

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo : Al IV Trimestre 2022

(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA S/.	EJECUCION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			EJECUCION	AVANCE %				
1 Recursos Ordinarios	34,598,468	37,279,724	7,940,780	21	34,827,609	93	2,452,115	7
GASTOS CORRIENTES	29,088,227	31,766,983	7,800,595	25	29,352,929	92	2,414,054	8
1 Personal y Obligaciones Sociales	4,068,191	4,123,454	874,499	21	3,266,532	79	856,922	21
3 Bienes y Servicios	25,020,036	27,643,529	6,926,096	25	26,086,397	94	1,557,132	6
5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,510,241	5,512,741	140,185	3	5,474,680	99	38,061	1
6 Adquisición de Activos no Financieros	5,510,241	5,512,741	140,185	3	5,474,680	99	38,061	1
2 Recursos Directamente Recaudados	139,463,571	225,800,014	66,421,974	29	205,358,722	91	20,441,292	9
GASTOS CORRIENTES	139,463,571	185,595,747	55,234,414	30	166,770,822	90	18,824,925	10
1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Bienes y Servicios	139,385,554	171,015,372	54,060,627	32	155,044,920	91	15,970,452	9
4 Donaciones y transferencias	0	9,947,852	209,637	2	9,933,901	100	13,951	0
5 Otros Gastos	78,017	4,632,523	964,149	21	1,792,001	39	2,840,522	61
GASTOS DE CAPITAL	0	40,204,267	11,187,561	28	38,587,900	96	1,616,367	4
6 Adquisición de Activos no Financieros	0	40,204,267	11,187,561	28	38,587,900	96	1,616,367	4
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,341,462	34,294,297	14,249,049	42	34,099,087	99	195,210	1
GASTOS DE CAPITAL	51,341,462	34,294,297	14,249,049	42	34,099,087	99	195,210	1
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	34,294,297	14,249,049	42	34,099,087	99	195,210	1
TOTAL GASTOS	225,403,501	297,374,035	88,611,803	30	274,285,418	92	23,088,617	8

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo : Al IV Trimestre 2022

(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	IV TRIMESTRE		RECAUDACION ACUMULADA S/.	RECAUDACION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			RECAUDACION	AVANCE %				
2 Recursos Directamente Recaudados	139,463,571	225,800,014	34,696,358	15	293,691,315	130	-67,891,301	-30
3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	132,856,342	142,156,554	32,582,735	23	230,043,194	162	-87,886,640	-62
5 Otros Ingresos	6,607,229	6,607,229	2,113,127	32	10,844,727	164	-4,237,498	-64
9 Saldo de Balance	0	77,036,231	496	0	52,803,394	69	24,232,837	31
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,341,462	34,294,297	9,123,510	27	31,465,940	92	2,828,357	8
5 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Endeudamiento	51,341,462	34,294,297	9,123,510	27	31,465,940	92	2,828,357	8
9 Saldo de Balance	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	66,280	0	-66,280	0
9 Saldo de Balance	0	0	0	0	66,280	0	-66,280	0
5 Recursos Determinados	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Saldo de Balance	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	190,805,033	260,094,311	43,819,868	17	325,223,536	125	-65,129,225	-25

