

SECTOR HIDRAULICO : SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODO : 2022

COD	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO S/.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FUENTE FINANCIAMIENTO			
															T.VIGENTE	T.ANTERIOR	SALDOS	OTROS
01.00.00	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	504,085.12	55,910.46	44,080.60	44,363.65	56,080.60	45,080.60	50,503.65	38,828.96	33,734.10	34,017.15	33,734.10	33,734.10	34,017.15	492,077.92	12,007.20	0.00	0.00
01.01.00	APOYO ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS DE AGUA	67,605.72	13,109.86	10,346.50	10,346.50	10,346.50	10,346.50	10,346.50	2,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,597.72	10,008.00	0.00	0.00
01.01.01	IDENTIFICACION Y REGISTRO	67,605.72	13,109.86	10,346.50	10,346.50	10,346.50	10,346.50	10,346.50	2,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,597.72	10,008.00	0.00	0.00
01.01.01.01	SINCERAMENTO DE AREAS	62,079.00	10,346.50	10,346.50	10,346.50	10,346.50	10,346.50	10,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,071.00	10,008.00	0.00	0.00
01.01.01.02	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	5,526.72	2,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.72	0.00	0.00	0.00
01.02.00	ELABORACION O ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00
01.02.02.01	REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. DE RIEGO Y DRENAJE	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00
01.04.00	ELABORACION DE MANUALES DE OPERACION DEL SECTOR HIDRAULICO	80,742.40	6,783.95	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,783.95	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	80,742.40	0.00	0.00	0.00
01.04.01	ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR Y SUBSECTOR HIDR	80,742.40	6,783.95	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,783.95	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	80,742.40	0.00	0.00	0.00
01.04.01.01	ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION	133.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
01.04.01.02	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION	80,609.40	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	80,609.40	0.00	0.00	0.00
01.05.00	FORMULACION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS-PADH	3,397.20	0.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	2,265.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	3,397.20	0.00	0.00	0.00
01.05.03	APOYO EN LA FORMULACION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS-P.	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00
01.05.03.01	FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00
01.05.04	APOYO EN LA REFORMULACION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS	1,132.20	0.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	1,132.20	0.00	0.00	0.00
01.05.04.01	SEGUIMIENTO AL PADH	1,132.20	0.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	0.00	0.00	283.05	1,132.20	0.00	0.00	0.00
01.06.00	FORMULACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA - PDA	313,793.04	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	26,149.42	313,793.04	0.00	0.00	0.00
01.06.01	FORMULACION DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA - PDA	107,136.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	107,136.00	0.00	0.00	0.00
01.06.01.01	FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	107,136.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	8,928.00	107,136.00	0.00	0.00	0.00
01.06.02	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA - PDA	123,878.16	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	10,323.18	123,878.16	0.00	0.00	0.00
01.06.02.04	OPERACION CANAL TABLAZO	83,773.92	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	6,981.16	83,773.92	0.00	0.00	0.00
01.06.02.05	OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	40,104.24	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	3,342.02	40,104.24	0.00	0.00	0.00
01.06.03	SUPERVISION DE LA DISTRIBUCION DEL AGUA EN EL SUBSECTOR HIDRAULICO	82,778.88	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	82,778.88	0.00	0.00	0.00
01.06.03.01	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	82,778.88	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	6,898.24	82,778.88	0.00	0.00	0.00
01.08.00	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA MEJORA DE LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	10,406.76	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	8,407.56	1,999.20	0.00	0.00
01.08.01	DETERMINACION DE EFICIENCIAS EN EL SECTOR HIDRAULICO	10,406.76	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	8,407.56	1,999.20	0.00	0.00
01.08.01.01	DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	10,406.76	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	867.23	8,407.56	1,999.20	0.00	0.00
01.99.00	ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PMI (PMI)	22,000.00	9,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
01.99.01	ADQUISICION DE MOVILIDADES PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA (PMI)	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
01.99.01.02	ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
01.99.02	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION DE AGUA (PMI)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
01.99.02.01	ADQUISICION DE MEDIDOR PORTATIL (PMI)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
01.99.02.02	ADQUISICION DE CORRENTOMETRO (PMI)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
01.99.03	OTRAS ADQUISICIONES (PMI)	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
01.99.03.01	ADQUISICION DE GPS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
02.00.00	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,043,789.62	22,269.69	27,269.69	320,144.89	296,094.89	56,701.37	67,880.11	66,870.11	47,369.69	39,889.69	22,769.69	28,769.69	47,780.11	484,139.22	0.00	559,650.40	0.00
02.01.00	ELABORACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO	41,632.92	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,650.95	4,279.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	4,279.27	41,632.92	0.00	0.00	0.00
02.01.01	ELABORACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO	41,632.92	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,650.95	4,279.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	4,279.27	41,632.92	0.00	0.00	0.00
02.01.01.01	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.68	0.00	0.00	0.00
02.01.01.02	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	39,231.24	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	3,269.27	39,231.24	0.00	0.00	0.00
02.01.01.03	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00

