



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,799,654.93	708,125.26	2,507,780.19	3,437.50	206,212.91	206,212.91	206,212.91			1,239,129.93	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,799,654.93	708,125.26	2,507,780.19	3,437.50	206,212.91	206,212.91	206,212.91			1,239,129.93	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,799,654.93	708,125.26	2,507,780.19	3,437.50	206,212.91	206,212.91	206,212.91			1,239,129.93	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal	360,000.00	148,750.00	508,750.00	3,437.50	3,750.00	3,750.00	3,750.00			341,875.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	148,750.00	508,750.00	3,437.50	3,750.00	3,750.00	3,750.00			341,875.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	148,750.00	508,750.00	3,437.50	3,750.00	3,750.00	3,750.00			341,875.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	60,000.00	148,750.00	208,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,125.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	3,437.50	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	233,750.00	0.00	0.00	
002 - Alcaldía Municipal	299,806.10	12,214.00	312,020.10	0.00	24,230.06	24,230.06	24,230.06			154,951.65	0.00	0.00	
000 - Sin obra	299,806.10	12,214.00	312,020.10	0.00	24,230.06	24,230.06	24,230.06			154,951.65	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,278.92	17,214.00	264,492.92	0.00	17,662.78	17,662.78	17,662.78			123,639.46	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	151,953.36	0.00	151,953.36	0.00	17,662.78	17,662.78	17,662.78	0.00	0.00	91,302.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.44	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,662.78	0.00	17,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,662.78	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,662.78	7,214.00	24,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,527.18	5,000.00	47,527.18	0.00	6,567.28	6,567.28	6,567.28			31,312.19	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	34,674.44	0.00	34,674.44	0.00	6,567.28	6,567.28	6,567.28	0.00	0.00	21,312.19	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	2,852.74	0.00	2,852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Secretaria Municipal	117,156.16	8,000.00	125,156.16	0.00	8,567.28	8,567.28	8,567.28			60,588.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	117,156.16	8,000.00	125,156.16	0.00	8,567.28	8,567.28	8,567.28			60,588.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,156.16	8,000.00	123,156.16	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			59,156.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,156.16	0.00	3,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	567.28	567.28	567.28			1,432.72	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	0.00	1,432.72	0.00	0.00	
004 - Administración tributaria	224,138.72	54,152.92	278,291.64	0.00	38,025.08	38,025.08	38,025.08			120,036.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	224,138.72	54,152.92	278,291.64	0.00	38,025.08	38,025.08	38,025.08			120,036.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,604.08	54,152.92	274,757.00	0.00	36,890.52	36,890.52	36,890.52			117,636.70	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	183,906.72	0.00	183,906.72	0.00	15,425.56	15,425.56	15,425.56	0.00	0.00	91,853.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	11,223.00	18,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,432.94	0.00	3,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,613.30	0.00	2,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	42,929.92	42,929.92	0.00	21,464.96	21,464.96	21,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,534.64	0.00	3,534.64	0.00	1,134.56	1,134.56	1,134.56	0.00	0.00	2,400.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,534.64	0.00	3,534.64	0.00	1,134.56	1,134.56	1,134.56	0.00	0.00	2,400.08	0.00	0.00
	005 - Catastro	113,302.04	46,513.03	159,815.07	0.00	29,685.46	29,685.46	29,685.46	0.00	0.00	60,515.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	113,302.04	46,513.03	159,815.07	0.00	29,685.46	29,685.46	29,685.46	0.00	0.00	60,515.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	110,302.04	46,513.03	156,815.07	0.00	29,118.18	29,118.18	29,118.18	0.00	0.00	58,082.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	45,976.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	6,624.00	14,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.41	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	409.82	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,613.30	2,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	42,912.15	42,912.15	0.00	21,455.40	21,455.40	21,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	0.00	2,432.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	0.00	2,432.72	0.00	0.00
	006 - Tesoreria	462,190.46	388,612.74	850,803.20	0.00	62,839.51	62,839.51	62,839.51	0.00	0.00	354,910.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	462,190.46	388,612.74	850,803.20	0.00	62,839.51	62,839.51	62,839.51	0.00	0.00	354,910.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	129,176.30	92,716.88	221,893.18	0.00	17,062.78	17,062.78	17,062.78	0.00	0.00	98,330.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	45,976.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	7,000.00	14,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,023.12	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	2,603.92	43,750.00	46,353.92	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	11,453.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	16,270.34	0.00	16,270.34	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,091.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	44,990.00	44,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,057.97	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,060.33	106,136.85	320,197.18	0.00	18,907.73	18,907.73	18,907.73	0.00	0.00	160,393.34	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	4,321.56	25,678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.91	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	18,820.93	11,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,179.07	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	CORREO POSTAL	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1		0.00	23,735.00	23,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1		10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1		5,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.83	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.15	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1		8,961.22	8,961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1		9,581.28	5,000.00	14,581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.28	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1		3,000.00	29,500.00	32,500.00	0.00	15,275.45	15,275.45	15,275.45	0.00	0.00	2,674.55	0.00	0.00
25400 13-109-01 10 1		0.00	25,341.85	25,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00
25500 13-109-01 10 1		0.00	18,933.71	18,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1		10,448.55	17,002.00	27,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,428.55	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1		25,000.00	23,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	0.00	4,932.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,953.83	142,999.01	246,952.84	0.00	26,869.00	26,869.00	26,869.00	26,869.00	0.00	0.00	86,186.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31100 11-001-01 10 1	0.00	55,412.00	55,412.00	0.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	0.00	3,010.19	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
33200 11-001-01 10 1	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1	5,000.00	4,126.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00		
33400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33700 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34410 11-001-01 10 1	7,654.70	2,000.00	5,654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	0.00	0.00		
35210 11-001-01 10 6	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 1	17,325.56	29,515.00	46,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,467.56	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	17,781.24	64,600.01	82,381.25	0.00	13,988.00	13,988.00	13,988.00	0.00	37,266.04	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	21,963.79	0.00	21,963.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 1	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.75	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.45	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1	6,767.32	2,800.00	3,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.10	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1	3,000.00	9,500.00	12,500.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	6,397.91	0.00	0.00		
