

**INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS - INASE****PERIODO PRESUPUESTAL 01/01/2011 - 31/12/2011****EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS**

EGRESOS DEVENGADOS RUBROS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
0 - Retribuciones serv.personales	32.190.880	32.319.760	128.880
1 - Bienes de consumo	3.272.519	3.858.955	586.436
2 - Servicios no personales	17.652.143	18.557.679	905.536
4 - Activos financieros			0
7 - Gastos no clasificados	410.000	300.653	-109.347
TOTAL	53.525.542	55.037.047	1.511.505

INVERSIONES REALIZADAS RUBROS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
Muebles útiles e instalaciones	1.067.845	381.134	-686.711
Equipamiento laboratorio y campo	883.322	1.862.543	979.221
Equipos informáticos	427.138	465.219	38.081
Sistemas informáticos	533.000	34.672	-498.328
Vehículos	0	2.651.707	2.651.707
Fondo mantenimiento edificios	1.416.317	5.318.517	3.902.200
TOTAL	4.327.622	10.713.792	6.386.170

INGRESOS PERCIBIDOS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
1.1 - Rentas Generales	11.027.600	10.275.200	-752.400
1.2 - Fondos Propios	45.540.152	55.106.854	9.566.702
Donaciones	1.285.412	1.030.114	-255.298
Otros		1.338.671	1.338.671
TOTAL	57.853.164	67.750.839	9.897.675

ACLARACIÓN:**FUENTES DE FINANCIAMIENTO:**

1.1 Rentas Generales: Corresponde al aporte anual del Estado

1.2 Recursos con afectación especial. Corresponde a la recaudación por concepto de servicios (Art. 19 a) ley 16.811)

Donaciones: Proyecto ANII N° PE FSA 2009 1 1551 Desarrollo de un esquema de Producción de Materiales de Propagación Vegetativa Certificados Tipo B de Calidad Superior en Frutales Cadufólicos"

Otros: Corresponde a las transferencias realizadas por la Direccion General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca en el marco del Convenio INASE-DGSA.