

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 1

 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

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-14
PLANIFICACION COORDINACION Y
PRESUPUESTO

PROGRAMA 1-01
ADMINISTRACION CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO

11	19	1-01			1		SERVICIOS PERSONALES	1,510,788.00	1,366,160.00
11	19	1-01	01	001	111	24870	SUFLDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,446,288.00	1,298,820.00
11	19	1-01	01	002	111	24880	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		2,840.00
11	19	1-01	01	003	117	24890	COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	34,500.00	34,500.00
11	19	1-01	01	004	129	24900	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	30,000.00	30,000.00
11	19	1-01			2		SERVICIOS NO PERSONALES	316,504.00	455,054.00
11	19	1-01	01	005	220	24910	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31,004.00	31,004.00
11	19	1-01	01	006	230	24920	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	29,400.00	64,400.00
11	19	1-01	01	007	231	24930	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	12,000.00	50,000.00
11	19	1-01	01	008	200	24940	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	244,100.00	309,650.00
11	19	1-01			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	177,900.00	177,900.00
11	19	1-01	01	009	361	24950	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00
11	19	1-01	01	010	300	24960	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	147,900.00	147,900.00
11	19	1-01			4		MAQUINARIA Y EQUIPO	2,100.00	2,660.00
11	19	1-01	01	011	400	24970	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,100.00	2,660.00
							CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (POR CONTRATO)		

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
EJERCICIO FISCAL DE 1991

TITULO 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO							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			5			2,000,000.00	2,050,000.00
							CONSTRUCCION		
							EDIFICIO SECPLAN	1,000,000.00	850,000.00
							CONSTRUCCION		
							DESPACHO PRESIDENCIAL	1,000,000.00	1,200,000.00
							TRANSFERENCIAS	4,048,016.00	3,044,520.00
							BECAS EN EL PAIS		30,000.00
							SUVECCIONES A ESTABLECIMIENTOS		
							DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO		
							DEL CATASTRO NACIONAL.		
							CONTRAPARTE PRESTAMO NO.522-T-		
							041 Y 522-0168	1,900,000.00	1,852,000.00
							CUOTA A ORGANIZACIONES		
							INTERNACIONALES		
							CONTRIBUCION AL CENTRO		
							LATINOAMERICANO DE		
							ADMINISTRACION PARA EL		
							DESARROLLO (CLAD)	20,000.00	25,000.00
							CUOTA A ORGANIZACIONES		
							INTERNACIONALES		
							CUOTA VOLUNTARIA AL		
							PROGRAMA MUNDIAL DE		
							ALIMENTOS (PMA)	20,000.00	25,000.00
							CUOTA A ORGANIZACIONES		
							INTERNACIONALES		
							CONTRIBUCION AL FONDO DE LAS		
							NACIONES UNIDAD PARA EL		
							DESARROLLO INDUSTRIAL		
							(ONUUI)	4,000.00	5,000.00
							CUOTA A ORGANIZACIONES		
							INTERNACIONALES		
							CONTRIBUCION PARA EL		
							FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA		
							LOCAL DEL PNUD	150,000.00	150,000.00
							CUOTA A ORGANIZACIONES		
							INTERNACIONALES		
							CONTRIBUCION PARA LOS GASTOS		
							LOCALES DEL PROGRAMA		
							MUNDIAL DE ALIMENTOS DEL PMA	10,000.00	10,000.00
							CUOTA A ORGANIZACIONES		