39300 11-001-01 10 1	961.22	0.00	961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.22	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	46,760.00	61,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42610 11-001-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
43200 19-001-50 20 1	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007 - Auditoría	111,798.19	111,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	111,798.19	111,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	109,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	79,488.00	79,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	12,465.36	12,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Director Municipal de Justicia	111,263.26	46,513.03	157,776.29	0.00	29,685.46	29,685.46	29,685.46	0.00	66,139.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	111,263.26	46,513.03	157,776.29	0.00	29,685.46	29,685.46	29,685.46	0.00	66,139.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	110,302.04	46,513.03	156,815.07	0.00	29,118.18	29,118.18	29,118.18	0.00	65,745.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	53,639.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	6,624.00	14,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,023.12	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	42,912.15	42,912.15	0.00	21,455.40	21,455.40	21,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	961.22	0.00	961.22	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	393.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	961.22	0.00	961.22	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	393.94	0.00	0.00
	009 - Presupuesto	0.00	115,167.73	115,167.73	0.00	9,430.06	9,430.06	9,430.06	0.00	80,112.05	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	115,167.73	115,167.73	0.00	9,430.06	9,430.06	9,430.06	0.00	80,112.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	107,278.92	107,278.92	0.00	8,862.78	8,862.78	8,862.78	0.00	74,790.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	79,488.00	79,488.00	0.00	8,862.78	8,862.78	8,862.78	0.00	49,424.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,465.36	12,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.51	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,888.81	7,888.81	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	5,321.53	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,888.81	7,888.81	0.00	567.28	567.28	567.28	0.00	5,321.53	0.00	0.00
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	477,293.53	146,201.10	623,494.63	0.00	100,552.50	100,552.50	100,552.50	0.00	244,482.40	0.00	0.00
	00 - Sin sub programa	477,293.53	146,201.10	623,494.63	0.00	100,552.50	100,552.50	100,552.50	0.00	244,482.40	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	477,293.53	146,201.10	623,494.63	0.00	100,552.50	100,552.50	100,552.50	0.00	244,482.40	0.00	0.00
	001 - Oficina de la Mujer Municipal	114,798.19	37,839.80	152,637.99	0.00	8,797.34	8,797.34	8,797.34	0.00	61,568.17	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	114,798.19	37,839.80	152,637.99	0.00	8,797.34	8,797.34	8,797.34	0.00	61,568.17	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	109,798.19	37,839.80	147,637.99	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	57,702.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	45,976.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	414.00	8,076.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	10,409.82	10,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	27,015.98	27,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,134.56	1,134.56	1,134.56		3,865.44	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,134.56	1,134.56	1,134.56	0.00	3,865.44	0.00	0.00
	002 - Unidad Ambiental Municipal	110,302.04	46,513.03	156,815.07	0.00	50,574.93	50,574.93	50,574.93		58,082.87	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	110,302.04	46,513.03	156,815.07	0.00	50,574.93	50,574.93	50,574.93		58,082.87	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	110,302.04	46,513.03	156,815.07	0.00	50,574.93	50,574.93	50,574.93		58,082.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	45,976.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	6,624.00	14,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,023.12	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	42,912.15	42,912.15	0.00	42,912.15	42,912.15	42,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Unidad Desarrollo Municipal	114,263.26	54,185.49	168,448.75	0.00	29,686.06	29,686.06	29,686.06		61,485.89	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	114,263.26	54,185.49	168,448.75	0.00	29,686.06	29,686.06	29,686.06		61,485.89	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	110,302.04	54,185.49	164,487.53	0.00	29,118.86	29,118.86	29,118.86		58,091.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	45,976.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,662.78	6,624.00	14,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,023.12	3,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	42,921.83	42,921.83	0.00	21,456.08	21,456.08	21,456.08	0.00	9.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,961.22	0.00	3,961.22	0.00	567.20	567.20	567.20		3,394.02	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,961.22	0.00	3,961.22	0.00	567.20	567.20	567.20	0.00	3,394.02	0.00	0.00
	004 - Policia Municipal	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78		39,846.46	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78		39,846.46	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78		39,846.46	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	91,953.36	0.00	91,953.36	0.00	7,662.78	7,662.78	7,662.78	0.00	39,846.46	0.00	0.00
	005 - Afanadora	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	3,831.39	3,831.39	3,831.39		23,499.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	3,831.39	3,831.39	3,831.39		23,499.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	3,831.39	3,831.39	3,831.39		23,499.01	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,976.68	0.00	45,976.68	0.00	3,831.39	3,831.39	3,831.39	0.00	23,499.01	0.00	0.00
	006 - PROMUSAN	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,662.78	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,227,945.21	919,621.87	2,147,567.08	0.00	255,476.61	255,476.61	255,476.61			558,025.43	0.00	0.00	
01 - Alcantarillado Sanitario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,350.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de sistema de alcantarillado en Belén Centro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,350.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de sistema de alcantarillado en Belén Centro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	
02 - Agua y Saneamiento	1,147,945.21	919,621.87	2,067,567.08	0.00	255,476.61	255,476.61	255,476.61			508,675.43	0.00	0.00	
001 - Contraparte para proyecto de agua en aldea Los Naranjos, Cones, Suntutul y Las Mesas	952,534.80	87,790.05	1,040,324.85	0.00	127,140.00	127,140.00	127,140.00			119,912.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	952,534.80	87,790.05	1,040,324.85	0.00	127,140.00	127,140.00	127,140.00			119,912.90	0.00	0.00	
001 - Contraparte para proyecto de agua en aldea Los Naranjos, Cones, Suntutul y Las Mesas	952,534.80	87,790.05	1,040,324.85	0.00	127,140.00	127,140.00	127,140.00			119,912.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	952,534.80	87,790.05	1,040,324.85	0.00	127,140.00	127,140.00	127,140.00			119,912.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	952,534.80	864,744.75	87,790.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,790.05	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	952,534.80	952,534.80	0.00	127,140.00	127,140.00	127,140.00	0.00	0.00	45,122.85	0.00	0.00	
002 - Reparacion de proyecto de agua en la comunidad de Chimis y Ojueras	195,410.41	0.00	195,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00			195,410.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de proyecto de agua en la comunidad de Chimis y Ojueras	195,410.41	0.00	195,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00		195,410.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,410.41	0.00	195,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00		195,410.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	195,410.41	0.00	195,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00		195,410.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	195,410.41	0.00	195,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,410.41	0.00	0.00