EJECUCION ORGANOS DESCONCENTRADOS AL IV TRIMESTRE

Año: 2022

Unidad Ejecutora: 001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

Año U.Ejec. Act/Al/Obr Fte.Fin.		Presupuesto Institucional Modificado	Devengado	SALDO POR DEVENGAR
2022		115,056,646	109,798,779.48	5,257,866.52
001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL		115,056,646	109,798,779.48	5,257,866.52
5.001840	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCONA	19,849,707	19,076,123.90	773,583.10
1	RECURSOS ORDINARIOS	751,126	744,281.09	6,844.91
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,098,581	18,331,842.81	766,738.19
5.001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHI	9,042,794	8,570,364.95	472,429.05
1	RECURSOS ORDINARIOS	437,991	397,134.95	40,856.05
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,604,803	8,173,230.00	431,573.00
5.001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORTA	10,567,087	10,315,869.56	251,217.44
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,437,796	1,377,193.46	60,602.54
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,129,291	8,938,676.10	190,614.90
5.001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHI	8,366,015	7,718,634.40	647,380.60
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,163,695	994,638.83	169,056.17
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,202,320	6,723,995.57	478,324.43
5.001844	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI	5,094,371	4,875,585.30	218,785.70
1	RECURSOS ORDINARIOS	394,794	366,030.89	28,763.11
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,699,577	4,509,554.41	190,022.59
5.001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQU	14,079,761	13,498,141.38	581,619.62
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,291,966	1,220,812.37	71,153.63
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,787,795	12,277,329.01	510,465.99
5.001846	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	10,054,790	9,442,190.10	612,599.90
1	RECURSOS ORDINARIOS	2,014,960	1,964,904.62	50,055.38
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,039,830	7,477,285.48	562,544.52
5.001847	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS	4,015,902	3,595,198.27	420,703.73
1	RECURSOS ORDINARIOS	257,427	153,608.93	103,818.07
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,758,475	3,441,589.34	316,885.66
5.001848	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA	7,439,238	7,241,921.12	197,316.88
1	RECURSOS ORDINARIOS	679,453	654,367.71	25,085.29
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,759,785	6,587,553.41	172,231.59
5.001849	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO	5,889,930	5,712,603.78	177,326.22
1	RECURSOS ORDINARIOS	555,703	543,905.46	11,797.54
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,334,227	5,168,698.32	165,528.68
5.001850	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APUR	5,635,682	5,363,907.49	271,774.51
1	RECURSOS ORDINARIOS	289,249	268,380.36	20,868.64
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,346,433	5,095,527.13	250,905.87
5.001851	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VI	5,755,125	5,483,954.92	271,170.08
1	RECURSOS ORDINARIOS	218,539	212,105.39	6,433.61
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,536,586	5,271,849.53	264,736.47

5.001852	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE DI	3,576,630	3,347,436.81	229,193.19
1	RECURSOS ORDINARIOS	308,257	286,305.03	21,951.97
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,268,373	3,061,131.78	207,241.22
5.001853	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA	5,689,614	5,556,847.50	132,766.50
1	RECURSOS ORDINARIOS	294,363	292,692.91	1,670.09
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,395,251	5,264,154.59	131,096.41
TOTAL		115,056,646	109,798,779.48	5,257,866.52

INFORMACION AL 06/01/2023 10:11:14 AM

08/01/2023

22:22

ELABORADO POR: Melissa v3.0

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Periodo : Al IV Trimestre 2022
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CODIGO DEL PROYECTO	FTE. FTO.	TIPO DE MODALIDAD	DENOMINACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIM	IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA DEL EJERCICIO	EJECUCION ACUMULADA %	SALDO	SALDO %	AVANCE FISICO %	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SI / NO
						EJECUCION	AVANCE %						
2001621	RDR	Directa	Estudios de Pre-Inversión	2,453,227	1,898,114	406,238	21	1,228,314	65	669,800	35	100	NO
2309051	RO	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.	264,636,319	5,510,241	147,205	3	5,481,701	99	28,540	1	70	NO
	RDR	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		24,430,365	5,143,374	21	24,278,410	99	151,955	1		NO
	ROOC	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		34,294,297	14,256,314	42	34,121,852	99	172,445	1		NO
2357438	RDR	Directa	Creación del servicio de protección contra inundaciones en la localidad de juliaca, márgenes derecha e izquierda	124,625,420	402,374	19,000	5	400,374	100	2,000	0	100	NO
2432267	RDR	Directa	Mejoramiento del Local Institucional de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chíncha	7,502,905	51,721	51,720	100	51,720	100	1	0	0	NO
				399,217,871	66,587,112	20,023,851	30	65,562,371	98	1,024,741	2		