

**INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Periodo : Al III Trimestre 2022

(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

| CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM | III TRIMESTRE     |           | EJECUCION ACUMULADA S/. | EJECUCION ACUMULADA % | SALDO S/.          | SALDO %   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|                                                        |                                           |                                          | EJECUCION         | AVANCE %  |                         |                       |                    |           |
| <b>1 Recursos Ordinarios</b>                           | <b>34,598,468</b>                         | <b>36,555,163</b>                        | <b>8,243,574</b>  | <b>23</b> | <b>26,880,205</b>       | <b>74</b>             | <b>9,674,958</b>   | <b>26</b> |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                               | <b>29,088,227</b>                         | <b>31,044,922</b>                        | <b>6,647,574</b>  | <b>21</b> | <b>21,552,334</b>       | <b>69</b>             | <b>9,492,588</b>   | <b>31</b> |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales                     | 4,068,191                                 | 4,101,454                                | 779,803           | 19        | 2,392,033               | 58                    | 1,709,421          | 42        |
| 3 Bienes y Servicios                                   | 25,020,036                                | 26,943,468                               | 5,867,771         | 22        | 19,160,301              | 71                    | 7,783,167          | 29        |
| 5 Otros Gastos                                         | 0                                         | 0                                        | 0                 | 0         | 0                       | 0                     | 0                  | 0         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               | <b>5,510,241</b>                          | <b>5,510,241</b>                         | <b>1,596,000</b>  | <b>29</b> | <b>5,327,871</b>        | <b>97</b>             | <b>182,370</b>     | <b>3</b>  |
| 6 Adquisición de Activos no Financieros                | 5,510,241                                 | 5,510,241                                | 1,596,000         | 29        | 5,327,871               | 97                    | 182,370            | 3         |
| <b>2 Recursos Directamente Recaudados</b>              | <b>139,463,571</b>                        | <b>225,800,014</b>                       | <b>65,132,252</b> | <b>29</b> | <b>138,869,649</b>      | <b>62</b>             | <b>86,930,365</b>  | <b>38</b> |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                               | <b>139,463,571</b>                        | <b>189,363,273</b>                       | <b>50,712,814</b> | <b>27</b> | <b>111,485,319</b>      | <b>59</b>             | <b>77,877,954</b>  | <b>41</b> |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales                     | 0                                         | 0                                        | 0                 | 0         | 0                       | 0                     | 0                  | 0         |
| 3 Bienes y Servicios                                   | 139,385,554                               | 178,608,087                              | 40,815,575        | 23        | 100,938,668             | 57                    | 77,669,419         | 43        |
| 4 Donaciones y transferencias                          | 0                                         | 9,738,214                                | 9,300,212         | 96        | 9,724,264               | 100                   | 13,950             | 0         |
| 5 Otros Gastos                                         | 78,017                                    | 1,016,972                                | 597,027           | 59        | 822,387                 | 81                    | 194,585            | 19        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>36,436,741</b>                        | <b>14,419,438</b> | <b>40</b> | <b>27,384,330</b>       | <b>75</b>             | <b>9,052,411</b>   | <b>25</b> |
| 6 Adquisición de Activos no Financieros                | 0                                         | 36,436,741                               | 14,419,438        | 40        | 27,384,330              | 75                    | 9,052,411          | 25        |
| <b>3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b> | <b>51,341,462</b>                         | <b>51,341,462</b>                        | <b>5,767,972</b>  | <b>11</b> | <b>19,816,983</b>       | <b>39</b>             | <b>31,524,479</b>  | <b>61</b> |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               | <b>51,341,462</b>                         | <b>51,341,462</b>                        | <b>5,767,972</b>  | <b>11</b> | <b>19,816,983</b>       | <b>39</b>             | <b>31,524,479</b>  | <b>61</b> |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales                     | 0                                         | 0                                        | 0                 | 0         | 0                       | 0                     | 0                  | 0         |
| 3 Bienes y Servicios                                   | 0                                         | 0                                        | 0                 | 0         | 0                       | 0                     | 0                  | 0         |
| 6 Adquisición de Activos no Financieros                | 51,341,462                                | 51,341,462                               | 5,767,972         | 11        | 19,816,983              | 39                    | 31,524,479         | 61        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                    | <b>225,403,501</b>                        | <b>313,696,639</b>                       | <b>79,143,798</b> | <b>25</b> | <b>185,566,837</b>      | <b>59</b>             | <b>128,129,802</b> | <b>41</b> |

**INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

Periodo : Al III Trimestre 2022

(En Soles)

**PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA**

| CONCEPTO                                                 | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL DE<br>APERTURA<br>PIA | PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL<br>MODIFICADO<br>PIM | III TRIMESTRE     |           | RECAUDACION<br>ACUMULADA<br>S/. | RECAUDACION<br>ACUMULADA<br>% | SALDO<br>S/.        | SALDO<br>% |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
|                                                          |                                                    |                                                   | RECAUDACION       | AVANCE %  |                                 |                               |                     |            |
| <b>2 Recursos Directamente Recaudados</b>                | <b>139,463,571</b>                                 | <b>225,800,014</b>                                | <b>88,430,862</b> | <b>39</b> | <b>334,904,773</b>              | <b>148</b>                    | <b>-109,104,759</b> | <b>-48</b> |
| 3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 132,856,342                                        | 142,156,554                                       | 84,667,535        | 60        | 189,484,209                     | 133                           | -47,327,655         | -33        |
| 5 Otros Ingresos                                         | 6,607,229                                          | 6,607,229                                         | 3,774,205         | 57        | 8,426,192                       | 128                           | -1,818,963          | -28        |
| 9 Saldo de Balance                                       | 0                                                  | 77,036,231                                        | -10,878           | 0         | 136,994,372                     | 178                           | -59,958,141         | -78        |
| <b>3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>   | <b>51,341,462</b>                                  | <b>51,341,462</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>18,450,430</b>               | <b>36</b>                     | <b>32,891,032</b>   | <b>64</b>  |
| 5 Otros Ingresos                                         | 0                                                  | 0                                                 | 0                 | 0         | 0                               | 0                             | 0                   | 0          |
| 8 Endeudamiento                                          | 51,341,462                                         | 51,341,462                                        | 0                 | 0         | 18,450,430                      | 36                            | 32,891,032          | 64         |
| 9 Saldo de Balance                                       | 0                                                  | 0                                                 | 0                 | 0         | 0                               | 0                             | 0                   | 0          |
| <b>4 Donaciones y Transferencias</b>                     | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>66,280</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-66,280</b>      | <b>0</b>   |
| 9 Saldo de Balance                                       | 0                                                  | 0                                                 | 0                 | 0         | 66,280                          | 0                             | -66,280             | 0          |
| <b>5 Recursos Determinados</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| 9 Saldo de Balance                                       | 0                                                  | 0                                                 | 0                 | 0         | 0                               | 0                             | 0                   | 0          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>190,805,033</b>                                 | <b>277,141,476</b>                                | <b>88,430,862</b> | <b>32</b> | <b>353,421,483</b>              | <b>128</b>                    | <b>-76,280,007</b>  | <b>-28</b> |

## EJECUCION ORGANOS DESCONCENTRADOS AL III TRIMESTRE

Año: 2022

Unidad Ejecutora: 001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

| Año U.Ejec. Act/Al/Obr Fte.Fin.                         |                                                      | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado | Devengado            | SALDO                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2022</b>                                             |                                                      | <b>118,900,919</b>                         | <b>71,246,868.99</b> | <b>47,654,050.01</b> |
| <b>001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL</b> |                                                      | <b>118,900,919</b>                         | <b>71,246,868.99</b> | <b>47,654,050.01</b> |
| 5.001840                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCONA  | 19,744,167                                 | 9,678,333.34         | 10,065,833.66        |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 721,870                                    | 534,006.16           | 187,863.84           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 19,022,297                                 | 9,144,327.18         | 9,877,969.82         |
| 5.001841                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHI  | 11,401,846                                 | 5,669,574.72         | 5,732,271.28         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 537,721                                    | 198,510.38           | 339,210.62           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 10,864,125                                 | 5,471,064.34         | 5,393,060.66         |
| 5.001842                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTA | 10,620,840                                 | 6,729,166.66         | 3,891,673.34         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 1,496,484                                  | 1,017,139.74         | 479,344.26           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 9,124,356                                  | 5,712,026.92         | 3,412,329.08         |
| 5.001843                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMY CHI    | 8,772,164                                  | 5,291,578.58         | 3,480,585.42         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 1,229,942                                  | 659,965.50           | 569,976.50           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 7,542,222                                  | 4,631,613.08         | 2,910,608.92         |
| 5.001844                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI       | 5,527,982                                  | 2,884,091.22         | 2,643,890.78         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 471,787                                    | 211,717.88           | 260,069.12           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 5,056,195                                  | 2,672,373.34         | 2,383,821.66         |
| 5.001845                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQU    | 14,080,387                                 | 9,448,547.40         | 4,631,839.60         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 1,283,953                                  | 827,561.80           | 456,391.20           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 12,796,434                                 | 8,620,985.60         | 4,175,448.40         |
| 5.001846                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON       | 10,384,365                                 | 6,573,967.14         | 3,810,397.86         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 2,104,703                                  | 1,194,328.90         | 910,374.10           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 8,279,662                                  | 5,379,638.24         | 2,900,023.76         |
| 5.001847                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS     | 3,968,927                                  | 2,378,604.90         | 1,590,322.10         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 144,120                                    | 112,783.93           | 31,336.07            |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 3,824,807                                  | 2,265,820.97         | 1,558,986.03         |
| 5.001848                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA    | 7,539,381                                  | 4,987,971.81         | 2,551,409.19         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 704,193                                    | 476,823.85           | 227,369.15           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 6,835,188                                  | 4,511,147.96         | 2,324,040.04         |
| 5.001849                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO        | 5,929,115                                  | 3,971,498.93         | 1,957,616.07         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 563,559                                    | 319,300.70           | 244,258.30           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 5,365,556                                  | 3,652,198.23         | 1,713,357.77         |
| 5.001850                                                | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APUR   | 5,574,515                                  | 3,636,347.46         | 1,938,167.54         |
| 1                                                       | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 255,513                                    | 118,404.90           | 137,108.10           |
| 2                                                       | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 5,319,002                                  | 3,517,942.56         | 1,801,059.44         |

