



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



Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Definido	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
415-01	Implementación de Modulo de Cobranza en el area Comercial de la Unidad Aguas de La Lima para mejorar la cobranza de la mora en las Colonias que se presta el servicio	Aguas De La Lima	L160,000.00	L60,000.00	L100,000.00
232-07	Compra de una abrazadera PVC 6x2 de presión que se requieren en interconeción de agua potable	Col. Jerusalem	L10,000.00	L2,070.00	L7,930.00
232-29	Cancelación de servicio mano de obra y suministro de materiales en reparación eléctrica de Estación de agua potable	Col. Oro Verde #1	L100,000.00	L29,500.00	L39,680.00
232-30	Cancelación de servicio mano de obra y suministro de materiales en reparación eléctrica de Estación de agua potable por emergencia en controles electricos	Col. Oro Verde #2	L70,000.00	L29,500.00	L32,000.00


 Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/04/19 AL 30/04/19



Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Administración-Gerencia							
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	29,960.32	20,039.68
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
Total del Sub-grupo :				270,000.00	0.00	270,000.00	89,960.32	180,039.68
Total del Código : 01-01-452				270,000.00	0.00	270,000.00	89,960.32	180,039.68

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	0.00	50,000.00
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	2,070.00	7,930.00
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 01/04/19 AL 30/04/19



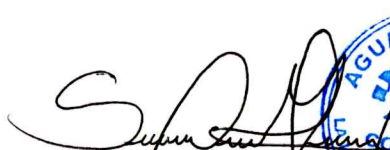
Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Autopista							
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	60,320.00	39,680.00
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 01/04/19 AL 30/04/19

Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Sub-grupo :				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	483,124.90	716,875.10
Total del Código : 01-03-232				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	483,124.90	716,875.10
TOTAL PROYECTOS				1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	573,085.22	896,914.78


Keylin Sulietti Melgar
Contador General
Firma y Sello