SECTOR HIDRAULICO : SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODO : 2022

COD	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO S/.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FUENTE FINANCIAMIENTO			
															T.VIGENTE	T.ANTERIOR	SALDOS	OTROS
02.04.00	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CAPTACION	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03	MANTENIMIENTO DE COMPUERTA	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03.01	MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	90,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
02.05.00	MANTENIMIENTO DE CANALES DEL SECTOR HIDRAULICO	101,000.00	0.00	5,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	14,500.00	14,500.00	5,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	14,500.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE CANALES LATERALES	101,000.00	0.00	5,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	14,500.00	14,500.00	5,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	14,500.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
02.05.02.01	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANALES	76,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
02.05.02.02	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANALES	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
02.07.00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	150,006.30	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	20,000.84	20,000.84	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	20,000.84	150,006.30	0.00	0.00	0.00
02.07.02	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SECUNDARIO	150,006.30	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	20,000.84	20,000.84	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	20,000.84	150,006.30	0.00	0.00	0.00
02.07.02.01	MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENES	150,006.30	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	20,000.84	20,000.84	10,000.42	10,000.42	10,000.42	10,000.42	20,000.84	150,006.30	0.00	0.00	0.00
02.08.00	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE VIGILANCIA	85,500.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
02.08.01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE VIGILANCIA CON MAQUINARIA	85,500.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
02.08.01.01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES	85,500.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
02.99.00	ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PMI (PMI)	575,650.40	0.00	0.00	279,825.20	279,825.20	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	559,650.40	0.00
02.99.01	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (PMI)	559,650.40	0.00	0.00	279,825.20	279,825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,650.40	0.00
02.99.01.01	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA (PMI)	559,650.40	0.00	0.00	279,825.20	279,825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,650.40	0.00
02.99.02	ADQUISICION DE EQUIPOS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (I)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
02.99.02.01	ADQUISICION DE MAQUINA SOLDADORA (PMI)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
03.00.00	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	308,703.78	24,358.94	24,755.44	25,158.94	28,358.94	25,158.94	28,358.94	25,158.94	24,358.94	28,358.94	25,158.94	24,358.94	25,158.94	308,703.78	0.00	0.00	0.00
03.01.00	ELABORACION DE FICHAS TECNICAS, EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS	304,703.78	24,358.94	24,755.44	24,358.94	28,358.94	24,358.94	28,358.94	24,358.94	24,358.94	28,358.94	24,358.94	24,358.94	24,358.94	304,703.78	0.00	0.00	0.00
03.01.01	ELABORACION DE FICHAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.01	ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01	ELABORACION DE EXPEDIENTES	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.03	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	52,703.78	4,358.94	4,755.44	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	52,703.78	0.00	0.00	0.00
03.01.03.01	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	396.50	0.00	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50	0.00	0.00	0.00
03.01.03.02	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	52,307.28	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	4,358.94	52,307.28	0.00	0.00	0.00
03.07.00	SUPERVISION Y LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTR.HIDRAL	4,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
03.07.02	LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
03.07.02.01	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS	4,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
04.00.00	GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	1,478,546.96	136,081.33	118,581.33	118,481.33	135,781.33	117,781.33	146,281.33	132,824.08	115,824.08	115,824.08	113,824.08	113,731.33	113,731.33	1,478,546.96	0.00	0.00	0.00
04.02.00	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL POMDIH	53,448.68	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,515.89	4,515.89	4,515.89	4,515.89	4,423.14	4,423.14	53,448.68	0.00	0.00	0.00
04.02.01	ELABORACION DEL POMDIH	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01.01	ELABORACION DEL POMDIH	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
04.02.02	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL POMDIH	53,077.68	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	53,077.68	0.00	0.00	0.00
04.02.02.01	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	53,077.68	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	4,423.14	53,077.68	0.00	0.00	0.00
04.03.00	COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	403,032.72	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	33,586.06	403,032.72	0.00	0.00	0.00
04.03.03	COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	321,371.40	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	26,780.95	321,371.40	0.00	0.00	0.00
04.03.03.01	COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS	263,351.40	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	21,945.95	263,351.40	0.00	0.00	0.00
04.03.03.02	GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	58,020.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	58,020.00	0.00	0.00	0.00
04.03.05	EVALUACION DE MOROSIDAD	81,661.32	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	81,661.32	0.00	0.00	0.00
04.03.05.01	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	81,661.32	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	6,805.11	81,661.32	0.00	0.00	0.00