003 - Construccion de proyecto de agua en Belen Centro	0.00	831,831.82	831,831.82	0.00	128,336.61	128,336.61	128,336.61		193,352.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	831,831.82	831,831.82	0.00	128,336.61	128,336.61	128,336.61		193,352.12	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua en Belen Centro	0.00	831,831.82	831,831.82	0.00	128,336.61	128,336.61	128,336.61		193,352.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	831,831.82	831,831.82	0.00	128,336.61	128,336.61	128,336.61		193,352.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.25	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	729,931.82	729,931.82	0.00	128,336.61	128,336.61	128,336.61	0.00	103,095.87	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,950.00	90,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	5,705,220.32	3,194,327.55	8,899,547.87	1,706.25	676,284.83	676,284.83	676,284.83		4,702,084.43	0.00	0.00
01 - Educación	473,257.82	1,363,289.47	1,836,547.29	0.00	105,377.71	105,377.71	105,377.71		1,122,000.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	1,051,325.22	1,351,325.22	0.00	105,377.71	105,377.71	105,377.71		782,755.58	0.00	0.00
001 - Subsidio al area de educación en el municipio de Belén	300,000.00	8,035.00	291,965.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		64,064.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	8,035.00	291,965.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		64,064.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	8,035.00	291,965.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00		64,064.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	8,035.00	291,965.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,064.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecimiento a centros educativos con el programa de Alimentacion escuelas sostenible (PAES)	0.00	819,360.22	819,360.22	0.00	40,577.71	40,577.71	40,577.71		478,691.58	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	819,360.22	819,360.22	0.00	40,577.71	40,577.71	40,577.71		478,691.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	819,360.22	819,360.22	0.00	40,577.71	40,577.71	40,577.71		478,691.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,559.28	37,559.28	37,559.28	0.00	94,593.36	0.00	0.00
54200 22-195-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	719,360.22	719,360.22	0.00	3,018.43	3,018.43	3,018.43	0.00	384,098.22	0.00	0.00
003 - Compra de terreno para la construcción del colegio CEBFM	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cocina bodega en escuela El Sarzal	71,544.28	38,876.00	110,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00		110,420.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	71,544.28	38,876.00	110,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00		110,420.28	0.00	0.00
001 - Construcción de cocina bodega en escuela El Sarzal	71,544.28	38,876.00	110,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00		110,420.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,544.28	38,876.00	110,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00		110,420.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	71,544.28	38,876.00	110,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,420.28	0.00	0.00
002 - Contrucción de cerca de Escuela La Puerta Belén	87,276.64	7,969.26	95,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,255.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	87,276.64	7,969.26	95,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,255.02	0.00	0.00
001 - Contrucción de cerca de Escuela La Puerta Belén	87,276.64	7,969.26	95,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,255.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	87,276.64	7,969.26	95,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		74,255.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	87,276.64	7,969.26	95,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.02	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - Reparacion de escuela de la comunidad de Riito	14,436.90	0.00	14,436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.90	0.00	0.00	
001 - Reparacion de escuela de la comunidad de Riito	14,436.90	0.00	14,436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	14,436.90	0.00	14,436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,436.90	0.00	14,436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	14,436.90	0.00	14,436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.90	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS									0.00				
004 - Construcción de cocina comedor en la escuela de la comunidad de los Naranjos	0.00	4,856.25	4,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	4,856.25	4,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cocina comedor en la escuela de la comunidad de los Naranjos	0.00	4,856.25	4,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,856.25	4,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7	0.00	4,856.25	4,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
005 - Construcción de un aula escolar en la comunidad de Chimis Belen Lempira	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de un aula escolar en la comunidad de Chimis Belen Lempira	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Reparación de cerca perimetral de la escuela de los Llanos Belén Lempira	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de cerca perimetral de la escuela de los Llanos Belén Lempira	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - Reparación del techo de Escuela en la comunidad de Las Mesas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,450.00	0.00	0.00	
001 - Reparación del techo de Escuela en la comunidad de Las Mesas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,450.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de cocina comedor en escuela Aldea Carrizal	0.00	120,682.74	120,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			100,682.69	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	120,682.74	120,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			100,682.69	0.00	0.00	
001 - Construccion de cocina comedor en escuela Aldea Carrizal	0.00	120,682.74	120,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			100,682.69	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,682.74	120,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00			100,682.69	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	120,682.74	120,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,682.69	0.00	0.00	
02 - Salud	531,962.50	23,598.36	555,560.86	0.00	194,822.62	194,822.62	194,822.62			294,249.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	13,656.87	313,656.87	0.00	194,822.62	194,822.62	194,822.62			52,345.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - subsidio al area de salud en el municipio de Belén	300,000.00	26,343.13	273,656.87	0.00	194,822.62	194,822.62	194,822.62		12,345.01	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	26,343.13	273,656.87	0.00	194,822.62	194,822.62	194,822.62		12,345.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	26,343.13	273,656.87	0.00	194,822.62	194,822.62	194,822.62		12,345.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	26,343.13	273,656.87	0.00	194,822.62	194,822.62	194,822.62	0.00	12,345.01	0.00	0.00
002 - Equipamiento Laboratorio clinico del Centro de salud de Belén	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de CESAMO de Belén Centro	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
001 - Reparación de CESAMO de Belén Centro	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,981.25	0.00	0.00
002 - Reparación de Centro de salud de Los Naranjos	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
001 - Reparación de Centro de salud de Los Naranjos	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,981.25	0.00	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,981.25	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 6 SUELDOS BÁSICOS	85,981.25	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,981.25	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	85,981.25	85,981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,981.25	0.00	0.00
003 - Contrucción de laboratorio en el Centro de Salud de Belén Centro	60,000.00	9,941.49	69,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,941.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	9,941.49	69,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,941.49	0.00	0.00
