

221
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-01		
								RELACIONES OBRERO PATRONALES		
								UNIDAD EJECUTORA		
								DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO		
411	101					1		SERVICIOS PERSONALES	669,840	731,340
411	101			01	001	111	16940	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	669,840	731,340
411	101					2		SERVICIOS NO PERSONALES	16,075	16,075
411	101			01	002	230	16950	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,060	5,060
411	101			01	003	200	16960	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	11,015	11,015
411	101					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,680	20,680
411	101			01	004	361	16970	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,865	2,865
411	101			01	005	300	16980	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,815	17,815
								TOTAL PROGRAMA.....	706,595	768,095

222
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-02		
								PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
								UNIDAD EJECUTORA		
								DIRECCION GENERAL DE PREVISIDN SOCIAL		
411	102					1		SERVICIOS PERSONALES	3,879,419	4,361,939
411	102			01	001	111	16990	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	3,840,419	4,322,939
411	102			01	002	129	17000	DIVERSOS SERVICIOS PERSONALES DE PROFESIONALES Y TECNICOS	20,000	20,000
411	102			01	003	131	17010	VACACIONES (MEDICO-EMPLEADO)	19,000	19,000
411	102					2		SERVICIOS NO PERSONALES	229,900	307,900
411	102			01	004	230	17020	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	30,000	30,000
411	102			01	005	250	17030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000	150,000
411	102			01	006	280	17040	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	100,000	100,000
411	102			01	007	200	17050	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	27,900	27,900
411	102					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	533,880	556,880
411	102			01	008	310	17060	ALIMENTOS PARA PERSONAS	383,000	400,000
411	102			01	009	361	17070	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	18,000
411	102			01	010	365	17080	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	40,000	40,000
411	102			01	011	300	17090	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	98,880	98,880
								TOTAL PROGRAMA.....	4,643,199	5,226,719

223
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRJ GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVF PAD	D E S C R I P C I O N	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-03 POLITICA GENERAL DE SALARIOS		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS		
411	103					1		SERVICIOS PERSONALES	590,820	641,100
411	103			01	001	111	17100	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	590,820	641,100
411	103					2		SERVICIOS NO PERSONALES	71,260	71,260
411	103			01	002	230	17110	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	20,260	20,260
411	103			01	003	250	17120	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	48,000	48,000
411	103			01	004	200	17130	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000	3,000
411	103					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	12,460	12,460
411	103			01	005	361	17140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400	3,400
411	103			01	006	300	17150	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,060	9,060
								TOTAL PROGRAMA.....	674,540	724,820

224
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-04		
								INSPECCION CONDICIONES DE TRABAJO		
								UNIDAD EJECUTORA		
								INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO		
411	104					1		SERVICIOS PERSONALES	1,700,700	1,880,280
411	104		01	001	111	17160		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,700,700	1,880,280
411	104					2		SERVICIOS NO PERSONALES	124,000	134,000
411	104		01	002	230	17170		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	5,000	5,000
411	104		01	003	250	17180		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	115,500	125,500
411	104		01	004	200	17190		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500	3,500
411	104					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	22,460	22,460
411	104		01	005	361	17200		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	5,000
411	104		01	006	300	17210		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,460	17,460
								TOTAL PROGRAMA.....	1,847,160	2,036,740

225
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAO	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-05 POLITICA GENERAL DE EMPLEO		
								UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS		
411	105					1		SERVICIOS PERSONALES	691,560	767,580
411	105			01	001	111	17220	SUELDOS Y SERVICIOS PERMANENTES	691,560	767,580
411	105					2		SERVICIOS NO PERSONALES	14,300	14,300
411	105			01	002	230	17230	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	3,900	3,900
411	105			01	003	280	17240	MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	1,300	1,300
411	105			01	004	200	17250	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	9,100	9,100
411	105					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,740	15,740
411	105			01	005	361	17260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000	5,000
411	105			01	006	300	17270	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,740	10,740
								TOTAL PROGRAMA.....	721,600	797,620

226
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1953
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VIC.	FCN CC	REN- GLCN	OBJE TC	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1952	APROBADO 1953
								PROGRAMA 1-06 ADMINISTRACION CENTRAL		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
411	106					1		VARIOS SERVICIOS PERSONALES	1,007,100	2,007,340
411	106		01	001	111	17280		SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	1,010,000	2,000,000
411	106		01	002	117	17290		COMPENSACION POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0,500	0,500
411	106					2		SERVICIOS NO PERSONALES	1,052,400	1,012,950
411	106		01	003	230	17300		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	29,500	29,500
411	106		01	004	231	17310		VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	100,000	100,000
411	106		01	005	250	17320		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,500	250,000
411	106		01	006	263	17330		PRIMAS DE SEGURO	10,000	50,000
411	106		01	007	260	17340		MANTENIMIENTO Y REPARACION ORDINARIA DE EDIFICIOS	10,000	17,750
411	106		01	008	293	17350		GASTOS POR ATENCIONES	3,500	0,500
411	106		01	009	200	17360		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	00,000	100,000
411	106		01	010	200	17370		VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS: -ELECTRICIDAD L. 120.400.00 -TELEFONO 555.600.00 -AGUA 59.800.00	741,000	741,000
411	106					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000	150,000
411	106		01	011	361	17380		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000	70,000
411	106		01	012	300	17390		VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000	80,000
411	106					5		ASIGNACION GLOBAL		210,100
411	106		01	013	50	17400		ASIGNACION PARA LA ADQUISICION DE UN AUTOMOVIL DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO		210,000
411	106		01	014	50	17410		GASTOS PARA FINANCIAR CAMPEONATO DE LIGA INTERSINDICAL		100
								TOTAL PROGRAMA.....	3,040,400	3,000,420

