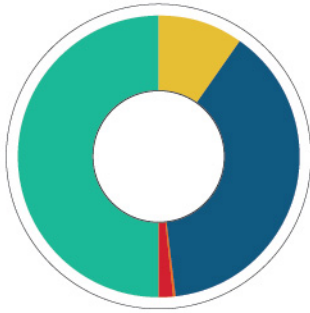


PRESUPUESTO 2016

COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO POR INCISOS

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016



CRÉDITOS

20.222.000 **9,97%** Bienes de consumo

77.306.709 **38,12%** Gastos en personal

740.337 **0,37%** Gastos figurativos

165.000 **0,08%** Transferencias

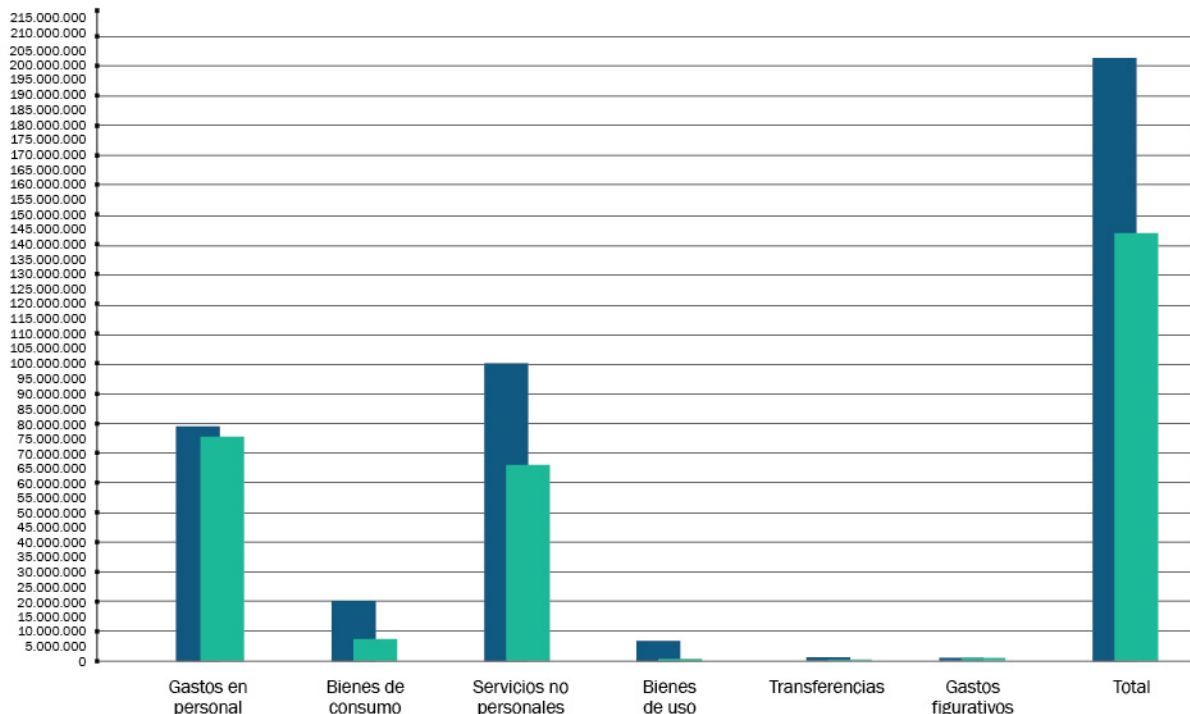
3.489.000 **1,72%** Bienes de uso

100.856.232 **49,74%** Servicios no personales

El crédito total del INASE para el ejercicio fiscal 2016, con datos al 31-12-16, es de \$ 202.779.278, teniendo en cuenta que posee créditos que se financian con los recursos propios (Fuente de Financiamiento 12), y con recursos del Tesoro Nacional (Fuente de Financiamiento 11).