001 - Contrucción de laboratorio en el Centro de Salud de Belén Centro	60,000.00	9,941.49	69,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,941.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	9,941.49	69,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,941.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	9,941.49	9,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	600,000.00	627,747.07	1,227,747.07	1,706.25	270,021.50	270,021.50	270,021.50			465,783.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en aldeas La Puerta, Los Naranjos, Ojuera y Santo Domingo	379,954.94	91,200.00	471,154.94	0.00	96,161.00	96,161.00	96,161.00			149,232.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en aldeas La Puerta, Los Naranjos, Ojuera y Santo Domingo	379,954.94	91,200.00	471,154.94	0.00	96,161.00	96,161.00	96,161.00			149,232.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	379,954.94	91,200.00	471,154.94	0.00	96,161.00	96,161.00	96,161.00			149,232.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	379,954.94	91,200.00	471,154.94	0.00	96,161.00	96,161.00	96,161.00	0.00		149,232.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	379,954.94	91,200.00	471,154.94	0.00	96,161.00	96,161.00	96,161.00	0.00		149,232.89	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda en aldea Los Ranchos	70,045.06	30,000.00	100,045.06	1,706.25	8,260.00	8,260.00	8,260.00			66,903.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en aldea Los Ranchos	70,045.06	30,000.00	100,045.06	1,706.25	8,260.00	8,260.00	8,260.00			66,903.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,045.06	30,000.00	100,045.06	1,706.25	8,260.00	8,260.00	8,260.00			66,903.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,045.06	30,000.00	100,045.06	1,706.25	8,260.00	8,260.00	8,260.00			66,903.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,045.06	30,000.00	100,045.06	1,706.25	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	66,903.06	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de vivienda Belén Centro		150,000.00	71,425.00	78,575.00	0.00	30,788.00	30,788.00	30,788.00		37,065.25	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda Belen Centro		150,000.00	71,425.00	78,575.00	0.00	30,788.00	30,788.00	30,788.00		37,065.25	0.00	0.00	
000 - Sin obra		150,000.00	71,425.00	78,575.00	0.00	30,788.00	30,788.00	30,788.00		37,065.25	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	71,425.00	78,575.00	0.00	30,788.00	30,788.00	30,788.00		37,065.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	71,425.00	78,575.00	0.00	30,788.00	30,788.00	30,788.00	0.00	37,065.25	0.00	0.00	
004 - Majoramientos de vivienda en la comunidad de Carrizal		0.00	47,955.69	47,955.69	0.00	30,927.50	30,927.50	30,927.50		1,524.13	0.00	0.00	
001 - Majoramientos de vivienda en la comunidad de Carrizal		0.00	47,955.69	47,955.69	0.00	30,927.50	30,927.50	30,927.50		1,524.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	47,955.69	47,955.69	0.00	30,927.50	30,927.50	30,927.50		1,524.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	47,955.69	47,955.69	0.00	30,927.50	30,927.50	30,927.50		1,524.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,928.13	30,928.13	0.00	30,927.50	30,927.50	30,927.50	0.00	921.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,997.56	12,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Cañadas Belen Lempira		0.00	44,940.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,866.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Cañadas Belen Lempira		0.00	44,940.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,866.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	44,940.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,866.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,940.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,866.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	44,940.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,866.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivienda en el Municipio de Belen	0.00	146,736.38	146,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00				333.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en el Municipio de Belen	0.00	146,736.38	146,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00				333.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	146,736.38	146,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00				333.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	146,736.38	146,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00				333.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	146,736.38	146,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333.38	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Zarzal Belén Lempira	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00				19,647.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Zarzal Belén Lempira	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00				19,647.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00				19,647.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00				19,647.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00		19,647.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Cones	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00				0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Cones	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Riito	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Riito	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Los Llanos	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Los Llanos	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Cuesta de Lajas	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		1,165.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Cuesta de Lajas	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		1,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		1,165.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00		1,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Platanares Belen	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Platanares Belen	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de olominas Belen	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de olominas Belen	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Suntul Belen	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,925.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Suntul Belen	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,925.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,925.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		5,925.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,925.04	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Puerta el Ocote Belen	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		19,122.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Puerta el Ocote Belen	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		19,122.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	72,200.00		72,200.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		19,122.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,200.00		72,200.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		19,122.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	72,200.00		72,200.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	19,122.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Las Mesas Belen	0.00	2,800.00		2,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Las Mesas Belen	0.00	2,800.00		2,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,800.00		2,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,800.00		2,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,800.00		2,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de vivienda a mujeres Organizadas en el municipio de Belén	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres Organizadas en el municipio de Belén	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Roblón	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		23,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Roblón	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		23,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		23,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		23,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
04 - Niñez y juventud	200,000.00	92,044.62	292,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00		282,402.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	92,044.62	292,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00		282,402.95	0.00	0.00
001 - Subsidio a la niñez y juventud del municipio de Belén, Lempira	200,000.00	92,044.62	292,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00		282,402.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	92,044.62	292,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00		282,402.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	92,044.62	292,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00		282,402.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	92,044.62	292,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,402.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