SECTOR HIDRAULICO : SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODO : 2022

COD	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO S/.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FUENTE FINANCIAMIENTO			
															T.VIGENTE	T.ANTERIOR	SALDOS	OTROS
04.05.00	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	289,568.16	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	289,568.16	0.00	0.00	0.00
04.05.01	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	289,568.16	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	24,130.68	289,568.16	0.00	0.00	0.00
04.05.01.01	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	137,240.04	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	11,436.67	137,240.04	0.00	0.00	0.00
04.05.01.02	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS	14,550.00	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	14,550.00	0.00	0.00	0.00
04.05.01.03	ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	56,156.64	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	4,679.72	56,156.64	0.00	0.00	0.00
04.05.01.05	SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	81,621.48	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	6,801.79	81,621.48	0.00	0.00	0.00
04.06.00	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR UNA SOCIEDAD AUDITORA DESIGNADA POR LA CONTRAL	103,502.16	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	103,502.16	0.00	0.00	0.00
04.06.01	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS	103,502.16	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	103,502.16	0.00	0.00	0.00
04.06.01.02	AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	103,502.16	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	8,625.18	103,502.16	0.00	0.00	0.00
04.07.00	ASESORAMIENTO JURIDICO	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
04.07.01	ASESORAMIENTO JURIDICO	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
04.07.01.01	ASESORIA LEGAL	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
04.08.00	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	98,604.76	25,133.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	8,333.73	21,633.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	98,604.76	0.00	0.00	0.00
04.08.01	DESARROLLO DE SOFTWARE	58,004.76	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	58,004.76	0.00	0.00	0.00
04.08.01.01	DESARROLLO DE SOFTWARE	58,004.76	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	4,833.73	58,004.76	0.00	0.00	0.00
04.08.02	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	40,600.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
04.08.02.01	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	33,600.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00
04.08.02.02	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
04.09.00	FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	277,890.48	24,182.54	24,182.54	24,182.54	24,182.54	24,182.54	24,182.54	22,132.54	22,132.54	22,132.54	22,132.54	22,132.54	22,132.54	277,890.48	0.00	0.00	0.00
04.09.01	RECEPCION, TRAMITE DOCUMENTARIO Y ATENCION A LOS USUARIOS	32,809.56	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	32,809.56	0.00	0.00	0.00
04.09.01.01	EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	32,809.56	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	2,734.13	32,809.56	0.00	0.00	0.00
04.09.02	MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	245,080.92	21,448.41	21,448.41	21,448.41	21,448.41	21,448.41	21,448.41	19,398.41	19,398.41	19,398.41	19,398.41	19,398.41	19,398.41	245,080.92	0.00	0.00	0.00
04.09.02.01	SERVICIOS BASICOS	12,300.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
04.09.02.03	VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	67,921.56	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	5,660.13	67,921.56	0.00	0.00	0.00
04.09.02.04	CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	56,774.88	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	4,731.24	56,774.88	0.00	0.00	0.00
04.09.02.05	CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS	108,084.48	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	9,007.04	108,084.48	0.00	0.00	0.00
04.10.00	REPRESENTACION DE LA DUA	142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00
04.10.02	PARTICIPACION SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00
04.10.02.01	PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	142,800.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00
04.99.00	ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PMI (PMI)	60,500.00	0.00	2,800.00	2,700.00	20,000.00	2,000.00	27,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
04.99.01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, OTROS (PMI)	41,800.00	0.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00
04.99.01.01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
04.99.01.02	ADQUISICION DE MOBILIARIO (PMI)	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
04.99.01.04	ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS (PMI)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
04.99.02	ADQUISICION DE SOFTWARE (PMI)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
04.99.02.01	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (PMI)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
04.99.02.02	ADQUISICION DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO (PMI)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
04.99.03	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL (PMI)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
04.99.03.02	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SE SEGURIDAD DEL LOCAL INSTITUCIONAL (PMI)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
07.00.00	SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGU	64,366.16	3,988.68	4,838.68	4,188.68	7,273.68	5,045.68	6,118.68	4,188.68	4,838.68	6,698.68	4,488.68	4,188.68	8,488.68	64,366.16	0.00	0.00	0.00
07.01.00	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A PROFESIONALES Y DIRIGENTES DE LAS I	8,380.00	0.00	470.00	200.00	960.00	200.00	1,520.00	200.00	470.00	200.00	470.00	200.00	3,490.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00
07.01.01	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE CAPACITACION PARA LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA JUNTA DI	3,870.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	1,520.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00

