

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/12/20 AL 31/12/20**



Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/20**

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	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	03-01-421	200,000.00	0.00	200,000.00	10,266.33	189,733.67
	<b>Total del Sub-grupo :</b>			<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>140,266.33</b>	<b>219,733.67</b>
<b>Total del Código : 03-01-421</b>				<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>140,266.33</b>	<b>219,733.67</b>
<b>02</b>	<b>Comercialización</b>							
424-01	Compra Computadoras	La Lima Cortes	01-02-421	30,000.00	0.00	30,000.00	18,515.00	11,485.00
	<b>Total del Sub-grupo :</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>18,515.00</b>	<b>11,485.00</b>
<b>Total del Código : 01-02-421</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>18,515.00</b>	<b>11,485.00</b>
<b>03</b>	<b>Operación y Mantenimiento de Agua</b>							
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	10,660.00	144,340.00
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

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/12/20 AL 31/12/20**



Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/20

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
232-11	Mantenimiento Col. Jerusalem Autopista	Col. Jerusalem	01-03-232	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
232-12	Matenimiento 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	36,924.20	123,075.80
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	Bomba Viveros	01-03-232	200,000.00	0.00	200,000.00	1,316.75	198,683.25

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/12/20 AL 31/12/20**



Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/20**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
<b>Municipal</b>									
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>1,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,000.00</b>	<b>48,900.95</b>	<b>1,941,099.05</b>	
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	26,860.80	3,139.20	
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. Guaymuras	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	6,279.21	18,720.79	
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	27,900.00	2,100.00	
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	6,000.00	14,000.00	
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	31,999.99	13,000.01	
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	6,279.21	18,720.79	
429-21	Equipo De Bombeo	Bo. Centro	01-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	2,035.50	37,964.50	
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	01-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	19,576.36	5,423.64	
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	
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>261,161.33</b>	<b>538,838.67</b>	
<b>Total del Código :</b>				<b>01-03-429</b>	<b>2,790,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,000.00</b>	<b>310,062.28</b>	<b>2,479,937.72</b>

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/12/20 AL 31/12/20**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/20**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

**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	16,790.00	43,210.00
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>16,790.00</b>	<b>43,210.00</b>
<b>Total del Código :</b>		<b>01-04-429</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>16,790.00</b>	<b>43,210.00</b>

<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>3,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,240,000.00</b>	<b>485,633.61</b>	<b>2,754,366.39</b>
------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