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO							PAGINA	3	

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

							INTERNACIONALES CONTRIBUCION AL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS LOCALES DE LA REPRESENTACION PMA/NU/FAO	10,000.00	10,000.00
11	19	1-01		01	021	761	25070		
							CUOTA A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CUOTA AL COMITE DE ACCION PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA REGIONAL (CASAR)	14,016.00	17,520.00
11	19	1-01		01	022	761	25080		
							CUOTA A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CONTRAPARTE NACIONAL APOYO ASISTENCIA TECNICA AL GOBIERNO DE HONDURAS DE PARTE DE P.N.U.D.	120,000.00	120,000.00
11	19	1-01		01	023	761	25090		
							CUOTA A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CONTRAPARTE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA	300,000.00	300,000.00
11	19	1-01		01	024	761	25100		
							CUOTA A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS AL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO P.N.U.D. PARA REFORZAMIENTO PROGRAMA DESARROLLO	1,500,000.00	500,000.00
11	19	1-01		01	025	761	25110		
							ASIGNACIONES GLOBALES	2,494,660.00	1,000,000.00
11	19	1-01				9			
							ASIGNACION PARA SER UTILIZADA EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE PLANIFICACION	50,000.00	
11	19	1-01		01		90			
							ASIGNACION PARA AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR CORRECCION MONETARIA	2,444,660.00	
11	19	1-01		01		90			
							ASIGNACION PARA SER UTILIZADA EN EL CENSO AGROPECUARIO, AID-PL-480 TITULO I		1,000,000.00
11	19	1-01		02	026	90	25120		
TOTAL PROGRAMA								10,549,968.00	8,096,294.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 4

 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 4-14
PLANIFICACION, COORDINACION
Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 1-02
AREA DE PLANIFICACION DE PRO-
YECTOS Y PROGRAMACION DE IN-
VERSIONES PUBLICAS

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO
SERVICIOS PERSONALES

FUN CIO	SEC TOR	PRO GRAMA	SUB PROG	AC TI DOS	FON DOS	REN GLON	OB JETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1990	APROBADO 1991
13	19	1-02					1		SERVICIOS PERSONALES	3,537,480.00	1,269,506.00
13	19	1-02	01	001	111	25130			SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	3,331,140.00	1,169,340.00
13	19	1-02	01	002	111	25140			SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		126.00
13	19	1-02	01	003	129	25150			DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	206,340.00	100,040.00
13	19	1-02					2		SERVICIOS NO PERSONALES	265,975.00	193,380.00
13	19	1-02	01	004	230	25160			VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	23,800.00	23,800.00
13	19	1-02	01	005	231	25170			VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00
13	19	1-02	01	006	259	25180			ARRENDAMIENTO DIVERSOS, N.C.	100,175.00	70,180.00
13	19	1-02	01	007	270	25190			MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EQUIPO DE OFICINA	66,900.00	66,900.00
13	19	1-02	01	008	293	25200			GASTOS POR ATENCIONES	3,000.00	10,400.00
13	19	1-02	01	009	200	25210			VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	62,100.00	12,100.00
13	19	1-02					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00
13	19	1-02	01	010	361	25220			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
13	19	1-02	01	011	300	25230			VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00
13	19	1-02					4		MAQUINARIA Y EQUIPO	5,100.00	5,100.00

VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO								PAGINA 5		

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

13	19	1-02		01	012	400	25240		5,100.00	5,100.00
13	19	1-02				7		TRANSFERENCIAS	233,000.00	266,250.00
								CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		
								CONTRIBUCION AL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION AGRICOLA (IICA)		
13	19	1-02		01	013	761	25250		60,000.00	75,000.00
								CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		
								CONTRIBUCION AL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO (SFNUCTD)		
13	19	1-02		01	014	761	25260		8,000.00	10,000.00
								CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		
								CONTRIBUCION AL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE POBLACION (FNUAP)		
13	19	1-02		01	015	761	25270		40,000.00	50,000.00
								CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		
								CONTRIBUCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REPRESENTACION DE FAO		
13	19	1-02		01	016	761	25280		100,000.00	100,000.00
								CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		
								CONTRIBUCION VOLUNTARIA A LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DECENIO DE LA MUJER		
13	19	1-02		01	017	761	25290		4,000.00	5,000.00
								CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		
								TRANSFERENCIAS AL FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO (FEAD) 04030		
13	19	1-02		01	018	761	25300		21,000.00	26,250.00
TOTAL PROGRAMA									4,101,555.00	1,794,236.00

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 O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 6

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

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-14
PLANIFICACION, COORDINACION
Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 1-03
AREA DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO

