

INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS

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		EJECUCION ACUMULADA S/.	EJECUCION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			EJECUCION	AVANCE %				
1 Recursos Ordinarios	34,598,468	36,555,163	6,873,167	19	18,636,631	51	17,918,532	49
GASTOS CORRIENTES	29,088,227	31,044,922	5,046,446	16	14,904,760	48	16,140,162	52
1 Personal y Obligaciones Sociales	4,068,191	4,101,454	1,006,368	25	1,612,231	39	2,489,223	61
3 Bienes y Servicios	25,020,036	26,943,468	4,040,078	15	13,292,529	49	13,650,939	51
5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,510,241	5,510,241	1,826,721	33	3,731,871	68	1,778,370	32
6 Adquisición de Activos no Financieros	5,510,241	5,510,241	1,826,721	33	3,731,871	68	1,778,370	32
2 Recursos Directamente Recaudados	139,463,571	216,499,802	43,939,935	20	73,737,398	34	142,762,404	66
GASTOS CORRIENTES	139,463,571	180,080,551	31,069,733	17	60,772,506	34	119,308,045	66
1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Bienes y Servicios	139,385,554	178,639,376	30,868,720	17	60,123,093	34	118,516,283	66
4 Donaciones y transferencias	0	424,052	122,342	29	424,052	100	0	0
5 Otros Gastos	78,017	1,017,123	78,671	8	225,361	22	791,762	78
GASTOS DE CAPITAL	0	36,419,251	12,870,202	35	12,964,892	36	23,454,359	64
6 Adquisición de Activos no Financieros	0	36,419,251	12,870,202	35	12,964,892	36	23,454,359	64
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,341,462	51,341,462	2,675,068	5	14,049,011	27	37,292,451	73
GASTOS DE CAPITAL	51,341,462	51,341,462	2,675,068	5	14,049,011	27	37,292,451	73
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	2,675,068	5	14,049,011	27	37,292,451	73
TOTAL GASTOS	225,403,501	304,396,427	53,488,169	18	106,423,039	35	197,973,388	65

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	216,499,802	27,715,869	13	246,473,910	114	-29,974,108	-14
3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	132,856,342	132,856,342	25,029,004	19	104,816,674	79	28,039,668	21
5 Otros Ingresos	6,607,229	6,607,229	2,686,865	41	4,651,987	70	1,955,242	30
9 Saldo de Balance	0	77,036,231	0	0	137,005,250	178	-59,969,019	-78
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	51,341,462	51,341,462	7,990,280	16	18,450,430	36	32,891,032	64
5 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Endeudamiento	51,341,462	51,341,462	7,990,280	16	18,450,430	36	32,891,032	64
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	267,841,264	35,706,149	13	264,990,621	99	2,850,643	1

EJECUCION ORGANOS DESCONCENTRADOS AL II 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	118,577,507	42,156,653.22	76,420,853.78
5.001840	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCOÑA	18,852,072	6,193,574.80	12,658,497.20
1	RECURSOS ORDINARIOS	673,086	364,262.80	308,823.20
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,178,986	5,829,312.00	12,349,674.00
5.001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHIL	11,597,871	3,413,467.11	8,184,403.89
1	RECURSOS ORDINARIOS	538,221	39,406.00	498,815.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,059,650	3,374,061.11	7,685,588.89
5.001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORTA	10,039,132	3,781,811.48	6,257,320.52
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,489,010	652,410.42	836,599.58
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,550,122	3,129,401.06	5,420,720.94
5.001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMY CHIL	9,349,784	3,093,344.65	6,256,439.35
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,230,737	398,186.76	832,550.24
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,119,047	2,695,157.89	5,423,889.11
5.001844	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI	4,293,479	1,594,832.07	2,698,646.93
1	RECURSOS ORDINARIOS	466,946	112,509.46	354,436.54
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,826,533	1,482,322.61	2,344,210.39
5.001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQU	13,334,867	5,722,591.79	7,612,275.21
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,261,413	434,672.76	826,740.24
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,073,454	5,287,919.03	6,785,534.97
5.001846	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	10,393,447	3,713,449.38	6,679,997.62
1	RECURSOS ORDINARIOS	2,160,103	715,474.48	1,444,628.52
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,233,344	2,997,974.90	5,235,369.10
5.001847	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS	6,943,743	1,242,412.27	5,701,330.73
1	RECURSOS ORDINARIOS	144,120	84,787.93	59,332.07
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,799,623	1,157,624.34	5,641,998.66
5.001848	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA	7,307,785	2,688,964.60	4,618,820.40
1	RECURSOS ORDINARIOS	686,583	301,872.03	384,710.97
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,621,202	2,387,092.57	4,234,109.43
5.001849	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO	5,742,955	2,295,586.40	3,447,368.60
1	RECURSOS ORDINARIOS	560,666	160,963.66	399,702.34
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,182,289	2,134,622.74	3,047,666.26
5.001850	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APUR	5,289,579	2,179,208.63	3,110,370.37
1	RECURSOS ORDINARIOS	255,513	38,804.92	216,708.08
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,034,066	2,140,403.71	2,893,662.29

Año U.Ejec. Act/Al/Obr Fte.Fin.		Presupuesto Institucional Modificado	Devengado	SALDO
5.001851	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VI	5,674,410	2,232,866.93	3,441,543.07
1	RECURSOS ORDINARIOS	350,876	106,690.71	244,185.29
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,323,534	2,126,176.22	3,197,357.78
5.001852	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE DI	4,125,877	1,610,377.75	2,515,499.25
1	RECURSOS ORDINARIOS	433,451	109,416.45	324,034.55
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,692,426	1,500,961.30	2,191,464.70
5.001853	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA	5,632,506	2,394,165.36	3,238,340.64
1	RECURSOS ORDINARIOS	288,212	74,679.25	213,532.75
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,344,294	2,319,486.11	3,024,807.89
TOTAL		118,577,507	42,156,653.22	76,420,853.78

Reporte OPP - 07.07.22

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Periodo : Al II Trimestre 2022
(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	RDR	Directa	Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Mantaro (Huancavelica)		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	1,826,721	33	3,731,871	68	1,778,370	32	51	NO
	RDR	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		24,220,727	7,535,331	31	7,535,331	31	16,685,396	69		NO
	ROOC	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		51,341,462	2,672,964	5	14,049,011	27	37,292,451	73		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	0	0	82,811	21	319,563	79	70	NO
				205,697,850	82,872,918	12,035,016	15	25,399,023	31	57,473,895	69		