

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo : Al I Trimestre 2023

(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	197,283,401	1,120,155,103	40,168,126	4	40,168,126	4	1,079,986,977	96
GASTOS CORRIENTES	176,649,913	849,759,868	33,059,118	4	33,059,118	4	816,700,750	96
1 Personal y Obligaciones Sociales	4,461,561	4,461,561	552,911	12	552,911	12	3,908,650	88
3 Bienes y Servicios	172,187,827	844,724,608	32,292,337	4	32,292,337	4	812,432,271	96
4 Donaciones y Transferencias	0	250,042	12,835	5	12,835	5	237,207	95
5 Otros Gastos	525	323,657	201,035	62	201,035	62	122,622	38
GASTOS DE CAPITAL	20,633,488	270,395,235	7,109,008	3	7,109,008	3	263,286,227	97
6 Adquisición de Activos no Financieros	20,633,488	270,395,235	7,109,008	3	7,109,008	3	263,286,227	97
2 Recursos Directamente Recaudados	0	61,763,308	0	0	0	0	61,763,308	100
GASTOS CORRIENTES	0	51,073,695	0	0	0	0	51,073,695	100
1 Personal y Obligaciones Sociales				0		0	0	0
3 Bienes y Servicios		46,013,695		0		0	46,013,695	1
4 Donaciones y transferencias				0		0	0	2
5 Otros Gastos		5,060,000		0		0	5,060,000	3
GASTOS DE CAPITAL	0	10,689,613	0	0	0	0	10,689,613	100
6 Adquisición de Activos no Financieros		10,689,613		0		0	10,689,613	100
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	13,025,794	20,002,219	4,966,470	25	4,966,470	25	15,035,749	75
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Personal y Obligaciones Sociales				0		0	0	0
3 Bienes y Servicios				0		0	0	0

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo : Al I Trimestre 2023
(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 %				
GASTOS DE CAPITAL	13,025,794	20,002,219	4,966,470	25	4,966,470	0	15,035,749	75
6 Adquisición de Activos no Financieros	13,025,794	20,002,219	4,966,470	0	4,966,470	0	15,035,749	0
TOTAL GASTOS	210,309,195	1,201,920,630	45,134,596	4	45,134,596	4	1,156,786,034	96

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	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 I TRIMESTRE

Año: 2023

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		109,046,119	20,478,854.77	88,567,264.23
001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL		109,046,119	20,478,854.77	88,567,264.23
5.001840	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCOÑA	10,195,801	2,195,371.82	8,000,429.18
1	RECURSOS ORDINARIOS	8,403,788	2,195,371.82	6,208,416.18
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,792,013		1,792,013.00
5.001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA	9,543,696	1,624,049.07	7,919,646.93
1	RECURSOS ORDINARIOS	8,340,724	1,624,049.07	6,716,674.93
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,202,972		1,202,972.00
5.001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA	10,433,470	1,972,058.55	8,461,411.45
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,915,004	1,972,058.55	5,942,945.45
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,518,466		2,518,466.00
5.001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA	7,973,684	1,432,807.82	6,540,876.18
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,309,081	1,432,807.82	5,876,273.18
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,603		664,603.00
5.001844	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI	5,207,518	869,196.44	4,338,321.56
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,262,010	869,196.44	3,392,813.56
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	945,508		945,508.00
5.001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQUE ZARUJ	14,666,559	2,770,760.90	11,895,798.10
1	RECURSOS ORDINARIOS	12,890,563	2,770,760.90	10,119,802.10
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,775,996		1,775,996.00
5.001846	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	11,181,591	2,057,258.23	9,124,332.77
1	RECURSOS ORDINARIOS	9,844,143	2,057,258.23	7,786,884.77
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,337,448		1,337,448.00
5.001847	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS	3,416,200	638,267.81	2,777,932.19
1	RECURSOS ORDINARIOS	2,119,066	638,267.81	1,480,798.19
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,297,134		1,297,134.00
5.001848	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA	8,571,195	1,633,391.64	6,937,803.36
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,164,189	1,633,391.64	5,530,797.36
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,407,006		1,407,006.00
5.001849	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO	5,668,441	1,194,910.39	4,473,530.61
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,977,722	1,194,910.39	3,782,811.61
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	690,719		690,719.00

5.001850	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC	6,295,992	1,221,669.82	5,074,322.18
1	RECURSOS ORDINARIOS	5,013,896	1,221,669.82	3,792,226.18
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,282,096		1,282,096.00
5.001851	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VILCANOT	5,220,305	1,031,083.36	4,189,221.64
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,454,308	1,031,083.36	3,423,224.64
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	765,997		765,997.00
5.001852	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE DIOS	3,738,888	670,561.18	3,068,326.82
1	RECURSOS ORDINARIOS	3,245,345	670,561.18	2,574,783.82
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	493,543		493,543.00
5.001853	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA	6,932,779	1,167,467.74	5,765,311.26
1	RECURSOS ORDINARIOS	5,219,269	1,167,467.74	4,051,801.26
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,713,510		1,713,510.00
TOTAL		109,046,119	20,478,854.77	88,567,264.23

INFORMACION AL 05/10/2023 09:05 AM

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Periodo : Al I Trimestre 2023
(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	RO	Directa	Estudios de Pre-Inversión	815,000	689,775	67,580	10	67,580	10	622,195	90	0	NO
2309051	RO	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.	264,636,319	14,584,546	7,028,348	48	7,028,348	48	7,556,198	52	43	NO
	ROOC	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		20,002,219	4,966,470	25	4,966,470	25	15,035,749	75		NO
				265,451,319	35,276,540	12,062,398	34	12,062,398	34	23,214,142	66		