ACTIVIDAD 01
ANALISIS Y PROYECCIONES
ESTRATEGICAS Y POLITICAS
Y TERRITORIALES

11	19	1-03	01		1		SERVICIOS PERSONALES	565,840.00	512,056.00
11	19	1-03	01 01	001	111	25310	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	537,840.00	480,960.00
11	19	1-03	01 01	002	111	25320	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		3,096.00
11	19	1-03	01 01	003	129	25330	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	28,000.00	28,000.00
11	19	1-03	01		2		SERVICIOS NO PERSONALES	98,320.00	40,000.00
11	19	1-03	01 01	004	230	25340	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	19,320.00	20,000.00
11	19	1-03	01 01	005	200	25350	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	79,000.00	20,000.00
11	19	1-03	01		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	79,000.00	84,000.00
11	19	1-03	01 01	006	361	25360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	24,000.00
11	19	1-03	01 01	007	300	25370	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	60,000.00
11	19	1-03	01		7		TRANSFERENCIAS	149,000.00	160,000.00

SUBVENCIONES A ESTABLECI-
MIENTOS DEL GOBIERNO
CENTRAL

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO							PAGINA 7		

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

							PARA INTEGRAR FONDO UNICO DE LOS GOBIERNOS DE HON- DURAS Y SUIZA EJECUCION PROYECTO DRI/YORO		
11	19	1-03	01	01	008	741	25380	149,000.00	160,000.00

TOTAL ACTIVIDAD								892,160.00	796,056.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 8

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

ACTIVIDAD 02
CORTES/SANTA BARBARA/YORO
(PARTES)

11	19	1-03	02		2	SERVICIOS NO PERSONALES		20,340.00
11	19	1-03	02 01	001	230	25390	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,000.00
11	19	1-03	02 01	002	200	25400	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	15,340.00
11	19	1-03	02		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	12,150.00
11	19	1-03	02 01	003	361	25410	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN- TES	5,000.00
11	19	1-03	02 01	004	300	25420	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,150.00

TOTAL ACTIVIDAD							.00	32,490.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO

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

							ACTIVIDAD 03 CHOLUTECA/VALLE			
11	19	1-03	03		2		SERVICIOS NO PERSONALES			12,150.00
11	19	1-03	03 01	001	230	25430	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS			3,000.00
11	19	1-03	03 01	002	200	25440	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES			9,150.00
11	19	1-03	03		3		MATERIALES Y SUMINISTROS			8,800.00
11	19	1-03	03 01	003	361	25450	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN- TES			5,000.00
11	19	1-03	03 01	004	300	25460	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,800.00
							TOTAL ACTIVIDAD		.00	20,950.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 10

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

FUN CIO	SEC TOR	PRO GRAMA	SUB PROG	AC TI DOS	FON GLON	REN JETO	OB PAD	CLAVE	DESCRIPCION	APROBADO 1990	APROBADO 1991
ACTIVIDAD 04 COMAYAGUA/LA PAZ/INTIBUCA											
11	19	1-03	04			2			SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00
11	19	1-03	04	01	001	230	25470		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS		5,000.00
11	19	1-03	04	01	002	200	25480		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00
11	19	1-03	04			3			MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00
11	19	1-03	04	01	003	361	25490		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00
11	19	1-03	04	01	004	300	25500		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD										----- .00	23,000.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO

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

							ACTIVIDAD 05 FRANCISCO MORAZAN/EL PARAISO		
11	19	1-03	05		2		SERVICIOS NO PERSONALES	9,500.00	
11	19	1-03	05 01	001	230	25510	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	3,200.00	
11	19	1-03	05 01	002	200	25520	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00	
11	19	1-03	05		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	5,220.00	
11	19	1-03	05 01	003	361	25530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	
							VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, PL-480 TITULO I		2,720.00
11	19	1-03	05 01	004	300	25540		2,720.00	
							TOTAL ACTIVIDAD	.00	14,720.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO

