

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/20 AL 31/05/20

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/20**

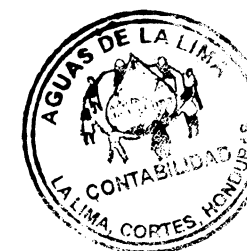
Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Administración-Gerencia							
415-01	Integración Catalogo Contable Ersaps	La Lima, Cortes	01-01-415	160,000.00	0.00	160,000.00	130,000.00	30,000.00
421-01	Compra Estufa Y Microhondas	Aguas De La Lima	01-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	3,098.00	196,902.00
Total del Sub-grupo :				360,000.00	0.00	360,000.00	133,098.00	226,902.00
Total del Código :				360,000.00	0.00	360,000.00	133,098.00	226,902.00
02	Comercialización							
424-01	Compra Computadoras	La Lima Cortes	01-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	18,515.00	11,485.00
Total del Sub-grupo :				30,000.00	0.00	30,000.00	18,515.00	11,485.00
Total del Código :				30,000.00	0.00	30,000.00	18,515.00	11,485.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
232-03	Mantenimiento Col. Planeta	Col. Planeta	01-03-232	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
232-04	Mantenimiento Col. Sitraterco	Col. Sitraterco	01-03-232	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
232-05	Mantenimiento Col. Fenafuth/cerrato	Col.	01-03-232	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
232-06	Mantenimiento Col. Fraternidad #2	Col. Fraternidad	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-07	Mantenimiento Col. Jerusalem	Col. Jerusalem	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-08	Mantenimiento Bo.centro Norte Biblioteca	Bo.centro Norte	01-03-232	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
232-09	Mantenimiento 22 De Mayo (villasvalencia)	22 De Mayo	01-03-232	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
232-10	Mantenimiento Col. San Cristobal	Col. San Cristobal	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-11	Mantenimiento Col. Jerusalem	Col. Jerusalem	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/20 AL 31/05/20

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/20**

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
232-13	Mantenimiento Col. Martinez Rivera	Col. Martinez	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-14	Mantenimiento Col. Municipal	Col. Municipal	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-15	Mantenimiento Col. Reformada	Col. Reformada	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-16	Mantenimiento Col.23 De Septiembre En Bordo	Col.23 De	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-17	Mantenimiento Col.23 D/septiembre/los Angeles	Col.23	01-03-232	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
232-18	Mantenimiento Col. Jerusalem Kinder	Col. Jerusalem	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-19	Mantenimiento Col. Jerusalem E.principal	Col. Jerusalem	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-20	Mantenimiento Col. Gracias A Dios	Col. Gracias A	01-03-232	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
232-21	Mantenimiento Col.23 De Sept. Bordo #2	Col.23 De Sept.	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-22	Mantenimiento Col. Los Maestros	Col. Los	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-23	Mantenimiento Col. Vella Vista	Col. Vella Vista	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-24	Mantenimiento Col. 4 De Julio	Col. 4 De Julio	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-25	Mantenimiento Col. El Mixto	Col. El Mixto	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-26	Mantenimiento Col. Campo Pineda	Col. Campo	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-27	Mantenimiento Bo. Las Flores	Bo. Las Flores	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-28	Mantenimiento Bo. Guadalupe	Barrio Guadalupe	01-03-232	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
232-29	Mantenimiento Col. Oro Verde #1	Col. Oro Verde	01-03-232	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
232-30	Mantenimiento Col. Oro Verde #2	Col. Oro Verde #2	01-03-232	160,000.00	0.00	160,000.00	29,120.30	130,879.70
232-31	Mantenimiento Col. Villa Esther	Col. Villa Esther	01-03-232	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
232-32	Mantenimiento Bomba Viveros Municipal	Bomba Viveros	01-03-232	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Total del Sub-grupo :				1,990,000.00	0.00	1,990,000.00	29,120.30	1,960,879.70



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/20 AL 31/05/20

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/20**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-01	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	01-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	01-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	01-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-04	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	01-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-05	Equipo De Bombeo	Col. La Cusuca	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-06	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	01-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	42,800.00	7,200.00
429-07	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-08	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-09	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	01-03-429	100,000.00	0.00	100,000.00	91,430.26	8,569.74
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymurás	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	01-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	01-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	01-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	01-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	01-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	01-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo. Centro	01-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-31	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Total del Sub-grupo :				800,000.00	0.00	800,000.00	134,230.26	665,769.74

Total del Código :	01-03-429	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	163,350.56	2,626,649.44
---------------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-001	Compra De Varillas	Varillas De	01-04-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
---------	--------------------	-------------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/20 AL 31/05/20

Fecha de Elaboración del Informe: 31/05/20

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Sub-grupo :				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
Total del Código :		01-04-429		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL PROYECTOS				3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	314,963.56	2,925,036.44



Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

