739</del>
										TOTAL PROGRAMA.....	743,302	1,527,558

62  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1995  
 TITULO 4-06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SEC TUR	FUN CIO	RAM O	PRO GRA	SB PR	AC TI	FN DO	REN GLD	OBJ ETC	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1994	APROBADO 1995
										PROGRAMA 3-12 DISTRIBUCION DE EQUIPO Y OTROS GASTOS DE CAPITAL		
										UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
		406	312					4		MAQUINARIA Y EQUIPO	166,000	271,000
5.1	1.1	406	312		01	001	400	04380		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA 1-02)	100,000	100,000
5.1	1.1	406	312		01	002	400	04390		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA 1-05)		30,000
5.1	1.1	406	312		01	003	400	04400		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS (PROGRAMA 1-06)		90,000
5.1	1.1	406	312		01	004	400	04410		VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA 1-08)	51,000	51,000
5.1	1.1	406	312		01		400			VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (PROGRAMA 1-10)	15,000	
										TOTAL PROGRAMA.....	166,000	271,000
										TOTAL TITULO.....	73,315,339	92,173,159

EGRESOS POR TIPO ECONOMICO - APROBADO SEGUN PROGRAMAS

EJERCICIO FISCAL 1995 - (VALORES EN LEMPIRAS)

CODIGO	DETALLE	-----EGRESOS CORRIENTES-----			INVERSION	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	SUB- TOTAL	EGRESOS POR DEUDA PUBLICA	TOTAL	-----FONDOS-----	
		FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SUB- TOTAL						NACIONALES	EXTERNOS
TITULO 4-07: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA											
1-01	REPRESENTACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO	6,363,220		6,363,220					6,363,220	6,363,220	
	TOTAL	6,363,220		6,363,220					6,363,220	6,363,220	

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO APROBADO SEGUN TIPO DE FONDOS

EJERCICIO FISCAL DE 1995

CODIGO	DETALLE	-----407----- APROBADO 1995-----		TOTAL
		NACIONALES	EXTERNOS	
	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
I	GASTOS CORRIENTES	6,363,220		6,363,220
1	GASTOS DE CONSUMO	6,363,220		6,363,220
1.3	Compra de Bienes y Servicios	6,363,220		6,363,220
	T O T A L	6,363,220		6,363,220