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

							ACTIVIDAD 07		
							DLANCHO, GRACIAS A DIOS		
11	19	1-03	07		2		SERVICIOS NO PERSONALES		9,500.00
							VIATICOS Y OTROS GASTOS		
11	19	1-03	07 01	001	230	25590	DE VIAJE DENTRO DEL PAIS		3,500.00
							VARIOS SERVICIOS		
11	19	1-03	07 01	002	200	25600	NO PERSONALES		6,000.00
							MATERIALES Y SUMINISTROS		
11	19	1-03	07		3				7,035.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICAN-		
11	19	1-03	07 01	003	361	25610	TES		3,700.00
							VARIOS MATERIALES Y		
11	19	1-03	07 01	004	300	25620	SUMINISTROS		3,335.00
							TOTAL ACTIVIDAD	-----	-----
								.00	16,535.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 14

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

							ACTIVIDAD 08 COLON, ATLANTIDA, ISLAS DE DE LA BAHIA		
11	19	1-03	08		2		SERVICIOS NO PERSONALES		9,500.00
							VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS PARA EL PROYECTO ENCUES- AGRICOLAS PL-480, TITULO-I		
11	19	1-03	08 01	001	230	25630			3,500.00
							VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES PARA EL CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA, PL-480 TITULO I		
11	19	1-03	08 01	002	200	25640			6,000.00
11	19	1-03	08 01		3		MATERIALES Y SUMINISTROS		7,035.00
							COMBUSTIBLES Y LUBRICAN- TES		
11	19	1-03	08 01	003	361	25650			3,700.00
							PROGRAMA DE ENCUESTAS DE HOGARES, PL-480 TITULO I VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DONACION PROGRAMA ENCUES- TA DE HOGARES (CONVENIO ATN/SF-2429-HO)		
11	19	1-03	08 01	004	300	25660			3,335.00
							TOTAL ACTIVIDAD	.00	16,535.00
							TOTAL PROGRAMA	892,160.00	941,436.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 15

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

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-14
PLANIFICACION COORDINACION Y
PRESUPUESTO

PROGRAMA 1-04
AREA DE DESARROLLO Y
PLANIFICACION TECNOLOGICA

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO

ACTIVIDAD 01
ESTUDIOS Y POLITICAS/DESA-
RROLLO TECNOLOGICO

11	19	1-04	01		1		SERVICIOS PERSONALES	418,780.00	212,142.00
11	19	1-04	01 01	001	111	25670	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	162,780.00	145,620.00
11	19	1-04	01 01	002	111	25680	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		882.00
11	19	1-04	01 01	003	129	25690	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	256,000.00	65,640.00
11	19	1-04	01		2		SERVICIOS NO PERSONALES	143,000.00	9,500.00
11	19	1-04	01 01	004	230	25700	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	10,000.00	3,500.00
11	19	1-04	01 01	005	200	25710	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	133,000.00	6,000.00
11	19	1-04	01		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	49,900.00	7,035.00
11	19	1-04	01 01	006	361	25720	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	3,700.00
11	19	1-04	01 01	007	300	25730	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,900.00	3,335.00
11	19	1-04	01		7		TRANSFERENCIAS	278,344.00	
							APORTES Y VARIAS TRANSF. DE CAPITAL A INSTI. DEL		
							SECTOR PRIVADO		
							TRANSFERENCIAS AL SECTOR		

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO

PAGINA 17

 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

							ACTIVIDAD 02 SEGUIMIENTO Y EVALIACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL LA PAZ E INTIBUCA		
							UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
11	19	1-04	02						
							SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	196,000.00
							DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS		
11	19	1-04	02 02 001	129	25740			196,000.00	196,000.00
11	19	1-04	02		2		SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	53,000.00
11	19	1-04	02 02 002	230	25750		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	8,000.00	8,000.00
11	19	1-04	02 02 003	200	25760		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	45,000.00
11	19	1-04	02		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	35,200.00	35,200.00
11	19	1-04	02 02 004	361	25770		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11	19	1-04	02 02 005	300	25780		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,200.00	30,200.00
11	19	1-04	02		4		MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00
							VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO ADQUISICION DE EQUIPO CON FONDOS ASIGNADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL LA PAZ-INTIBUCA SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO HO/FIDA/NO.203		
11	19	1-04	02 02 006	400	25790			15,000.00	15,000.00
							TOTAL ACTIVIDAD	299,200.00	299,200.00
							TOTAL PROGRAMA	1,189,224.00	527,877.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 18

