

PLIEGO: 164: Autoridad Nacional del Agua - ANA

INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL  
INFORMACIÓN DE GASTOS

GASTOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2011  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 164: Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO
			EJECUCIÓN	% AVANCE		
<b>1 Recursos Ordinarios</b>	<b>25 009 080</b>	<b>25 009 080</b>	<b>5 793 808</b>	<b>23.17</b>	<b>15 061 247</b>	<b>9 947 833</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14 275 200</b>	<b>12 374 826</b>	<b>3 132 243</b>	<b>25.31</b>	<b>9 750 913</b>	<b>2 623 913</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	2 601 000	2 608 000	436 215	16.73	1 466 151	1 141 849
3 Bienes y Servicios	11 606 200	9 694 978	2 696 028	27.81	8 216 885	1 478 093
5 Otros Gastos	68 000	71 848		.	67 877	3 971
<b>GASTOS DECAPITAL</b>	<b>10 733 880</b>	<b>12 634 254</b>	<b>2 661 565</b>	<b>21.07</b>	<b>5 310 334</b>	<b>7 323 920</b>
6 Adquisición de Activos no Financieros	10 733 880	12 634 254	2 661 565	21.07	5 310 334	7 323 920
<b>2 Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>47 217 900</b>	<b>58 338 100</b>	<b>14 835 192</b>	<b>25.43</b>	<b>46 190 307</b>	<b>12 147 793</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>47 217 900</b>	<b>53 997 039</b>	<b>14 656 418</b>	<b>27.14</b>	<b>45 344 441</b>	<b>8 652 598</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales		156 000		.		156 000
3 Bienes y Servicios	47 024 700	51 715 633	12 728 614	24.61	43 306 105	8 409 528
5 Otros Gastos	193 200	2 125 406	1 927 804	90.7	2 038 336	87 070
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>4 341 061</b>	<b>178 774</b>	<b>4.12</b>	<b>845 866</b>	<b>3 495 195</b>
6 Adquisición de Activos no Financieros		4 341 061	178 774	4.12	845 866	3 495 195
<b>3 Recursos por operaciones oficiales de crédito</b>	<b>17 613 000</b>	<b>17 613 000</b>	<b>1 493 152</b>	<b>8.48</b>	<b>4 388 556</b>	<b>13 224 444</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
6 Adquisición de Activos no Financieros	17 613 000	17 613 000	1 493 152	.08	4 388 556	13 224 444
<b>3 Donaciones y Transferencias</b>	<b>666 900</b>	<b>748 640</b>	<b>25 282</b>	<b>3.38</b>	<b>25 283</b>	<b>723 357</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>666 900</b>	<b>748 640</b>	<b>25 282</b>	<b>3.38</b>	<b>25 283</b>	<b>723 357</b>
3 Bienes y Servicios	666 900	748 640	25 282	3.38	25 283	723 357
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
6 Adquisición de Activos no Financieros						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>90 506 880</b>	<b>101 708 820</b>	<b>22 147 434</b>	<b>21.78</b>	<b>65 665 393</b>	<b>36 043 427</b>