aquafondo
INVERSIÓN EN AGUA PARA LIMA

MES AL Agosto-2022

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO
FLUJO DE GASTOS, APROBADO VS EJECUTADO
INFORMACIÓN DEL 01 Enero 2021 al 31 Agosto 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**	**1,228,356**	**73%**	**30%**	**41%**	**87,583**	**87,130**	**3,105,479**	**1,332,866**
1.1	Actividades POA 2022	3,017,896	1,228,356	73%	30%	41%	87,583	87,130	3,105,479	1,332,866
2	**Gastos de Personal**	**866,025**	**487,023**	**21%**	**12%**	**56%**	**52,320**	**52,320**	**918,345**	**539,343**
2.1	Sueldos y beneficios sociales	866,025	487,023	21%	12%	56%	52,320	52,320	918,345	539,343
3	**Gastos Administrativos**	**83,030**	**41,352**	**2%**	**1%**	**50%**		**453**	**83,030**	**41,804**
3.1	Alquiler oficina virtual y depósito	15,600	8,969	0%	0%	57%		-	15,600	8,969
3.2	Registros públicos-SUNARP	8,250	101	0%	0%	1%		-	8,250	101
3.3	Participación y organización de o	11,000	9,060	0%	0%	82%		-	11,000	9,060
3.4	Gastos de sistematización y difus	-	-	0%	0%			-	-	-
3.5	Hosting Anual - Dominio Web	2,000	322	0%	0%	16%		-	2,000	322
3.6	Gastos Bancarios	4,320	3,831	0%	0%	89%		-	4,320	3,831
3.7	Fortalecimiento de capacidades	14,500	10,140	0%	0%	70%		-	14,500	10,140
3.8	Mantenimiento de equipos	3,360	80	0%	0%	2%		-	3,360	80
	Teléfono	3,000	764	0%	0%	25%		-	3,000	764
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%		453	4,200	1,158
3.13	Papelería y útiles de escritorio	3,300	2,072	0%	0%	63%		-	3,300	2,072
3.14	Movilidad local	1,800	862	0%	0%	48%		-	1,800	862
3.15	Gastos de reuniones, representac	8,200	2,564	0%	0%	31%		-	8,200	2,564
3.16	Impresiones, legalizaciones y enc	3,500	881	0%	0%	25%		-	3,500	881
3.17	Viáticos	-	-	0%	0%			-	-	-
0	A Rendir	-	1,000	0%	0%			-	-	1,000
4	**Gastos de Implementación**	**31,600**	**20,230**	**1%**	**0%**	**64%**		**-**	**31,600**	**20,230**
4.1	Computadoras y programas infor	21,500	13,798	1%	0%	64%		-	21,500	13,798
4.2	Compra/Renovación de licencia s	2,000	1,676	0%	0%	84%		-	2,000	1,676
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**	**63,646**	**3%**	**2%**	**53%**	**18,400**	**18,400**	**138,650**	**82,046**
5.1	Gastos por Administración de Fo	90,000	41,000	2%	1%	46%	18,400	18,400	108,400	59,400
5.2	Asesoría legal	24,750	22,616	1%	1%	91%		-	24,750	22,616
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**	**1,853,587**	**100%**	**45%**	**45%**	**158,303**	**158,303**	**4,291,504**	**2,029,270**
		-								
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**	**1,867,832**	**100%**	**45%**	**45%**	**158,303**	**158,303**	**4,291,504**	**2,043,515**

- (*) Incluye Ejecución de saldo del convenio(ampliado) 2021 GIZ_NEXUS por S/ 158,303 -