

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo : Al I Trimestre 2022
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	I TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA S/.	EJECUCION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			EJECUCION	AVANCE %				
1 Recursos Ordinarios	34,598,468	36,555,163	11,763,465	32	11,763,465	32	24,791,698	68
GASTOS CORRIENTES	29,088,227	31,044,922	9,858,315	32	9,858,315	32	21,186,607	68
1 Personal y Obligaciones Sociales	4,068,191	4,101,454	605,863	15	605,863	15	3,495,591	85
3 Bienes y Servicios	25,020,036	26,943,468	9,252,451	34	9,252,451	34	17,691,017	66
5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,510,241	5,510,241	1,905,150	35	1,905,150	35	3,605,091	65
6 Adquisición de Activos no Financieros	5,510,241	5,510,241	1,905,150	35	1,905,150	35	3,605,091	65
2 Recursos Directamente Recaudados	139,463,571	216,499,802	29,797,463	14	29,797,463	14	186,702,339	86
GASTOS CORRIENTES	139,463,571	181,095,655	29,702,773	16	29,702,773	16	151,392,882	84
1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Bienes y Servicios	139,385,554	180,376,550	29,254,373	16	29,254,373	16	151,122,177	84
4 Donaciones y transferencias	0	424,052	301,710	71	301,710	71	122,342	29
5 Otros Gastos	78,017	295,053	146,690	50	146,690	50	148,363	50
GASTOS DE CAPITAL	0	35,404,147	94,690	0	94,690	0	35,309,457	100
6 Adquisición de Activos no Financieros	0	35,404,147	94,690	0	94,690	0	35,309,457	100
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,341,462	51,341,462	11,373,943	22	11,373,943	22	39,967,519	78
GASTOS DE CAPITAL	51,341,462	51,341,462	11,373,943	22	11,373,943	22	39,967,519	78
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	11,373,943	22	11,373,943	22	39,967,519	78
TOTAL GASTOS	225,403,501	304,396,427	52,934,871	17	52,934,871	17	251,461,556	83



INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo : Al I Trimestre 2022

(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	I TRIMESTRE		RECAUDACION ACUMULADA S/.	RECAUDACION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			RECAUDACION	AVANCE %				
2 Recursos Directamente Recaudados	139,463,571	216,499,802	164,722,660	76	164,722,660	76	51,777,142	24
3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	132,856,342	132,856,342	25,029,004	19	25,029,004	19	107,827,338	81
5 Otros Ingresos	6,607,229	6,607,229	2,686,865	41	2,686,865	41	3,920,364	59
9 Saldo de Balance	0	77,036,231	137,006,792	178	137,006,792	178	-59,970,561	-78
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,341,462	51,341,462	10,460,150	20	10,460,150	20	40,881,312	80
5 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Endeudamiento	51,341,462	51,341,462	10,460,150	20	10,460,150	20	40,881,312	80
9 Saldo de Balance	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Donaciones y Transferencias	0	0	66,383	0	66,383	0	-66,383	0
9 Saldo de Balance	0	0	66,383	0	66,383	0	-66,383	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	267,841,264	175,249,193	65	175,249,193	65	92,592,071	35



EJECUCION ORGANOS DESCONCENTRADOS AL I 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
001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL	104,812,985	21,124,501.82	83,688,483.18
5.001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCON	15,393,881	3,909,167.00	11,484,714.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	673,086	165,926.24	507,159.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,720,795	3,743,240.76	10,977,554.24
5.001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CH	13,927,329	1,642,029.96	12,285,299.04
1 RECURSOS ORDINARIOS	538,221	19,137.55	519,083.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,389,108	1,622,892.41	11,766,215.59
5.001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORT	8,081,415	1,634,579.80	6,446,835.20
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,489,010	327,730.61	1,161,279.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,592,405	1,306,849.19	5,285,555.81
5.001843 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHI	7,178,410	1,585,797.62	5,592,612.38
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,255,077	174,529.92	1,080,547.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,923,333	1,411,267.70	4,512,065.30
5.001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI	3,918,254	722,653.62	3,195,600.38
1 RECURSOS ORDINARIOS	453,446	41,284.34	412,161.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,464,808	681,369.28	2,783,438.72
5.001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQU	11,378,193	2,746,499.67	8,631,693.33
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,261,413	160,782.54	1,100,630.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,116,780	2,585,717.13	7,531,062.87
5.001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	9,051,598	1,929,536.87	7,122,061.13
1 RECURSOS ORDINARIOS	2,160,103	332,246.74	1,827,856.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,891,495	1,597,290.13	5,294,204.87
5.001847 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS	6,445,502	450,161.60	5,995,340.40
1 RECURSOS ORDINARIOS	144,120	47,190.00	96,930.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,301,382	402,971.60	5,898,410.40
5.001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA	6,413,489	1,324,596.05	5,088,892.95
1 RECURSOS ORDINARIOS	686,583	138,939.71	547,643.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,726,906	1,185,656.34	4,541,249.66
5.001849 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO	4,893,199	1,141,644.43	3,751,554.57
1 RECURSOS ORDINARIOS	560,666	74,541.51	486,124.49
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,332,533	1,067,102.92	3,265,430.08
5.001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APUR	4,459,013	1,100,579.60	3,358,433.40
1 RECURSOS ORDINARIOS	255,513	9,588.63	245,924.37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,203,500	1,090,990.97	3,112,509.03
5.001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA V	4,949,762	1,038,808.38	3,910,953.62
1 RECURSOS ORDINARIOS	390,846	62,990.30	327,855.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,558,916	975,818.08	3,583,097.92
5.001852 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE D	3,731,602	728,619.90	3,002,982.10
1 RECURSOS ORDINARIOS	433,451	37,733.92	395,717.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,298,151	690,885.98	2,607,265.02
5.001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA	4,991,338	1,169,827.32	3,821,510.68
1 RECURSOS ORDINARIOS	288,212	10,110.00	278,102.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,703,126	1,159,717.32	3,543,408.68
TOTAL	104,812,985	21,124,502	83,688,483.18



INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Periodo : Al I Trimestre 2022
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CODIGO DEL PROYECTO	FTE. FTO.	TIPO DE MODALIDAD	DENOMINACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIM	I 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)	3,648,409	1,398,114	0	0	0	0	1,398,114	100	0	NO
2309051	RO	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.	81,072,430	5,510,241	1,905,150	0	1,905,150	0	3,605,091	0	2	NO
	RDR	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		24,220,727	0	0	0	0	24,220,727	0		NO
	ROOC	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		51,341,462	11,376,047	22	11,376,047	22	39,965,415	78		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	82,811	21	82,811	21	319,563	79	0	NO
				209,346,259	82,872,918	13,364,008	16	13,364,008	16	69,508,910	84		

