

**PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA**  
**INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL**  
**INFORMACIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013**  
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	PIA	PIM	TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO
			EJECUCIÓN	% AVANCE		
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>52,762,460.00</b>	<b>54,704,879.00</b>	<b>6,248,533.53</b>	<b>11.42</b>	<b>7,277,813.19</b>	<b>47,427,065.81</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30,613,038.00</b>	<b>30,398,448.00</b>	<b>3,234,824.95</b>	<b>10.64</b>	<b>3,311,302.83</b>	<b>27,087,145.17</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	1,911,000.00	5,443,916.00	821,657.68	15.09	821,657.68	4,622,258.32
3 Bienes y Servicios	28,558,038.00	24,810,532.00	2,294,667.21	9.25	2,371,145.09	22,439,386.91
4 Donaciones y Transferencias			0.00			0.00
5 Otros Gastos	144,000.00	144,000.00	118,500.06	82.29	118,500.06	25,499.94
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22,149,422.00</b>	<b>24,306,431.00</b>	<b>3,013,708.58</b>	<b>12.40</b>	<b>3,966,510.36</b>	<b>20,339,920.64</b>
6 Adquisición de Activos no Financieros	22,149,422.00	24,306,431.00	3,013,708.58	12.40	3,966,510.36	20,339,920.64
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>73,331,246.00</b>	<b>88,924,096.00</b>	<b>17,426,880.86</b>	<b>19.60</b>	<b>18,244,865.44</b>	<b>70,679,230.56</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>73,331,246.00</b>	<b>87,759,513.00</b>	<b>17,202,624.57</b>	<b>19.60</b>	<b>17,869,820.69</b>	<b>69,889,692.31</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	342,920.00	345,080.00	13,480.00	3.91	13,480.00	331,600.00
3 Bienes y Servicios	72,988,326.00	86,849,456.00	17,041,211.74	19.62	17,708,407.86	69,141,048.14
5 Otros Gastos		564,977.00	147,932.83	26.18	147,932.83	417,044.17
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,583.00</b>	<b>224,256.29</b>	<b>19.26</b>	<b>375,044.75</b>	<b>789,538.25</b>
6 Adquisición de Activos no Financieros		1,164,583.00	224,256.29	19.26	375,044.75	789,538.25
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	<b>10,560,000.00</b>	<b>10,560,000.00</b>	<b>1,527,749.00</b>	<b>14.47</b>	<b>4,702,415.00</b>	<b>5,857,585.00</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,560,000.00</b>	<b>10,560,000.00</b>	<b>1,527,749.00</b>	<b>14.47</b>	<b>4,702,415.00</b>	<b>5,857,585.00</b>
6 Adquisición de Activos no Financieros	10,560,000.00	10,560,000.00	1,527,749.00	14.47	4,702,415.00	5,857,585.00
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3 Bienes y Servicios						0.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 Adquisición de Activos no Financieros						0.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>136,653,706.00</b>	<b>154,188,975.00</b>	<b>25,203,163.39</b>	<b>16.35</b>	<b>30,225,093.63</b>	<b>123,963,881.37</b>

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario

Elaborado por: OPP-UDP-Ileon; el 29/04/2013