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

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-14
PLANIFICACION COORDINACION Y
PRESUPUESTO

PROGRAMA 1-05
AREA DE PLANIFICACION
COOPERACION TECNICA

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO

ACTIVIDAD 01
ANALISIS Y POLITICAS, GES-
TION Y EVALUACION DE RECUR-
SOS

11	19	1-05	01	1		SERVICIOS PERSONALES	607,230.00
11	19	1-05	01 01	001	111	25800	607,020.00
		1-05	01 01	002	111	25810	210.00
11	19	1-05	01		2		15,000.00
						VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	
11	19	1-05	01 01	003	230	25820	5,000.00
						VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	
11	19	1-05	01 01		200	25830	10,000.00
11	19	1-05	01 01		3		10,000.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	
						COMBUSTIBLES Y LUBRICAN- TES	
11	19	1-05	01 01	005	361	25840	5,000.00
						VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	
11	19	1-05	01 01	006	300	25850	5,000.00
						TOTAL ACTIVIDAD	.00 632,230.00
						TOTAL PROGRAMA	.00 632,230.00

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO

PAGINA 19

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

SECTOR 19

TITULO 4-14
PLANIFICACION COORDINACION Y
PRESUPUESTO

PROGRAMA 1-06
ESTADISTICA Y CENSOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS

11	19	1-06			1		SERVICIOS PERSONALES	2,156,100.00	2,150,820.00
11	19	1-06	01	001	111	25860	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	2,156,100.00	2,150,820.00
11	19	1-06			2		SERVICIOS NO PERSONALES	23,160.00	23,160.00
11	19	1-06	01	002	230	25870	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	10,000.00	10,000.00
11	19	1-06	01	003	200	25880	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	13,160.00	13,160.00
11	19	1-06			3		MATERIALES Y SUMINISTROS	89,840.00	89,840.00
11	19	1-06	01	004	361	25890	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN- TES	2,300.00	2,300.00
11	19	1-06	01	005	300	25900	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,540.00	87,540.00
11	19	1-06			9		ASIGNACIONES GLOBALES	1,958,076.00	1,958,076.00
11	19	1-06	02	006	90	25910	ASIGNACION PARA EL PROYECTO ENCUES- TAS AGRICOLAS PL-480, TITULO I	787,000.00	787,000.00
11	19	1-06	02	007	90	25920	ASIGNACION PARA EL CENSO POBLACION Y VIVIENDA, PL-480 TITULO I	610,200.00	610,200.00
11	19	1-06	02	008	90	25930	ASIGNACION PARA EL PROGRAMA DE ENCUESTAS DE HOGARES, PL-480 TITULO I	552,876.00	552,876.00
							ASIGNACION PARA EL PROGRAMA ENCUESTA DE HOGARES		

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 20

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

11	19	1-06	03	009	90	25940	(CONVENIO DONACION ATN/SF-2429-HO)	8,000.00	8,000.00
----	----	------	----	-----	----	-------	---------------------------------------	----------	----------

TOTAL PROGRAMA								4,227,176.00	4,221,896.00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO

PAGINA 21

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

SECTOR 19
ADMINISTRACION GENERAL

TITULO 4-14
PLANIFICACION COORDINACION Y
PRESUPUESTO

PROGRAMA 6-06
EJECUCION Y COORDINACION DE
ESTUDIOS Y ASISTENCIA
TECNICA

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO

ACTIVIDAD 01
COOPERACION HONDUREÑA
ALEMANA ALIMENTOS POR
TRABAJO (COHAAT)

