

Cuadro 6-1.3. DETALLE DEL PRESUPUESTO LEY Y RECAUDACIÓN: AÑOS 2011-2012

Detalle	Presupuesto ley y recaudación, por mes													
	2011	2012												
		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Presupuesto Ley (B/.)	(a) 51.802.000	(a) 51.317.000	3.512.012	4.111.120	4.057.729	8.114.291	3.231.390	3.176.657	5.045.326	4.340.248	4.844.966	6.854.637	1.945.327	2.083.297
Presupuesto Modificado Acumulado (B/.)	(b) 51.802.000	(b) 47.759.884	3.512.012	8.030.200	12.075.211	19.899.784	23.110.006	26.646.141	31.384.475	35.636.329	39.673.795	45.174.292	45.690.754	47.759.884
Programación de Ingresos a Recaudar (B/.)	(c) 6.830.000	(c) 8.772.400	971.581	786.239	649.176	709.258	1.105.311	570.510	503.127	1.321.226	494.473	619.791	498.231	543.478
Recaudación (B/.)	11.131.263	24.772.372	663.559	762.470	695.994	1.152.988	660.977	3.206.343	633.887	1.474.445	649.390	4.808.832	9.516.819	546.665
Gasto de Funcionamiento Ejecutado (B/.)	20.034.249	20.222.625	1.092.115	1.839.242	1.512.442	1.674.637	1.584.047	1.834.441	1.522.255	1.891.127	1.522.013	2070220,3	1729652,7	1950432
Ejecución Presupuestaria de Ingresos (%)	163	282	68	97	107	163	60	562	126	112	131	776	1910	101
Ejecución Presupuestaria de Gastos de Funcionamiento (%)	94	93	55	69	72	73	74	77	78	79	82	85	92	93
Ejecución Presupuestaria de Gastos de Inversiones (%)	31	57	2	3	8	14	26	30	30	34	34	48	52	57
Autofinanciamiento (%)	56	122	61	41	46	69	42	175	42	78	43	232	550	28

(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 2012.