



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
REPORTE DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DE GASTO
54200 11-001-01-208 54200 15-001-01-208	Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, combustible y otros

No.	SEMANA	PERCIBIDO/ AMPLIADO	DEVENGADO/ GASTO	VIGENTE/ DISPONIBLE	OBSERVACIONES
1	Inicio 18 de abril	L. 180,802.73	L. 38,352.00	L. 142,450.73	Compromiso de pago por L.42, 936.50
2	19-24 de abril	L. 142,450.73	L. 11,484.00	L. 130,966.73	Compromiso de pago por L.980.00
3	25- 30 de abril	L. 130,966.73	L. 980.00	L. 129,986.73	
4	31 de abril - 08 de mayo	L. 129,986.73	L. 15,594.50	L. 114,392.23	Pago de compromisos por L. 8,452.50 mas compras con L. 7,142.00
5	9-15 de mayo	L. 114,392.23	L. 13,045.12	L. 101,347.11	Pago de compromiso por L. 1,000.10 mas compras por L. 12,045.02
6	16-22 de mayo	L. 522,358.57	L. 7,887.35	L. 514,471.22	Ampliacion por L. 421,011.46
7	23-26 de mayo	L. 514,471.22	L. 407,200.00	L. 107,271.22	
8	27-29 de mayo	L. 107,271.22	L. 7,360.00	L. 99,911.22	
9	30 de mayo-5 junio	L. 99,911.22	L. 40,167.60	L. 59,743.62	
10	06-12 de junio	L. 59,743.62	L. 0.00	L. 59,743.62	
11	15-19 de junio	L. 59,743.62	L. 0.00	L. 59,743.62	
12	22-26 de junio	L. 59,743.62	L. 0.00	L. 59,743.62	Disponibilidad a la fecha



ELABORADO POR: SARAY GOMEZ
ADMINISTRACION GENERAL

