

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALLAO - AQUAFONDO
FLUJO DE GASTOS, APROBADO VS EJECUTADO
INFORMACIÓN DEL 01 Enero 2021 al 30 Setiembre 2022

Categoría de Gasto	Gastos Aquafondo 2022	Expresado en Soles					SALDO DE PROYECTO 2021 + CONVENIO 2022			TOTAL POA APROBADO + NUEVOS CONVENIOS FIRMADOS Y EJECUTADOS EN EL AÑO(*)
		EJECUCION DE POA ANUAL 2022					GIZ NEXUS	CBC	COCA COLA	TOTAL EJECUTADO (POA+PROY.NUEVO)
		TOTAL					EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO	
		APROBADO	EJECUTADO	% PARTICIPACION DEL TOTAL POA APROBADO	% EJECUCION DEL TOTAL POA	% EJECUCION DE LA PARTIDA POA				
1	Gastos de Operación	3,017,896	1,459,183	73%	35%	48%	93,424	24,130	78,574	1,655,311
1.1	Actividades POA 2022	3,017,896	1,459,183	73%	35%	48%	93,424	24,130	78,574	1,655,311
2	Gastos de Personal	866,025	559,211	21%	14%	65%	52,320	-	-	611,531
2.1	Sueldos y beneficios sociales	866,025	559,211	21%	14%	65%	52,320	-	-	611,531
2.2										
3	Gastos Administrativos	83,030	44,442	2%	1%	54%	-	-	-	44,442
3.1	Alquiler oficina virtual y depósito	15,600	9,470	0%	0%	61%	-	-	-	9,470
3.2	Registros públicos-SUNARP	8,250	101	0%	0%	1%	-	-	-	101
3.3	Participación y organización de o	11,000	9,561	0%	0%	87%	-	-	-	9,561
3.4	Gastos de sistematización y difus	-	-	0%	0%		-	-	-	-
3.5	Hosting Anual - Dominio Web	2,000	322	0%	0%	16%	-	-	-	322
3.6	Gastos Bancarios	4,320	4,364	0%	0%	101%	-	-	-	4,364
3.7	Fortalecimiento de capacidades	14,500	10,300	0%	0%	71%	-	-	-	10,300
3.8	Mantenimiento de equipos	3,360	80	0%	0%	2%	-	-	-	80
	Teléfono	3,000	894	0%	0%	30%	-	-	-	894
310	Luz	-	-	0%	0%		-	-	-	-
3.11	Servicios y materiales de limpieza	-	-	0%	0%		-	-	-	-
3.12	Courier y Otros envíos	4,200	925	0%	0%	22%	-	-	-	925
3.13	Papelería y útiles de escritorio	3,300	3,068	0%	0%	93%	-	-	-	3,068
3.14	Movilidad local	1,800	912	0%	0%	51%	-	-	-	912
3.15	Gastos de reuniones, representac	8,200	2,564	0%	0%	31%	-	-	-	2,564
3.16	Impresiones, legalizaciones y enc	3,500	881	0%	0%	25%	-	-	-	881
3.17	Viáticos	-	-	0%	0%		-	-	-	-
0	A Rendir	-	1,000	0%	0%		-	-	-	1,000
4	Gastos de Implementación	31,600	19,889	1%	0%	63%	-	-	-	19,889
4.1	Computadoras y programas infor	21,500	13,798	1%	0%	64%	-	-	-	13,798
4.2	Compra/Renovación de licencia s	2,000	1,335	0%	0%	67%	-	-	-	1,335
4.3	Equipamiento muebles y otros	8,100	4,756	0%	0%	59%	-	-	-	4,756
5	Servicios de terceros-Legal A	120,250	70,546	3%	2%	59%	19,000	-	-	89,546
5.1	Gastos por Administración de For	90,000	47,900	2%	1%	53%	19,000	-	-	66,900
5.2	Asesoría legal	24,750	22,616	1%	1%	91%	-	-	-	22,616
5.3	Soporte Informático	5,500	30	0%	0%	1%	-	-	-	30
5.4	Soporte Comunicaciones	-	-	0%	0%		-	-	-	-
6	Auditoría 2021	14,400	12,980	0%	0%	90%	-	-	-	12,980
6.1	Auditoría 2021	14,400	12,980	0%	0%	90%	-	-	-	12,980
TOTAL GASTOS		4,133,201	2,166,251	100%	52%	52%	164,744	24,130	78,574	2,433,699
PAGOS DE OBLIGACIONES 2022		-	14,245	0%	0%	0%				14,245
A	- Impuestos año anterior-planilla+4ta categor		14,245			0%				14,245
TOTAL GASTOS		4,133,201	2,180,496	100%	53%	53%	164,744	24,130	78,574	2,447,944

- (*) Incluye Ejecución de saldo del convenio(ampliado) 2021 GIZ_NEXUS por S/ 164,744
- Incluye Ejecución de convenio 2022, CBC por S/ 24,130
- Incluye Ejecución de convenio 2022, COCA COLA por S/ 78,574
- **Total Ejecución de convenio 2021 NEXUS+CBC+COCA COLA por S/ 267,448**