05 - Atencion a la Mujer	200,000.00	100,000.18	300,000.18	0.00	21,663.00	21,663.00	21,663.00		242,237.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	82,993.72	100,000.18	182,993.90	0.00	21,663.00	21,663.00	21,663.00		125,230.90	0.00	0.00
001 - Subsidios para mujeres organizadas del municipio de Belén	82,993.72	0.00	82,993.72	0.00	21,663.00	21,663.00	21,663.00		59,130.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,993.72	0.00	82,993.72	0.00	21,663.00	21,663.00	21,663.00		59,130.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,993.72	0.00	82,993.72	0.00	21,663.00	21,663.00	21,663.00		59,130.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	82,993.72	0.00	82,993.72	0.00	21,663.00	21,663.00	21,663.00	0.00	59,130.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - Subsidio para Incentivo de Parto a mujeres del municipio de Belén	0.00	100,000.18	100,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00		66,100.18	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	100,000.18	100,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00		66,100.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.18	100,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00		66,100.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	100,000.18	100,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
001 - Construccion de galpones y dotación de insumos para gallinas ponedoras en Cacerío Loma Alta	67,006.28	0.00	67,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00		67,006.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de galpones y dotación de insumos para gallinas ponedoras en Caserío Loma Alta	67,006.28	0.00	67,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00			67,006.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	67,006.28	0.00	67,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00			67,006.28	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,006.28	0.00	67,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00			67,006.28	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 3 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	67,006.28	0.00	67,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,006.28	0.00	0.00	
002 - Taller de corte y confección en Belén Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Taller de corte y confección en Belén Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 3 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
06 - Cultura	100,000.00	110,364.25	210,364.25	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00			76,502.75	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	100,000.00	110,364.25	210,364.25	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00			76,502.75	0.00	0.00	
001 - Subsidio a eventos culturales en el municipio de Belén	100,000.00	110,364.25	210,364.25	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00			76,502.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	110,364.25	210,364.25	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00			76,502.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	110,364.25	210,364.25	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00			76,502.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	60,500.00	160,500.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00		76,502.75	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	49,864.25	49,864.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
07 - Deportes	882,000.00	50,000.00	932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			832,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	132,000.00	50,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio actividades deportivas en el municipio de Belén	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Contraparte de compra de terreno para cancha de fútbol de las Cruces Carrizal	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
001 - Contraparte de construcción de graderías de estadio en Belén centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte de construcción de graderías de estadio en Belén centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - Contraparte de construcción de cerca del campo de fútbol de aldea Cañadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte de construcción de cerca del campo de fútbol de aldea Cañadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - Cerca y alumbrado de cancha de fútbol de La Puerta Belén	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Cerca y alumbrado de cancha de fútbol de La Puerta Belén	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
08 - Preservacion del Patrimonio	300,000.00	133,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00	
001 - subsidios para la conservacion del casco historico del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			86,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de la casa de la cultura Belén Centro	200,000.00	163,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00	
001 - Repacion de la casa de la cultura Belén Centro	200,000.00	163,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	163,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	163,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	163,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento e iluminación ermita, Iglesia el Rosario y Parque Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento e iluminación ermita, Iglesia el Rosario y Parque Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
09 - Participacion Ciudadana	318,000.00	35,000.00	353,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		268,836.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	218,000.00	35,000.00	253,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		202,296.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a comisión de transparencia	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios para cabildos abiertos en el municipio de Belén Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,060.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,060.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,060.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,060.00	0.00	0.00
003 - Apoyo con ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos en el municipio de Belén.	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		90,236.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		90,236.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		90,236.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	90,236.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Ordenamiento territorial en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.18	0.00	0.00			
001 - Ordenamiento territorial en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.18	0.00	0.00			
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.18	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.18	0.00	0.00			
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.18	0.00	0.00			
10 - Seguridad Ciudadana	2,100,000.00	200,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,788.55	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00			
001 - Subsidio a seguridad ciudadana en el municipio de Belén	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de electrificación en aldea Ojueras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de electrificación en aldea Ojueras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 13-109-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Proyecto de electrificación en aldea El Riito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de electrificación en aldea El Riito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de electrificación en aldea Los Llanos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de electrificación en aldea Los Llanos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 13-109-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparacion Posta Policial en Belèn Centro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,613.55	0.00	0.00	
001 - Reparacion Posta Policial en Belèn Centro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,613.55	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,613.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,613.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	156,772.93	156,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,386.48	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	43,227.07	43,227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,227.07	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento e Iluminación de Boulevard Brisas del Rio, Belèn	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento e Iluminación de Boulevard Brisas del Rio, Belèn	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento para el adulto Mayor	0.00	698,522.40	698,522.40	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		183,522.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	548,522.40	548,522.40	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		33,522.40	0.00	0.00