FUN CIO	SEC TOR	PRO GRAMA	SUB PROG	AC TI	FON DOS	REN GLON	OB JETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1990	APROBADO 1991
									SECTOR 19		
									ADMINISTRACION GENERAL		
									TITULO 4-14		
									PLANIFICACION COORDINACION Y		
									PRESUPUESTO		
									PROGRAMA 6-06		
									EJECUCION Y COORDINACION DE		
									ESTUDIOS Y ASISTENCIA		
									TECNICA		
									UNIDAD EJECUTORA		
									OFICINA DEL SECRETARIO		
									ACTIVIDAD 01		
									COOPERACION HONDUREÑA		
									ALEMANA ALIMENTOS POR		
									TRABAJO (COHAAT)		
11	19	6-06		01				1	SERVICIOS PERSONALES	121,740.00	156,540.00
11	19	6-06		01 01	001		111	25950	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	96,540.00	107,220.00
11	19	6-06		01 01	002		111	25960	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		120.00
11	19	6-06		01 01	003		129	25970	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	25,200.00	49,200.00
11	19	6-06		01				2	SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	41,600.00
11	19	6-06		01 01	004		230	25980	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	8,000.00	8,000.00
11	19	6-06		01 01	005		200	25990	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	33,600.00
11	19	6-06		01				3	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	2,400.00
11	19	6-06		01 01	006		300	26000	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	2,400.00

TOTAL ACTIVIDAD										189,740.00	200,540.00

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 O F I S C A L D E 1 9 9 1

TITULO 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO

PAGINA 22

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

ACTIVIDAD 02
FONDO HONDUREÑO DE
PREINVERSION (FOMPRI)

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA DEL SECRETARIO

FUN CIO	SEC TOR	PRO GRAMA	SUB PROG	AC TI DOS	FON REN GLON	OB JETO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1990	APROBADO 1991
								ACTIVIDAD 02 FONDO HONDUREÑO DE PREINVERSION (FOMPRI)		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
11	19	6-06		02		1		SERVICIOS PERSONALES	280,320.00	293,394.00
11	19	6-06		02 01	001	111	26010	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	280,320.00	290,580.00
11	19	6-06		02 01	002	111	26020	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES		2,814.00
11	19	6-06		02		2		SERVICIOS NO PERSONALES	71,290.00	71,290.00
11	19	6-06		02 01	003	230	26030	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	3,000.00	3,000.00
11	19	6-06		02 02	004	231	26040	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00
11	19	6-06		02 01	005	250	26050	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
11	19	6-06		02 01	006	290	26060	CDNTRACION DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS TECNICOS	10,000.00	10,000.00
11	19	6-06		02 01	007	200	26070	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	23,290.00	23,290.00
11	19	6-06		02		3		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,955.00	14,955.00
11	19	6-06		02 01	008	361	26080	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN- TES	2,500.00	2,500.00
11	19	6-06		02 01	009	300	26090	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,455.00	12,455.00
11	19	6-06		02		4		MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	2,000.00
11	19	6-06		02 01	010	400	26100	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	2,000.00
11	19	6-06		02		7		TRANSFERENCIAS	79,200.00	99,000.00
11	19	6-06		02 01	011	761	26110	CUOTAS A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES OPLA-CIP	79,200.00	99,000.00

DESEMBOLSOS FINANCIEROS

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 4-14 PLANIFICACION COORDINACION Y PRESUPUESTO PAGINA 23

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

11	19	6-06	02		8			506,000.00	506,000.00
----	----	------	----	--	---	--	--	------------	------------

PRESTAMOS Y ANTICIPOS A
EMPRESAS PRIVADAS
CONTRAPARTE NACIONAL AL
PRESTAMO BID 776/SF-HO

11	19	6-06	02 01	012	811	26120		200,000.00	200,000.00
----	----	------	-------	-----	-----	-------	--	------------	------------

PRESTAMOS Y ANTICIPOS A
ESTABLECIMIENTOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
PARA LA LEGALIZACION DE
FONDOS DEL PRESTAMO BID
776/SF-HO

11	19	6-06	02 02	013	832	26130		306,000.00	306,000.00
----	----	------	-------	-----	-----	-------	--	------------	------------

	-----	-----
TOTAL ACTIVIDAD	953,765.00	986,639.00
	-----	-----

	-----	-----
TOTAL PROGRAMA	1,143,505.00	1,187,179.00
	-----	-----

	-----	-----
TOTAL RAMO	22,103,588.00	17,401,148.00