

MES AL Junio-2021

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO
FLUJO DE GASTOS, APROBADO VS EJECUTADO
INFORMACIÓN DEL 01 Enero 2021 al 30 Junio 2021

Categoría de Gasto	Gastos Aquafondo 2021	TOTAL S/				
		APROBADO	EJECUTADO	% PARTICIPACION DEL TOTAL POA APROBADO	% EJECUCION DEL TOTAL POA	% EJECUCION DEL PARTIDA POA
1	Gastos de Operación	1,373,300.00	910,663.69	64.37%	42.7%	66.3%
1.1	Actividades POA 2021	1,373,300.00	910,663.69	64.37%	42.7%	66.3%
2	Gastos de Personal	616,142.40	257,083.83	28.88%	12.1%	41.7%
2.1	Sueldos y beneficios sociales	592,642.40	254,417.94	27.78%	11.9%	42.9%
2.2	Fortalecimiento de capacidades del Personal de Aquafondo	6,000.00	2,400.00	0.28%	0.1%	40.0%
2.3	Participación y organización de otros eventos	8,000.00	-	0.37%	0.0%	0.0%
2.4	Viáticos	5,500.00	-	0.26%	0.0%	0.0%
2.5	Otros gastos de personal	4,000.00	265.89	0.19%	0.0%	6.6%
3	Gastos Administrativos	83,728.00	35,105.25	3.92%	1.6%	41.9%
3.1	Alquiler oficina virtual y depósito	11,400.00	6,973.37	0.53%	0.3%	61.2%
3.2	Gastos por Administración de Fondos (Soporte Administrativo y Contable)	48,108.00	18,944.00	2.26%	0.9%	39.4%
3.3	Hosting Anual - Dominio Web	2,000.00	-	0.09%	0.0%	0.0%
3.4	Gastos Bancarios	4,320.00	2,032.65	0.20%	0.1%	47.1%
3.5	Mantenimiento de oficina	-	-	0.00%	0.0%	0.0%
3.6	Luz	-	-	0.00%	0.0%	0.0%
3.7	Teléfono	1,200.00	780.60	0.06%	0.0%	65.1%
3.8	Servicios y materiales de limpieza	-	-	0.00%	0.0%	0.0%
	Caja chica		-	0.00%	0.0%	0.0%
0	A Rendir	-	1,000.00	0.00%	0.0%	0.0%
3.9	Courier y Otros envíos	5,000.00	1,356.71	0.23%	0.1%	27.1%
310	Papelería y útiles de escritorio	2,000.00	590.60	0.09%	0.0%	29.5%
3.11	Movilidad local	2,000.00	165.00	0.09%	0.0%	8.3%
3.12	Gastos de reuniones y representación	2,000.00	-	0.09%	0.0%	0.0%
3.13	Respaldo informático	4,500.00	2,814.32	0.21%	0.1%	62.5%
3.14	Otros gastos	1,200.00	448.00	0.06%	0.0%	37.3%
4	Gastos de Implementación	32,000.00	32,714.10	1.50%	1.5%	102.2%
4.1	Computadoras y programas informáticos	32,000.00	32,714.10	1.50%	1.5%	102.2%
4.2	Equipamiento	-	-	0.00%	0.0%	0.0%
5	Gastos legales	13,200.00	3,277.50	0.62%	0.2%	24.8%
5.1	Registros públicos	1,200.00	-	0.06%	0.0%	0.0%
5.2	Asesoría legal	12,000.00	3,277.50	0.56%	0.2%	27.3%
6	Auditoría 2020	15,000.00	13,979.01	0.70%	0.7%	93.2%
6.1	Auditoría 2020	12,000.00	12,980.00	0.56%	0.6%	108.2%
6.2	Compra de software contable	3,000.00	999.01	0.14%	0.0%	33.3%
TOTAL GASTOS		2,133,370.40	1,252,823.38	100.00%	58.7%	58.7%
PAGOS DE OBLIGACIONES 2020		-	22,011.47	-	1.0%	1.0%
A	- Impuestos año anterior-planilla+4ta categoría+gastos comprometidos		22,011.47		1.0%	
TOTAL GASTOS		2,133,370.40	1,274,834.85	100.00%	59.8%	59.8%