001 - Subsidio para el adulto mayor	0.00	548,522.40	548,522.40	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		33,522.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	548,522.40	548,522.40	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		33,522.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	548,522.40	548,522.40	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		33,522.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	98,522.40	98,522.40	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	33,522.40	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de local para atencion del Adulto Mayor en Belen Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de local para atencion del Adulto Mayor en Belen Centro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - Proyecto Idea Verde	0.00	26,761.20	26,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00		26,761.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	26,761.20	26,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00		26,761.20	0.00	0.00
001 - Reforestación en diferentes areas del municipio de Belèn	0.00	26,761.20	26,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00		26,761.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	26,761.20	26,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761.20	0.00	0.00			
50000	0.00	26,761.20	26,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761.20	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	26,761.20	26,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761.20	0.00	0.00			
14 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	938,133.70	100,000.00	1,038,133.70	0.00	21,207.28	21,207.28	21,207.28	929,239.01	0.00	0.00			
01 - Actividades Productivas para el Desarrollo	755,686.43	0.00	755,686.43	0.00	21,207.28	21,207.28	21,207.28	646,791.74	0.00	0.00			
000 - sin Proyecto	158,576.00	0.00	158,576.00	0.00	21,207.28	21,207.28	21,207.28	70,181.31	0.00	0.00			
001 - Subsidios para la atención técnica en el área productiva	158,576.00	0.00	158,576.00	0.00	21,207.28	21,207.28	21,207.28	70,181.31	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	158,576.00	0.00	158,576.00	0.00	21,207.28	21,207.28	21,207.28	70,181.31	0.00	0.00			
50000	158,576.00	0.00	158,576.00	0.00	21,207.28	21,207.28	21,207.28	70,181.31	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	158,576.00	0.00	158,576.00	0.00	21,207.28	21,207.28	21,207.28	70,181.31	0.00	0.00			
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Platanares Carrizal	39,127.08	0.00	39,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,127.08	0.00	0.00			
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Platanares Carrizal	39,127.08	0.00	39,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,127.08	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	39,127.08	0.00	39,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,127.08	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,127.08	0.00	39,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,127.08	0.00	0.00			
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	39,127.08	0.00	39,127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,127.08	0.00	0.00			
002 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Cruces Carrizal	50,395.20	0.00	50,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,395.20	0.00	0.00			
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Cruces Carrizal	50,395.20	0.00	50,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,395.20	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,395.20	0.00	50,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,395.20	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,395.20	0.00	50,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,395.20	0.00	0.00			
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,395.20	0.00	50,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,395.20	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Las Mesitas	46,876.14	0.00	46,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00			46,876.14	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Las Mesitas	46,876.14	0.00	46,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00			46,876.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	46,876.14	0.00	46,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00			46,876.14	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,876.14	0.00	46,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00			46,876.14	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	46,876.14	0.00	46,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,876.14	0.00	0.00	
004 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Santo Domingo	60,394.08	0.00	60,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00			60,394.08	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Santo Domingo	60,394.08	0.00	60,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00			60,394.08	0.00	0.00	
000 - sin obra	60,394.08	0.00	60,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00			60,394.08	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,394.08	0.00	60,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00			60,394.08	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	60,394.08	0.00	60,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,394.08	0.00	0.00	
005 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Hortalizas de Aldea El Roblón	58,448.34	0.00	58,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00			58,448.34	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Hortalizas de Aldea El Roblón	58,448.34	0.00	58,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00			58,448.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	58,448.34	0.00	58,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00			58,448.34	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,448.34	0.00	58,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00			58,448.34	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	58,448.34	0.00	58,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,448.34	0.00	0.00	
006 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea La Puerta	97,044.48	0.00	97,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00			76,544.48	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea La Puerta	97,044.48	0.00	97,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00			76,544.48	0.00	0.00	
000 - sin obra	97,044.48	0.00	97,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00			76,544.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,044.48	0.00	97,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,544.48	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	97,044.48	0.00	97,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,544.48	0.00	0.00	
007 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Cuesta de Lajas	53,366.84	0.00	53,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,366.84	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Cuesta de Lajas	53,366.84	0.00	53,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,366.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	53,366.84	0.00	53,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,366.84	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	53,366.84	0.00	53,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,366.84	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	53,366.84	0.00	53,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,366.84	0.00	0.00	
008 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea El Carrizal	77,839.63	0.00	77,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,839.63	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea El Carrizal	77,839.63	0.00	77,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,839.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	77,839.63	0.00	77,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,839.63	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,839.63	0.00	77,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,839.63	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	77,839.63	0.00	77,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,839.63	0.00	0.00	
009 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Rodeo Cocire	53,752.74	0.00	53,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,752.74	0.00	0.00	
