aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

MES AL Abril-2022

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO
FLUJO DE GASTOS, APROBADO VS EJECUTADO
INFORMACIÓN DEL 01 Enero 2022 al 30 Abril 2022

Categoría de Gasto	Gastos Aquafondo 2022	Expresado en Soles					SALDO DE PROYECTO 2021 GIZ_NEXUS		TOTAL POA APROBADO + NUEVOS CONVENIOS FIRMADOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO(*)	
		EJECUCION DE POA ANUAL 2022								
		TOTAL								
		APROBADO	EJECUTADO	% PARTICIPACION DEL TOTAL POA APROBADO	% EJECUCION DEL TOTAL POA	% EJECUCION DE LA PARTIDA POA	APROBADO	EJECUTADO	TOTAL APROBADO(POA+PROY. NUEVO)	TOTAL EJECUTADO (POA+PROY. NUEVO)
1	**Gastos de Operación**	**3,017,896**	**59,348**	**73%**	**1%**	**2%**	**76,166**	**54,353**	**3,094,062**	**113,701**
1.1	Actividades POA 2022	3,017,896	59,348	73%	1%	2%	76,166	54,353	3,094,062	113,701
2	**Gastos de Personal**	**866,025**	**144,572**	**21%**	**3%**	**17%**	**46,032**	**52,320**	**912,057**	**196,892**
2.1	Sueldos y beneficios sociales	866,025	144,572	21%	3%	17%	46,032	52,320	912,057	196,892
3	**Gastos Administrativos**	**83,030**	**20,746**	**2%**	**1%**	**25%**		**-**	**83,030**	**20,746**
3.1	Alquiler oficina virtual y depósito	15,600	4,525	0%	0%	29%		-	15,600	4,525
3.2	Registros públicos-SUNARP	8,250	45	0%	0%	1%		-	8,250	45
3.3	Participación y organización de o	11,000	1,024	0%	0%	9%		-	11,000	1,024
3.4	Gastos de sistematización y difus	-	-	0%	0%			-	-	-
3.5	Hosting Anual - Dominio Web	2,000	-	0%	0%	0%		-	2,000	-
3.6	Gastos Bancarios	4,320	1,370	0%	0%	32%		-	4,320	1,370
3.7	Fortalecimiento de capacidades	14,500	8,300	0%	0%	57%		-	14,500	8,300
3.8	Mantenimiento de equipos	3,360	80	0%	0%	2%		-	3,360	80
	Teléfono	3,000	447	0%	0%	15%		-	3,000	447
310	Luz	-	-	0%	0%			-	-	-
3.11	Servicios y materiales de limpieza	-	-	0%	0%			-	-	-
3.12	Courier y Otros envíos	4,200	-	0%	0%	0%		-	4,200	-
3.13	Papelería y útiles de escritorio	3,300	1,510	0%	0%	46%		-	3,300	1,510
3.14	Movilidad local	1,800	562	0%	0%	31%		-	1,800	562
3.15	Gastos de reuniones, representa	8,200	1,883	0%	0%	23%		-	8,200	1,883
3.16	Impresiones, legalizaciones y enc	3,500	-	0%	0%	0%		-	3,500	-
3.17	Viáticos	-	-	0%	0%			-	-	-
0	A Rendir	-	1,000	0%	0%			-	-	1,000
4	**Gastos de Implementación**	**31,600**	**6,383**	**1%**	**0%**	**20%**		**-**	**31,600**	**6,383**
4.1	Computadoras y programas infor	21,500	-	1%	0%	0%		-	21,500	-
4.2	Compra/Renovación de licencia s	2,000	1,627	0%	0%	81%		-	2,000	1,627
4.3	Equipamiento muebles y otros	8,100	4,756	0%	0%	59%		-	8,100	4,756
5	**Servicios de terceros-Legal A**	**120,250**	**36,758**	**3%**	**1%**	**31%**	**3,840**	**-**	**124,090**	**36,758**
5.1	Gastos por Administración de For	90,000	29,400	2%	1%	33%	3,840	-	93,840	29,400
5.2	Asesoría legal	24,750	7,328	1%	0%	30%		-	24,750	7,328
5.3	Soporte Informático	5,500	30	0%	0%	1%		-	5,500	30
5.4	Soporte Comunicaciones	-	-	0%	0%			-	-	-
6	**Auditoria 2021**	**14,400**	**12,980**	**0%**	**0%**	**90%**		**-**	**14,400**	**12,980**
6.1	Auditoría 2021	14,400	12,980	0%	0%	90%		-	14,400	12,980
TOTAL GASTOS		**4,133,201**	**280,786**	**100%**	**7%**	**7%**	**126,038**	**106,673**	**4,259,239**	**387,460**
		-								
PAGOS DE OBLIGACIONES 202		**-**	**14,245**	**0%**	**0%**	**0%**			**-**	**14,245**
A	- Impuestos año anterior-planilla+4ta categor		14,245		0%				-	14,245
TOTAL GASTOS		**4,133,201**	**295,031**	**100%**	**7%**	**7%**	**126,038**	**106,673**	**4,259,239**	**401,704**

- (*) Incluye Ejecución de saldo del convenio(ampliado) 2021 GIZ_NEXUS por S/ 106,673 -