

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO FLUJO DE GASTOS, APROBADO VS EJECUTADO INFORMACIÓN DEL 01 Enero 2021 al 31 Julio 2022						
Categoría de Gasto	Gastos Aquafondo 2022	Expresado en Soles				
		EJECUCION DE POA ANUAL 2022				
		TOTAL				
		APROBADO	EJECUTADO	% PARTICIPACION DEL TOTAL POA APROBADO	% EJECUCION DEL TOTAL POA	% EJECUCION DE LA PARTIDA POA
1	Gastos de Operación	3,017,896	902,931	73%	22%	30%
1.1	Actividades POA 2022	3,017,896	902,931	73%	22%	30%
2	Gastos de Personal	866,025	417,233	21%	10%	48%
2.1	Sueldos y beneficios sociales	866,025	417,233	21%	10%	48%
3	Gastos Administrativos	83,030	34,701	2%	1%	42%
3.1	Alquiler oficina virtual y depósito	15,600	5,467	0%	0%	35%
3.2	Registros públicos-SUNARP	8,250	101	0%	0%	1%
3.3	Participación y organización de o	11,000	9,511	0%	0%	86%
3.4	Gastos de sistematización y difus	-	-	0%	0%	
3.5	Hosting Anual - Dominio Web	2,000	159	0%	0%	8%
3.6	Gastos Bancarios	4,320	2,926	0%	0%	68%
3.7	Fortalecimiento de capacidades	14,500	8,300	0%	0%	57%
3.8	Mantenimiento de equipos	3,360	80	0%	0%	2%
	Teléfono	3,000	734	0%	0%	24%
310	Luz	-	-	0%	0%	
3.11	Servicios y materiales de limpieza	-	-	0%	0%	
3.12	Courier y Otros envíos	4,200	705	0%	0%	17%
3.13	Papelería y útiles de escritorio	3,300	1,512	0%	0%	46%
3.14	Movilidad local	1,800	813	0%	0%	45%
3.15	Gastos de reuniones, representat	8,200	2,512	0%	0%	31%
3.16	Impresiones, legalizaciones y end	3,500	881	0%	0%	25%
3.17	Viáticos	-	-	0%	0%	
0	A Rendir	-	1,000	0%	0%	
4	Gastos de Implementación	31,600	20,230	1%	0%	64%
4.1	Computadoras y programas infor	21,500	13,798	1%	0%	64%
4.2	Compra/Renovación de licencia s	2,000	1,676	0%	0%	84%
4.3	Equipamiento muebles y otros	8,100	4,756	0%	0%	59%
5	Servicios de terceros-Legal A	120,250	53,918	3%	1%	45%
5.1	Gastos por Administración de For	90,000	46,060	2%	1%	51%
5.2	Asesoría legal	24,750	7,828	1%	0%	32%
5.3	Soporte Informático	5,500	30	0%	0%	1%
5.4	Soporte Comunicaciones	-	-	0%	0%	
6	Auditoría 2021	14,400	12,980	0%	0%	90%
6.1	Auditoría 2021	14,400	12,980	0%	0%	90%
TOTAL GASTOS		4,133,201	1,441,994	100%	35%	35%

PAGOS DE OBLIGACIONES 2022		-	14,245	0%	0%	0%
A	- Impuestos año anterior-planilla+4ta catego		14,245		0%	
TOTAL GASTOS		4,133,201	1,456,239	100%	35%	35%

SALDO DE PROYECTO 2021 GIZ_NEXUS		TOTAL POA APROBADO + NUEVOS CONVENIOS FIRMADOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO(*)	
APROBADO	EJECUTADO	TOTAL APROBADO(POA+PROY. NUEVO)	TOTAL EJECUTADO (POA+PROY. NUEVO)
76,166	86,850	3,094,062	989,782
46,032	52,320	912,057	469,553
	-	83,030	34,701
	-	15,600	5,467
	-	8,250	101
	-	11,000	9,511
	-	-	-
	-	2,000	159
	-	4,320	2,926
	-	14,500	8,300
	-	3,360	80
	-	3,000	734
	-	-	-
	-	-	-
	-	4,200	705
	-	3,300	1,512
	-	1,800	813
	-	8,200	2,512
	-	3,500	881
	-	-	-
	-	-	1,000
	-	31,600	20,230
	-	21,500	13,798
	-	2,000	1,676
	-	8,100	4,756
3,840	5,840	124,090	59,758
3,840	5,840	93,840	51,900
	-	24,750	7,828
	-	5,500	30
	-	-	-
	-	14,400	12,980
	-	14,400	12,980
126,038	145,010	4,259,239	1,587,005
		-	14,245
		-	14,245
126,038	145,010	4,259,239	1,601,249

- (*) Incluye Ejecución de saldo del convenio(ampliado) 2021 GIZ_NEXUS por S/ 145,010