



INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS - INASE

PERIODO PRESUPUESTAL 01/01/2010 - 31/12/2010

EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS

EGRESOS DEVENGADOS RUBROS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
0 - Retribuciones serv.personales	24.741.336	25.807.197	1.065.861
1 - Bienes de consumo	2.309.306	2.319.050	9.744
2 - Servicios no personales	7.359.896	5.953.627	-1.406.269
4 - Activos financieros		7.799.039	7.799.039
7 - Gastos no clasificados	323.504	1.569.632	1.246.128
TOTAL	34.734.042	43.448.545	8.714.503

INVERSIONES REALIZADAS RUBROS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
Muebles útiles e instalaciones	248.820	446.353	197.533
Equipamiento laboratorio y campo	305.900	243.804	-62.096
Equipos informáticos	305.800	370.484	64.684
Sistemas informáticos	242.000		-242.000
Vehículos	2.052.160	1.068.839	-983.321
Fondo mantenimiento edificios	1.278.000	1.499.664	221.664
TOTAL	4.432.680	3.629.144	-803.536

INGRESOS PERCIBIDOS	PRESUPUESTO PROYECTADO	EJECUCION	VARIACIÓN PRESUPUESTAL
1.1 - Rentas Generales	9.443.300	11.835.469	2.392.169
1.2 - Fondos Propios	29.723.422	34.182.745	4.459.323
TOTAL	39.166.722	46.018.214	6.851.492

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)

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