| Año U.Ejec. Act/Al/Obr Fte.Fin. |                                                      | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado | Devengado     | SALDO         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                      |                                            |               |               |
| 5.001851                        | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VI  | 5,994,633                                  | 3,877,445.13  | 2,117,187.87  |
| 1                               | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 316,091                                    | 177,605.92    | 138,485.08    |
| 2                               | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 5,678,542                                  | 3,699,839.21  | 1,978,702.79  |
| 5.001852                        | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE DI | 3,729,712                                  | 2,286,030.95  | 1,443,681.05  |
| 1                               | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 440,257                                    | 196,562.83    | 243,694.17    |
| 2                               | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 3,289,455                                  | 2,089,468.12  | 1,199,986.88  |
| 5.001853                        | AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA     | 5,632,885                                  | 3,833,710.75  | 1,799,174.25  |
| 1                               | RECURSOS ORDINARIOS                                  | 291,199                                    | 179,624.41    | 111,574.59    |
| 2                               | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                     | 5,341,686                                  | 3,654,086.34  | 1,687,599.66  |
| TOTAL                           |                                                      | 118,900,919                                | 71,246,868.99 | 47,654,050.01 |

INFORMACION AL 01/10/2022 07:14:18 PM

04/10/2022

08:23

ELABORADO POR: Melissa v3.0

**INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION**

Periodo : Al III Trimestre 2022  
( En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

| CODIGO DEL PROYECTO | FTE. FTO. | TIPO DE MODALIDAD | DENOMINACION                                                                                                     | COSTO TOTAL ACTUALIZADO | PIM               | III TRIMESTRE     |           | EJECUCION ACUMULADA DEL EJERCICIO | EJECUCION ACUMULADA % | SALDO             | SALDO %   | AVANCE FISICO % | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SI / NO |
|---------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
|                     |           |                   |                                                                                                                  |                         |                   | EJECUCION         | AVANCE %  |                                   |                       |                   |           |                 |                                   |
| 2001621             | RDR       | Directa           | Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Mantaro (Huancavelica)                                                        | 2,453,227               | 1,398,114         | 822,076           | 59        | 822,076                           | 59                    | 576,038           | 41        | 35              | NO                                |
| 2309051             | RO        | Directa           | Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.                                                      | 264,426,681             | 5,510,241         | 1,596,000         | 29        | 5,327,871                         | 97                    | 182,370           | 3         | 57              | NO                                |
|                     | RDR       | Directa           | Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.                                                      |                         | 24,220,727        | 11,532,171        | 48        | 19,067,501                        | 79                    | 5,153,226         | 21        |                 | NO                                |
|                     | ROOC      | Directa           | Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.                                                      |                         | 51,341,462        | 7,130,304         | 14        | 21,179,315                        | 41                    | 30,162,147        | 59        |                 | NO                                |
| 2357438             | RO        | Directa           | Creación del servicio de protección contra inundaciones en la localidad de juliaca, márgenes derecha e izquierda | 124,625,420             | 402,374           | 298,563           | 74        | 381,374                           | 95                    | 21,000            | 5         | 90              | NO                                |
|                     |           |                   |                                                                                                                  | <b>391,505,328</b>      | <b>82,872,918</b> | <b>21,379,114</b> | <b>26</b> | <b>46,778,137</b>                 | <b>56</b>             | <b>36,094,781</b> | <b>44</b> |                 |                                   |