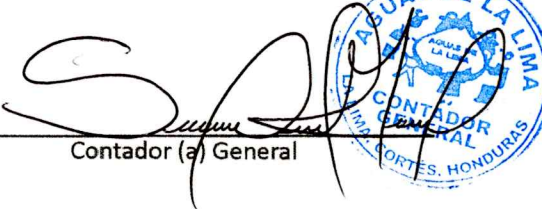




**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA  
AGUAS DE LA LIMA  
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES  
INFORME DE PROYECTO MES JUNIO DEL 2019**

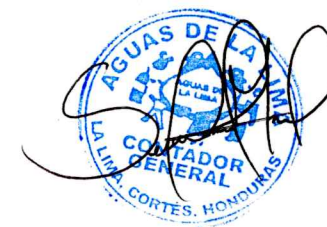


Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
421-01	Compra de Mesa para computadora, para colocar la impresora Gerente Administrativo para la impresion de cheques de pago.	Aguas De La Lima	L50,000.00	L965.11	L13,413.37
232-04	Por servicio mano de obra en instalación fusible quemado, revisión de voltaje y amperaje, puesta en marcha de la bomba de agua potable	Col. Sitraterco	L50,000.00	L4,025.00	L45,975.00
232-29	Junta Dresser para reparación Fuga de agua en red principal de bomba de agua	Col. Oro Verde #1	L100,000.00	L3,286.70	L36,393.30

  
 Contador (a) General



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/06/19 AL 30/06/19**



Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/19

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
<b>01</b>	<b>Administración-Gerencia</b>								
415-01	Activos Intangibles	Aguas De La	01-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	60,000.00	100,000.00	
421-01	Adquisición Equipos Nuevos De Oficina	Aguas De La	01-01-421	50,000.00	0.00	50,000.00	36,586.63	13,413.37	
424-01	Equipos De Computación	Aguas De La	01-01-424	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
448-01	Adquisición De Equipos Para Plantas Electricas	Aguas De La	01-01-448	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
452-01	Adquisicion De Equipos Telefonicos	Aguas De La	01-01-452	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>96,586.63</b>	<b>173,413.37</b>	
<b>Total del Código :</b>				<b>01-01-452</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>96,586.63</b>	<b>173,413.37</b>

**03 Operación y Mantenimiento de Agua**

232-01	Mantenimiento Col. Guaymuras	Col. Guaymuras	01-03-232	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
232-02	Mantenimiento Col. La Cusuca	Col. La Cusuca	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-03	Mantenimiento Col. Planeta	Col. Planeta	01-03-232	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
232-04	Mantenimiento Col. Sitraterco	Col. Sitraterco	01-03-232	50,000.00	0.00	50,000.00	4,025.00	45,975.00
232-05	Mantenimiento Col. Fenafuth/cerrato	Col.	01-03-232	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
232-06	Mantenimiento Col. Fraternidad #2	Col. Fraternidad	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
232-07	Mantenimiento Col. Jerusalem	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	5,175.00	4,825.00
232-08	Mantenimiento Bo.centro Norte Biblioteca	Bo.centro Norte	01-03-232	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
232-09	Mantenimiento 22 De Mayo (villasvalencia)	22 De Mayo	01-03-232	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
232-10	Mantenimiento Col. San Cristobal	Col. San Cristobal	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-11	Mantenimiento Col. Jerusalem	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/06/19 AL 30/06/19**



Fecha de Elaboración del Informe: 30/06/19

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>Autopista</b>								
232-12	Mantenimiento Col. Fraternidad No.1	Col. Fraternidad	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-13	Mantenimiento Col. Martinez Rivera	Col. Martinez	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-14	Mantenimiento Col. Municipal	Col. Municipal	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-15	Mantenimiento Col. Reformada	Col. Reformada	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-16	Mantenimiento Col.23 De Septiembre En Bordo	Col.23 De	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-17	Mantenimiento Col.23 D/septiembre/los Angeles	Col.23	01-03-232	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
232-18	Mantenimiento Col. Jerusalem Kinder	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
232-19	Mantenimiento Col. Jerusalem E.principal	Col. Jerusalem	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	4,795.50	5,204.50
232-20	Mantenimiento Col. Gracias A Dios	Col. Gracias A	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-21	Mantenimiento Col.23 De Sept. Bordo #2	Col.23 De Sept.	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
232-22	Mantenimiento Col. Los Maestros	Col. Los	01-03-232	10,000.00	0.00	10,000.00	2,939.40	7,060.60
232-23	Mantenimiento Col. Bella Vista	Col. Bella Vista	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-24	Mantenimiento Col. 4 De Julio	Col. 4 De Julio	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-25	Mantenimiento Col. El Mixto	Col. El Mixto	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-26	Mantenimiento Col. Campo Pineda	Col. Campo	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-27	Mantenimiento Bo. Las Flores	Bo. Las Flores	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-28	Mantenimiento Bo. Guadalupe	Barrio Guadalupe	01-03-232	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
232-29	Mantenimiento Col. Oro Verde #1	Col. Oro Verde	01-03-232	100,000.00	0.00	100,000.00	63,606.70	36,393.30
232-30	Mantenimiento Col. Oro Verde #2	Col. Oro Verde #2	01-03-232	70,000.00	0.00	70,000.00	38,000.00	32,000.00
232-31	Mantenimiento Col. Villa Esther	Col. Villa Esther	01-03-232	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
232-32	Mantenimiento Bomba Viveros Municipal	Bomba Viveros	01-03-232	500,000.00	0.00	500,000.00	375,000.00	125,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/06/19 AL 30/06/19**

Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>493,541.60</b>	<b>706,458.40</b>
<b>Total del Código :</b>		<b>01-03-232</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>493,541.60</b>	<b>706,458.40</b>
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>1,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,000.00</b>	<b>590,128.23</b>	<b>879,871.77</b>

  
  
**Keylin Sulieth Melgar**  
**Contador General**  
**Firma y Sello**