aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

MES Julio-2021

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO
FLUJO DE GASTOS, APROBADO VS EJECUTADO
INFORMACIÓN DEL 01 Enero 2021 al 31 Julio 2021

Categoría de Gast	Gastos Aquafondo 2021	TOTAL S/				
		APROBADO	EJECUTADO	% PARTICIPACION DEL TOTAL POA APROBADO	% EJECUCION DEL TOTAL POA	% EJECUCION DE LA PARTIDA POA
1	**Gastos de Operación**	**1,373,300.00**	**1,235,050.41**	**64.37%**	**57.9%**	**89.9%**
1.1	Actividades POA 2021	1,373,300.00	1,235,050.41	64.37%	57.9%	89.9%
2	**Gastos de Personal**	**616,142.40**	**324,414.49**	**28.88%**	**15.2%**	**52.7%**
2.1	Sueldos y beneficios sociales	592,642.40	321,748.60	27.78%	15.1%	54.3%
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 e	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**	**42,892.93**	**3.92%**	**2.0%**	**51.2%**
3.1	Alquiler oficina virtual y depósito	11,400.00	7,291.21	0.53%	0.3%	64.0%
3.2	Gastos por Administración de Fondos (Soporte Administrativo y Contable)	48,108.00	25,088.00	2.26%	1.2%	52.1%
3.3	Hosting Anual - Dominio Web	2,000.00	130.00	0.09%	0.0%	6.5%
3.4	Gastos Bancarios	4,320.00	2,422.02	0.20%	0.1%	56.1%
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	1,239.60	0.06%	0.1%	103.3%
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	1,678.18	0.23%	0.1%	33.6%
310	Papelería y útiles de escritorio	2,000.00	590.60	0.09%	0.0%	29.5%
3.11	Movilidad local	2,000.00	191.00	0.09%	0.0%	9.6%
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 informátic	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**	**5,163.50**	**0.62%**	**0.2%**	**39.1%**
5.1	Registros públicos	1,200.00	1,886.00	0.06%	0.1%	157.2%
5.2	Asesoría legal	12,000.00	3,277.50	0.56%	0.2%	27.3%
6	**Auditoria 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**	**1,654,214.44**	**100.00%**	**77.5%**	**77.5%**
		-				
	PAGOS DE OBLIGACIONES 2020	**-**	**24,438.09**	**-**	**1.1%**	**1.1%**
A	- Impuestos año anterior-planilla+4ta categoria		24,438.09		1.1%	
	TOTAL GASTOS	**2,133,370.40**	**1,678,652.53**	**100.00%**	**78.7%**	**78.7%**