001 - Dotación de insumos agrícolas a productores de Aldea Rodeo Cocire	53,752.74	0.00	53,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,752.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	53,752.74	0.00	53,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,752.74	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	53,752.74	0.00	53,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,752.74	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	53,752.74	0.00	53,752.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,752.74	0.00	0.00	
010 - Instalación de sistema de riego y asistencia técnica a productores de Aldea las Cruzitas Cones	59,865.90	0.00	59,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,865.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Instalación de sistema de riego y asistencia técnica a productores de Aldea las Cruzitas Cones	59,865.90	0.00	59,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00			59,865.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	59,865.90	0.00	59,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00			59,865.90	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	59,865.90	0.00	59,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00			59,865.90	0.00	0.00	
34300 11-001-01 20 3 ARTÍCULOS DE CAUCHO	59,865.90	0.00	59,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,865.90	0.00	0.00	
02 - Emprendedurismo	182,447.27	0.00	182,447.27	0.00	0.00	0.00	0.00			182,447.27	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	182,447.27	0.00	182,447.27	0.00	0.00	0.00	0.00			182,447.27	0.00	0.00	
001 - Apoyo con capital semilla a microempresa de Tajadas en aldea Cañadas	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,244.73	0.00	0.00	
002 - Apoyo con capital semilla a microempresa de vinos en aldea Cañadas	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,244.73	0.00	0.00	
003 - Apoyo con capital semilla a microempresa de embasados de café en Belén Centro	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
004 - Apoyo con capital semilla a microempresa de panadería en Aldea La Puerta	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
005 - Apoyo con capital semilla a microempresa de bordados en Aldea El Riito	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
006 - Apoyo con capital semilla a microempresa de embazados de encurtidos en Aldea Cones Belén	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
007 - Apoyo con capital semilla a microempresa de repostería en Aldea Los Naranjos	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	
000 - Sin obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,244.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00				18,244.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,244.73	0.00	0.00
008 - Apoyo con capital semilla a microempresa de granja comunitaria en aldea Puerta del Ocote	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00
50000	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00				18,244.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,244.73	0.00	0.00
009 - Apoyo con capital semilla a microempresa de artesanía en aldea El Chimis	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.73	0.00	0.00
50000	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00				18,244.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.73	0.00	18,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,244.73	0.00	0.00
010 - Apoyo con capital semilla a microempresa de productos en Aldea El Suntul	18,244.70	0.00	18,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,244.70	0.00	18,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,244.70	0.00	0.00
50000	18,244.70	0.00	18,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00				18,244.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,244.70	0.00	18,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,244.70	0.00	0.00
03 - Turismo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio para el fortalecimiento de la Ruta Curicunque turistica del municipio de Belen	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,103,247.63	802,724.27	2,905,971.90	0.00	335,302.55	335,302.55	335,302.55		1,930,527.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	336,299.48	13,460.43	349,759.91	0.00	56,627.00	56,627.00	56,627.00		275,145.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del parque central de Belén	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación del parque central de Belén	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Casa Comunal en Comunidad Puerta el Ocote	91,299.48	0.00	91,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00		91,299.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	91,299.48	0.00	91,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00		91,299.48	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal en Comunidad Puerta el Ocote	91,299.48	0.00	91,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00		91,299.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,299.48	0.00	91,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00		91,299.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	91,299.48	0.00	91,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,299.48	0.00	0.00
003 - Reparación de Edificio Municipal de Belén	85,000.00	14,287.50	70,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00		70,712.50	0.00	0.00
001 - Reparacion de Edificio Municipal de Belén	85,000.00	14,287.50	70,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00		70,712.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	14,287.50	70,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00		70,712.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	14,287.50	70,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00		70,712.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	85,000.00	14,287.50	70,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,712.50	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de edificio cultural para jovenes de Belen Centro	60,000.00	43,227.07	16,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,772.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	43,227.07	16,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,772.93	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de edificio cultural para jovenes de Belén Centro	60,000.00	43,227.07	16,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,772.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	43,227.07	16,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00		16,772.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	43,227.07	16,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772.93	0.00	0.00
005 - Reparacion cerca de Cementerio Puerta el Ocote	0.00	70,975.00	70,975.00	0.00	56,627.00	56,627.00	56,627.00		60.50	0.00	0.00
001 - Reparacion cerca de Cementerio Puerta el Ocote	0.00	70,975.00	70,975.00	0.00	56,627.00	56,627.00	56,627.00		60.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,975.00	70,975.00	0.00	56,627.00	56,627.00	56,627.00		60.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,975.00	70,975.00	0.00	56,627.00	56,627.00	56,627.00		60.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,975.00	70,975.00	0.00	56,627.00	56,627.00	56,627.00	0.00	60.50	0.00	0.00
01 - Red vial	596,267.40	752,729.58	1,348,996.98	0.00	278,675.55	278,675.55	278,675.55		658,189.68	0.00	0.00
001 - Reparación de calles y balastreo y cunetas en aldea el Chimis	98,746.80	0.00	98,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		91,416.80	0.00	0.00
001 - Reparación de calles y balastreo y cunetas en aldea el Chimis	98,746.80	0.00	98,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		91,416.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,746.80	0.00	98,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		91,416.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	98,746.80	0.00	98,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00		91,416.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 07/07/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 07/07/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	98,746.80	0.00	98,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91,416.80	0.00	0.00
	002 - Balastreo carretera troncal aldea los Llanos	61,365.04	24,000.00	85,365.04	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,365.04	0.00	0.00
	001 - Balastreo carretera troncal aldea los Llanos	61,365.04	24,000.00	85,365.04	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,365.04	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	61,365.04	24,000.00	85,365.04	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,365.04	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,365.04	24,000.00	85,365.04	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,365.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	61,365.04	24,000.00	85,365.04	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,365.04	0.00
