

Cuadro 6-1.3. DETALLE DEL PRESUPUESTO LEY Y RECAUDACIÓN: AÑOS 2012-2013

Detalle	Presupuesto ley y recaudación, por mes													
	2012	2013												
		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Presupuesto Ley (B/.)	(a) 51.317.000	(a) 41.822.200	2.929.679	3.783.145	4.085.894	4.033.315	3.741.147	3.963.167	3.329.695	4.322.894	2.671.831	5.140.454	1.840.277	1.980.702
Presupuesto Modificado Acumulado (B/.)	(b) 47.759.884	(b) 43.256.422	3.542.201	3.176.923	4.164.744	4.039.413	3.863.979	3.796.135	3.326.235	4.296.631	2.655.306	6.633.896	1.806.277	1.954.702
Programación de Ingresos a Recaudar (B/.)	(c) 8.772.400	(c) 8.517.750	939.532	861.811	754.590	718.503	728.856	630.800	592.460	918.541	574.198	597.428	590.999	610.036
Recaudación (B/.)	24.772.372	10.446.682	774.570	1.074.379	981.334	667.171	723.396	981.552	641.069	1.126.549	1.380.475	696.566	805.054	594.566
Gasto de Funcionamiento Ejecutado (B/.)	20.222.625	22.105.898	1.171.254	1.903.973	1.773.633	2.040.008	1.717.958	1.900.134	1.851.490	2.008.851	1.784.321	2.101.138	1.777.127	2.076.011
Ejecución Presupuestaria de Ingresos (%)	282	123	82	125	130	93	99	156	108	123	240	117	136	97
Ejecución Presupuestaria de Gastos de Funcionamiento (%)	93	94	60	73	79	80	84	85	87	88	89	91	92	94
Ejecución Presupuestaria de Gastos de Inversiones (%)	57	72	0	29	35	36	41	37	52	57	57	51	63	72
Autofinanciamiento (%)	122	47	66	56	55	33	42	52	35	56	77	33	45	29

(a) Presupuesto Ley (original) aprobado por la Asamblea para el cumplimiento de las actividades y/o proyectos a su cargo, de acuerdo a los objetivos institucionales determinados para un año fiscal que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre.

(b) Presupuesto Ley Modificado, se define como la suma del presupuesto original asignado, más las ampliaciones líquidas, menos las reducciones líquidas a la fecha. Comprende las variaciones que afectan al Presupuesto autorizado durante su ejercicio, las cuales se sustentan en un proceso de modificaciones programático-presupuestarias.

(c) Meta establecida de recaudación anual.

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. Oficina de Planificación de la Política Ambiental. Dirección de Administración y Finanzas, Año 2013.