

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo : Al III Trimestre 2023
(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 %				
1 Recursos Ordinarios	197,283,401	1,120,155,103	85,087,978	8	190,060,247	17	930,094,856	83
GASTOS CORRIENTES	176,649,913	849,759,868	80,552,550	9	171,450,198	20	678,309,670	80
1 Personal y Obligaciones Sociales	4,461,561	4,461,561	797,686	18	1,957,702	44	2,503,859	56
3 Bienes y Servicios	172,187,827	844,724,608	79,615,851	9	169,001,489	20	675,723,119	80
4 Donaciones y Transferencias	0	250,042	122,342	49	236,657	95	13,385	5
5 Otros Gastos	525	323,657	16,671	5	254,350	79	69,307	21
GASTOS DE CAPITAL	20,633,488	270,395,235	4,535,428	2	18,610,049	7	251,785,186	93
6 Adquisición de Activos no Financieros	20,633,488	270,395,235	4,535,428	2	18,610,049	7	251,785,186	93
2 Recursos Directamente Recaudados	0	61,763,308	9,007,661	15	9,505,963	15	52,257,345	85
GASTOS CORRIENTES	0	51,073,695	8,624,389	17	9,122,691	18	41,951,004	82
1 Personal y Obligaciones Sociales				0		0	0	0
3 Bienes y Servicios		46,013,695	5,784,517	13	6,282,819	0	39,730,876	1
4 Donaciones y transferencias				0		0	0	2
5 Otros Gastos		5,060,000	2,839,872	56	2,839,872	0	2,220,128	3
GASTOS DE CAPITAL	0	10,689,613	383,271	4	383,271	0	10,306,342	96
6 Adquisición de Activos no Financieros		10,689,613	383,271	4	383,271	0	10,306,342	96
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	13,025,794	20,002,219	1,925,249	10	12,397,716	62	7,604,504	38
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	1,925,249	10	12,397,716	0	7,604,504	38
6 Adquisición de Activos no Financieros	13,025,794	20,002,219	1,925,249	0	12,397,716	0	7,604,504	0
TOTAL GASTOS	210,309,195	1,201,920,630	96,020,888	8	211,963,925	18	989,956,705	82

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE INGRESOS
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		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 III 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	69,102,866.56	39,943,252.44
001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL		109,046,119	69,102,866.56	39,943,252.44
5.001840	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCOÑA	10,195,801	6,812,357.72	3,383,443.28
1	RECURSOS ORDINARIOS	8,403,788	6,458,607.94	1,945,180.06
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,792,013	353,749.78	1,438,263.22
5.001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA	9,543,696	6,162,221.29	3,381,474.71
1	RECURSOS ORDINARIOS	8,340,724	6,032,960.23	2,307,763.77
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,202,972	129,261.06	1,073,710.94
5.001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA	10,433,470	6,301,488.62	4,131,981.38
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,915,004	5,914,612.25	2,000,391.75
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,518,466	386,876.37	2,131,589.63
5.001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMY CHICAMA	7,973,684	4,799,764.05	3,173,919.95
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,309,081	4,689,157.13	2,619,923.87
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	664,603	110,606.92	553,996.08
5.001844	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI	5,207,518	3,287,043.85	1,920,474.15
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,262,010	3,065,861.70	1,196,148.30
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	945,508	221,182.15	724,325.85
5.001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQUE ZARUJ	14,666,559	9,194,977.03	5,471,581.97
1	RECURSOS ORDINARIOS	12,890,563	8,837,360.13	4,053,202.87
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,775,996	357,616.90	1,418,379.10
5.001846	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	11,181,591	7,253,669.74	3,927,921.26
1	RECURSOS ORDINARIOS	9,844,143	7,063,007.86	2,781,135.14
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,337,448	190,661.88	1,146,786.12
5.001847	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS	3,416,200	2,323,479.36	1,092,720.64
1	RECURSOS ORDINARIOS	2,119,066	1,767,370.34	351,695.66
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,297,134	556,109.02	741,024.98
5.001848	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA	8,571,195	5,429,154.49	3,142,040.51
1	RECURSOS ORDINARIOS	7,164,189	5,128,168.72	2,036,020.28
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,407,006	300,985.77	1,106,020.23
5.001849	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO	5,668,441	3,721,082.48	1,947,358.52
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,977,722	3,564,714.50	1,413,007.50
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	690,719	156,367.98	534,351.02

5.001850	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC	6,295,992	4,005,261.57	2,290,730.43
1	RECURSOS ORDINARIOS	5,013,896	3,732,308.87	1,281,587.13
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,282,096	272,952.70	1,009,143.30
5.001851	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VILCANOT	5,220,305	3,406,824.74	1,813,480.26
1	RECURSOS ORDINARIOS	4,454,308	3,254,351.72	1,199,956.28
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	765,997	152,473.02	613,523.98
5.001852	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE DIOS	3,738,888	2,407,771.24	1,331,116.76
1	RECURSOS ORDINARIOS	3,245,345	2,352,107.23	893,237.77
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	493,543	55,664.01	437,878.99
5.001853	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA	6,932,779	3,997,770.38	2,935,008.62
1	RECURSOS ORDINARIOS	5,219,269	3,737,615.82	1,481,653.18
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,713,510	260,154.56	1,453,355.44
TOTAL		109,046,119	69,102,866.56	39,943,252.44

INFORMACION AL 12/10/2023 09:05 AM

08/01/2023

22:22

ELABORADO POR: Melissa v3.0

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Periodo : Al III Trimestre 2023
(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	RO	Directa	Estudios de Pre-Inversión	815,000	689,775	175,180	25	439,820	64	249,955	36	0	NO
2309051	RO	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.	264,636,319	14,584,546	1,298,121	9	14,085,213	97	499,333	3	48	NO
	ROOC	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		20,002,219	1,925,249	10	12,397,716	62	7,604,504	38		NO
				265,451,319	35,276,540	3,398,551	10	26,922,749	76	8,353,791	24		