	003 - Reparacion Carretera de Belen a Ojuera	87,231.11	172,000.00	259,231.11	0.00	70,575.55	70,575.55	70,575.55	18,146.76	0.00	0.00
	001 - Reparacion Carretera de Belen a Ojuera	87,231.11	172,000.00	259,231.11	0.00	70,575.55	70,575.55	70,575.55	18,146.76	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	87,231.11	172,000.00	259,231.11	0.00	70,575.55	70,575.55	70,575.55	18,146.76	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,231.11	172,000.00	259,231.11	0.00	70,575.55	70,575.55	70,575.55	18,146.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	87,231.11	22,000.00	109,231.11	0.00	70,575.55	70,575.55	70,575.55	0.00	18,146.76	0.00
23400 19-001-50 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Reparación de carretera de Belén hacia Naranjos y Cones	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	8,431.11	0.00	0.00
	001 - Reparación de carretera de Belén hacia Naranjos y Cones	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	8,431.11	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	8,431.11	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	8,431.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,431.11	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/07/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación de carretera de Belén hacia Zarzal y Riito	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		46,231.11	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera de Belén hacia Zarzal y Riito	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		46,231.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		46,231.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		46,231.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	87,231.11	44,000.00	131,231.11	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	46,231.11	0.00	0.00
006 - Reparacion de carretera de Belen hacia Suntul y Carrizal	87,231.11	22,000.00	109,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.11	0.00	0.00
001 - Reparacion de carretera de Belen hacia Suntul y Carrizal	87,231.11	22,000.00	109,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,231.11	22,000.00	109,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,231.11	22,000.00	109,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00		16,931.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	87,231.11	22,000.00	109,231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.11	0.00	0.00
007 - Reparacion de carretera de montaña a Roblon	87,231.12	15,312.50	102,543.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		87,543.62	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera de montaña a Roblon	87,231.12	15,312.50	102,543.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		87,543.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,231.12	15,312.50	102,543.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		87,543.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,231.12	15,312.50	102,543.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		87,543.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	87,231.12	15,312.50	102,543.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	87,543.62	0.00	0.00
008 - Proyecto de construcción de Pavimento en Belén Centro	0.00	63,942.95	63,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	63,942.95	63,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de construcción de Pavimento en Belén Centro	0.00	63,942.95	63,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,942.95	63,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	63,942.95	63,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de un bado en la comunidad de Olominas	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un bado en la comunidad de Olominas	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
010 - Reparación y Mantenimiento de carreteras en las comunidades de Santo Domingo y Los Llanos	0.00	362,224.13	362,224.13	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			344,124.13	0.00	0.00	
001 - Reparación y Mantenimiento de carreteras en las comunidades de Santo Domingo y Los Llanos	0.00	362,224.13	362,224.13	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			344,124.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	362,224.13	362,224.13	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			344,124.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	362,224.13	362,224.13	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			344,124.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	340,224.13	340,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,224.13	0.00	0.00	
02 - Fortalecimiento Municipal	1,170,680.75	36,534.26	1,207,215.01	0.00	0.00	0.00	0.00			997,192.13	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,170,680.75	36,534.26	1,207,215.01	0.00	0.00	0.00	0.00			997,192.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Cuota AMHON	9,095.00	1,124.00	10,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	9,095.00	1,124.00	10,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.00	0.00	0.00			
50000	9,095.00	1,124.00	10,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	9,095.00	1,124.00	10,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219.00	0.00	0.00			
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	113,813.37	22,675.63	136,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,489.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	113,813.37	22,675.63	136,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,489.00	0.00	0.00			
50000	113,813.37	22,675.63	136,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,489.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,813.37	22,675.63	136,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,489.00	0.00	0.00			
003 - Cuota a mancomunidad COLOSUCA	1,047,772.38	0.00	1,047,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	837,749.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,047,772.38	0.00	1,047,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	837,749.50	0.00	0.00			
50000	1,047,772.38	0.00	1,047,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	837,749.50	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,047,772.38	0.00	1,047,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	837,749.50	0.00	0.00			
004 - Cuota INFOP	0.00	12,734.63	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.63	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	0.00	12,734.63	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.63	0.00	0.00			
50000	0.00	12,734.63	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.63	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,734.63	12,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.63	0.00	0.00			
99 - PRESTAMO BANCO OCCIDENTE	0.00	2,995,761.87	2,995,761.87	0.00	665,724.77	665,724.77	665,724.77	1,997,174.67	0.00	0.00			
00 - Sin Subprograma	0.00	2,995,761.87	2,995,761.87	0.00	665,724.77	665,724.77	665,724.77	1,997,174.67	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	0.00	2,995,761.87	2,995,761.87	0.00	665,724.77	665,724.77	665,724.77	1,997,174.67	0.00	0.00			
001 - Amortizacion Prestamo Banco Occidente	0.00	2,749,406.19	2,749,406.19	0.00	584,337.29	584,337.29	584,337.29	1,862,850.62	0.00	0.00			
000 - Sin obra	0.00	2,749,406.19	2,749,406.19	0.00	584,337.29	584,337.29	584,337.29	1,862,850.62	0.00	0.00			
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,749,406.19	2,749,406.19	0.00	584,337.29	584,337.29	584,337.29	1,862,850.62	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 07/07/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,749,406.19		2,749,406.19	0.00	584,337.29	584,337.29	584,337.29	0.00	1,862,850.62	0.00	0.00
002 - Intereses Prestamo Banco Occidente	0.00	246,355.68		246,355.68	0.00	81,387.48	81,387.48	81,387.48		134,324.05	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	246,355.68		246,355.68	0.00	81,387.48	81,387.48	81,387.48		134,324.05	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	246,355.68		246,355.68	0.00	81,387.48	81,387.48	81,387.48		134,324.05	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	246,355.68		246,355.68	0.00	81,387.48	81,387.48	81,387.48	0.00	134,324.05	0.00	0.00
TOTAL:	12,251,495.32	8,866,761.92		21,118,257.24	5,143.75	2,260,761.45	2,260,761.45	2,260,761.45	0.00	11,600,663.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVpN8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwFzX+P42N0jf+I9khZk0B8wFRI3WdBjmdaa9BsspMu0IoouGWFxiPFXquKrPsyixBqyMKQId5HN1e5jRiAh13zkCDHd35Ts9wtwGzD10jq
lsu4jffp0nXxKY3d7FIlwu30yExINocVnalUnSOhNAsAs=