



INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS - INASE

PERIODO PRESUPUESTAL 01/01/2012 - 31/12/2012

EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS

EGRESOS DEVENGADOS RUBROS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
0 - Retribuciones serv.personales	37.314.905	35.998.784	-1.316.121
1 - Bienes de consumo	2.926.033	3.092.138	166.105
2 - Servicios no personales	21.205.242	20.988.170	-217.072
4 - Activos financieros		2.809.810	2.809.810
7 - Gastos no clasificados	410.000	341.251	-68.749
8- Aplicaciones financieros		5.277.899	5.277.899
TOTAL	61.856.180	68.508.052	6.651.872

INVERSIONES REALIZADAS RUBROS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
Muebles útiles e instalaciones	1.099.240	514.935	-584.305
Equipamiento laboratorio y campo	344.120	1.330.396	986.276
Equipos informáticos	353.320	274.583	-78.737
Sistemas informáticos	520.000	161.528	-358.472
Vehículos	0		0
Fondo mantenimiento edificios	1.207.821		-1.207.821
TOTAL	3.524.501	2.281.442	-1.243.059

INGRESOS PERCIBIDOS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
1.1 - Rentas Generales	11.000.000	10.907.107	-92.893
1.2 - Fondos Propios	53.095.269	58.442.333	5.347.064
Donaciones	1.285.412	490.564	-794.848
Otros		949.490	949.490
TOTAL	65.380.681	70.789.494	5.408.813

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 Nº 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 Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en el marco del Convenio INASE-DGSA.