SECTOR HIDRAULICO : SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

PERIODO : 2022

COD	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO S/.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FUENTE FINANCIAMIENTO			
															T.VIGENTE	T.ANTERIOR	SALDOS	OTROS
07.01.01.01	CURSO - TALLER	2,350.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
07.01.01.02	PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
07.01.02	IMPLEMENTACION DE EVENTOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LAS COMISIONES Y COMITES D	4,510.00	0.00	0.00	200.00	490.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3,020.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00
07.01.02.01	DIAS DE CAMPO	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
07.01.02.02	PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	1,200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
07.01.02.03	FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
07.02.00	SENSIBILIZACION A USUARIOS DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA	1,957.00	0.00	370.00	0.00	370.00	847.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00
07.02.01	SENSIBILIZACION A USUARIOS DE LAS OUA	1,957.00	0.00	370.00	0.00	370.00	847.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00
07.02.01.01	CHARLAS TECNICAS Y DE GESTION DE SENSIBILIZACION	1,110.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
07.02.01.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00
07.03.00	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA	6,045.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00
07.03.01	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA	6,045.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00
07.03.01.01	PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
07.03.01.02	PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
07.03.01.03	SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00
07.03.01.04	ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
07.04.00	ELABORACION DE MANUALES, GUIAS Y OTROS	47,984.16	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	47,984.16	0.00	0.00	0.00
07.04.01	ELABORACION DE MANUALES, GUIAS Y OTROS	47,984.16	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	47,984.16	0.00	0.00	0.00
07.04.01.03	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION	47,984.16	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	3,998.68	47,984.16	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,399,491.64	242,619.10	219,525.74	512,347.49	523,589.44	249,767.92	299,142.71	267,680.77	226,125.49	224,768.54	199,955.49	204,792.74	229,176.21	2,827,834.04	12,007.20	559,650.40	0.00