227
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 1-07 REPRESENTACION Y DEFENSA GRATUITA DE LOS TRABAJADORES		
								UNIDAD EJECUTORA PROCURADURIA GENERAL DEL TRABAJO		
411	107					1		SERVICIOS PERSONALES	827,040	903,240
411	107			01	001	111	17420	SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES	827,040	903,240
411	107					2		SERVICIOS NO PERSONALES	14,700	20,700
411	107			01	002	230	17430	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	3,000	3,000
411	107			01	003	250	17440	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,000	12,000
411	107			01	004	200	17450	VARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	5,700	5,700
411	107					3		MATERIALES Y SUMINISTROS	29,900	29,900
411	107			01	005	361	17460	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000	8,000
411	107			01	006	300	17470	VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,900	21,900
								TOTAL PROGRAMA.....	871,640	953,840

228
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PROGRAMA 2-08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
411	208					7		TRANSFERENCIAS	29,219,400	36,645,055
411	208			01	001	712	17480	AYUDA PARA FUNERALES	1,500	1,500
411	208			01	002	714	17490	PREMIOS	3,500	3,500
411	208			01	003	715	17500	BECAS EN EL PAIS	9,750	9,750
411	208			01	004	720	17510	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO, VARIDS N.C. (PRESTACIONES LABORALES)		+ 5
411	208			01	005	740	17520	JUNTA NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL CONTRAPARTE PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU-FAO	3,383,000	3,383,000
411	208			01	006	740	17530	JUNTA NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,539,100	17,835,000
411	208			01	007	740	17540	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE INTEGRADO N. 2, SAN PEDRO SULA	60,000	200,000
411	208			01	008	740	17550	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	1,200,000	1,200,000
411	208			01	009	746	17560	TRANSFERENCIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DEL MINUSVALIDD	500,000	500,000
411	208			01	010	750	17570	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. IHSS.	12,000,000	12,000,000
411	208			01	011	761	17580	CUOTA A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO	81,250	122,500
411	208			01	012	761	17590	CUOTA AL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACION DEL TRABAJO	7,500	10,000
411	208			03	013	771	17600	PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA APORTE AL CARE AID-ESF	465,000	465,000
411	208			03	014	771	17610	PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA GASTOS UNIDAD EJECUTORA AID-ESF	825,500	825,500
411	208			03	015	771	17620	PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA AID-ESF	89,300	89,300
								TOTAL PROGRAMA.....	29,219,400	36,645,055

229
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DD	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
								PRDGRAMA 3-09 DOTACION DE EQUIPOS Y OTROS GASTOS DE CAPITAL		
								UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL SECRETARIO		
411	309					4		MAQUINARIA Y EQUIPO	539,100	20,000
411	309			01	001	400	17630	VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO	39,100	20,000
411	309					5		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (POR CONTRATO)	500,000	660,000
411	309			01		510		CONSTRUCCION GUARDERIA INFANTIL, CHOLDMA	500,000	
411	309			01	002	510	17640	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LAS COLONIAS SUYAPA Y SAN ANTONIO SAN PEDRO SULA, CORTES		30,000
411	309			01	003	510	17650	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COLONIA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS, SAN PEDRO SULA, CORTES		50,000
411	309			01	004	510	17660	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA COLONIA 6 DE MAYO, SECTOR RIVERA HERNADEZ, SAN PEDRO SULA, CORTES		50,000
411	309			01	005	510	17670	CONSTRUCCION COMEDOR INFANTIL, COLONIA PADRE CLARET, SAN PEDRO SULA, CORTES		30,000
411	309			01	006	510	17680	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, COLONIA RAFAEL MORALES, SECTOR CHAMELECON, SAN PEDRO SULA, CORTES		50,000
411	309			01	007	510	17690	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, COLONIA LAS BRISAS NO. 3, SAN PEDRO SULA, CORTES		50,000
411	309			01	008	510	17700	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, COLONIA LOS SORZALES Y 10 DE SEPTIEMBRE, SAN PEDRO SULA, CORTES		60,000
411	309			01	009	510	17710	CONSTRUCCION COMEDOR INFANTIL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SAN PEDRO SULA, CORTES		30,000
411	309			01	010	510	17720	CONSTRUCCION COMEDOR INFANTIL, CASA QUEMADA, SECTOR, COFRADIA, SAN PEDRO SULA, CORTES		30,000
411	309			01	011	510	17730	CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNALES EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES: SAN MARTIN, MERENDON, LAS DELICIAS, COLONIA SAN JOSE V., COLONIA SANDOVAL SORTO, COLONIA MUNICIPAL, A RAZON DE LPS. 30,000.00 CADA UNA.		150,000
411	309			01	012	510	17740	CONSTRUCCION COMEDOR INFANTIL, COLONIA 15 DE OCTUBRE, SECTOR CALCULES, SAN PEDRO SULA, CORTES		30,000
411	309			01	013	510	17750	CONSTRUCCION COMEDOR INFANTIL, COLONIA LA PRADERA, SAN PEDRO SULA, CORTES		30,000

230
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS - 1993
 TITULO 4-11 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

RAMO	PRO GRA	SUB PRO	ACTI VID.	FON DO	REN- GLON	OBJE TO	CLAVE PAD	DESCRIPCION	APROBADO 1992	APROBADO 1993
411	309			01	014	510	17760	CONSTRUCCION GUARDERIA INFANTIL, BRIGAS DEL VALLE, COFRADIA, CORTES		40,000
411	309			01	015	510	17770	CONSTRUCCION GUADERIA INFANTIL, NACO, CORTES		30,000
TOTAL PROGRAMA.....									539,100	680,000
TOTAL TITULO.....									42,269,700	51,633,309