

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo : Al II Trimestre 2023
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	II TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA S/.	EJECUCION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			EJECUCION	AVANCE %				
1 Recursos Ordinarios	197,283,401	1,120,155,103	64,804,143	6	104,972,269	9	1,015,182,834	91
GASTOS CORRIENTES	176,649,913	849,759,868	57,838,531	7	90,897,648	11	758,862,220	89
1 Personal y Obligaciones Sociales	4,461,561	4,461,561	607,105	14	1,160,015	26	3,301,546	74
3 Bienes y Servicios	172,187,827	844,724,608	57,093,301	7	89,385,638	11	755,338,970	89
4 Donaciones y Transferencias	0	250,042	101,480	41	114,315	46	135,727	54
5 Otros Gastos	525	323,657	36,644	11	237,679	73	85,978	27
GASTOS DE CAPITAL	20,633,488	270,395,235	6,965,612	3	14,074,621	5	256,320,614	95
6 Adquisición de Activos no Financieros	20,633,488	270,395,235	6,965,612	3	14,074,621	5	256,320,614	95
2 Recursos Directamente Recaudados	0	61,763,308	498,302	1	498,302	1	61,265,006	99
GASTOS CORRIENTES	0	51,073,695	498,302	1	498,302	1	50,575,393	99
1 Personal y Obligaciones Sociales				0		0	0	0
3 Bienes y Servicios		46,013,695	498,302	1	498,302	0	45,515,393	1
4 Donaciones y transferencias				0		0	0	2
5 Otros Gastos		5,060,000	0	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		0	10,689,613	100
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	13,025,794	20,002,219	5,505,996	28	10,472,466	52	9,529,753	48
GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Personal y Obligaciones Sociales				0	0	0	0	0
3 Bienes y Servicios				0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	13,025,794	20,002,219	5,505,996	28	10,472,466	0	9,529,753	48
6 Adquisición de Activos no Financieros	13,025,794	20,002,219	5,505,996	0	10,472,466	0	9,529,753	0
TOTAL GASTOS	210,309,195	1,201,920,630	70,808,441	6	115,943,037	10	1,085,977,593	90

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo : Al II Trimestre 2022
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	II 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 II 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	43,563,787.98	65,482,331.02
001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL		109,046,119	43,563,787.98	65,482,331.02
5.001840	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCOÑA	10,195,801	4,441,383.16	5,754,417.84
1	RECURSOS ORDINARIOS	8,403,788	4,375,298.08	4,028,489.92
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,792,013	66,085.08	1,725,927.92
5.001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA	9,543,696	3,771,795.62	5,771,900.38
1	RECURSOS ORDINARIOS	8,340,724	3,771,795.62	4,568,928.38
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,202,972		1,202,972.00
5.001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA	10,433,470	4,144,145.26	6,289,324.74
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,915,004	4,137,468.38	3,777,535.62
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,518,466	6,676.88	2,511,789.12
5.001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMY CHICAMA	7,973,684	3,120,899.74	4,852,784.26
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,309,081	3,120,899.74	4,188,181.26
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,603		664,603.00
5.001844	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI	5,207,518	2,105,477.20	3,102,040.80
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,262,010	2,105,477.20	2,156,532.80
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	945,508		945,508.00
5.001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQUE ZARUJ	14,666,559	5,793,955.03	8,872,603.97
1	RECURSOS ORDINARIOS	12,890,563	5,793,955.03	7,096,607.97
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,775,996		1,775,996.00
5.001846	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	11,181,591	4,442,530.60	6,739,060.40
1	RECURSOS ORDINARIOS	9,844,143	4,442,530.60	5,401,612.40
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,337,448		1,337,448.00
5.001847	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS	3,416,200	1,342,583.89	2,073,616.11
1	RECURSOS ORDINARIOS	2,119,066	1,342,583.89	776,482.11
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,297,134		1,297,134.00
5.001848	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA	8,571,195	3,439,829.36	5,131,365.64
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,164,189	3,425,067.52	3,739,121.48
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,407,006	14,761.84	1,392,244.16
5.001849	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO	5,668,441	2,394,299.83	3,274,141.17
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,977,722	2,378,331.01	2,599,390.99
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	690,719	15,968.82	674,750.18

5.001850	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC	6,295,992	2,375,289.26	3,920,702.74
1	RECURSOS ORDINARIOS	5,013,896	2,375,289.26	2,638,606.74
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,282,096		1,282,096.00
5.001851	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VILCANOT	5,220,305	2,110,772.68	3,109,532.32
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,454,308	2,110,772.68	2,343,535.32
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	765,997		765,997.00
5.001852	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE DIOS	3,738,888	1,665,308.39	2,073,579.61
1	RECURSOS ORDINARIOS	3,245,345	1,665,308.39	1,580,036.61
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	493,543		493,543.00
5.001853	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA	6,932,779	2,415,517.96	4,517,261.04
1	RECURSOS ORDINARIOS	5,219,269	2,415,517.96	2,803,751.04
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,713,510		1,713,510.00
TOTAL		109,046,119	43,563,787.98	65,482,331.02

INFORMACION AL 05/10/2023 09:05 AM

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Periodo : Al II Trimestre 2023
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CODIGO DEL PROYECTO	FTE. FTO.	TIPO DE MODALIDAD	DENOMINACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIM	II 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	197,060	29	264,640	38	425,135	62	0	NO
2309051	RO	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.	264,636,319	14,584,546	5,758,744	39	12,787,092	88	1,797,454	12	52	NO
	ROOC	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		20,002,219	5,505,996	28	10,472,466	52	9,529,753	48		NO
				265,451,319	35,276,540	11,461,800	32	23,524,198	67	11,752,342	33		