RELACIÓN CRÉDITO - EJECUCIÓN

Ejercicio 2016 (información al 31/12/16)

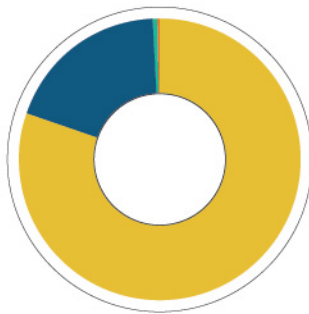


	Gastos en personal	Bienes de consumo	Servicios no personales	Bienes de uso	Transferencias	Gastos figurativos	Total
CRÉDITO	77.306.709	20.222.000	100.856.232	3.489.000	165.000	740.337	202.779.278
EJECUCIÓN	73.428.823,44	7.444.344,92	63.209.269,48	333.172,28	93.494,68	740.336,45	145.249.441,25
% DE EJECUCIÓN	94,98%	36,81%	62,67%	9,55%	56,66%	100%	71,63%

La ejecución del crédito (efectiva aplicación del mismo) muestra un gasto total de \$ 145.249.441,25 (71,63%) en base "devengado", esto es según contrataciones y gastos efectivamente realizados.

COMPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN

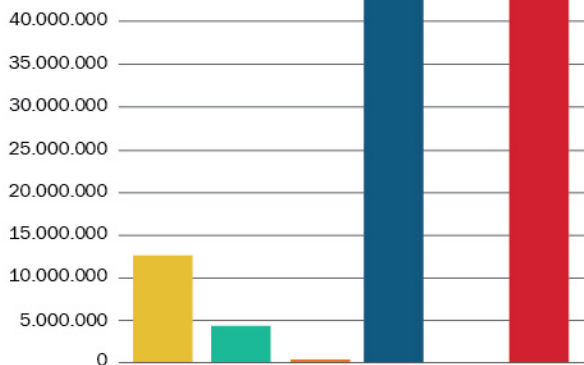
Desde 01/01/2016 hasta el 31/12/2016



● 80,44%	Gastos gestión
● 18,82%	Gastos operativos
● 0,51%	Gastos figurativos
● 0,23%	Gastos en infraestructura

RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Período 01/01/2016 al 31/12/2016



RECURSOS

11- Tesoro Nacional	● 29,73%	13.673.890
12- Recursos Propios: Tasas	● 9,63%	4.840.515,82
12- Recursos Propios: Multas	● 0,4976%	250.000,89
12- Recursos Propios: Venta Bs y Ser.	● 92,57%	233.675.289,10
15- Crédito Interno	● 0%	0
Total financiamiento	● 100%	252.439.695,81

Los recursos propios del organismo son la principal fuente de ingreso. Los conceptos de recaudación son Tasas, Multas y Venta de Bienes y Servicios. Dentro de la composición por rubro el más significativo es el de Venta de Bienes y Servicios, con el 96,95% de la recaudación propia total. En el año 2015 se ha recaudado el 89,6% (\$ 90.673.522,82) de lo estimado (\$ 101.133.000) para todo el ejercicio, no obstante haber incrementado los aranceles en un 50% a través de la Resolución MAGYP N° 215 del 24/04/2015, dicho aumento no se vio reflejado en la recaudación que sólo se incrementó en un 20% respecto de lo recaudado en el ejercicio 2014. La menor recaudación generó una necesidad de mayor financiamiento a través de contribuciones del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, actual Ministerio de Agroindustria. En el presente gráfico se muestra la composición de los recursos del INASE, en donde se observan no sólo los recursos propios sino los percibidos del Tesoro Nacional a través de las mencionadas contribuciones que se destinaron a financiar una contratación de importante valía relacionada con la forma de certificar y controlar la semilla que se comercializa, que se viene implementando desde el año 2013 y obedece a la política ministerial de garantizar mayor control y trazabilidad en el sistema y los gastos en personal del mes de noviembre y diciembre 2015 debido a la falta de recaudación propia para atender el pago de los haberes de esos meses.