

**INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACIÓN**

**BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2020**

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 (pesos uy)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

| Bloque presupuestal | | Código Grupo | Objeto de Gasto | Planificado | Comprometido | Obligado | Pagado | Disponibilidad |
|---------------------|--|--------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| INC-101-Gral | | 0 | 0.1.1.000 - SUELDOS BÁSICOS CARGOS PRESUPUESTADOS | 85.342.203,00 | 0 | 0 | 75.751.906,53 | 9.590.296,47 |
| | | | 0.1.1.001 - DIRECTORIO | 6.938.724,00 | 0 | 0 | 6.288.451,46 | 650.272,54 |
| | | | 0.1.1.003 - SDOS BÁSICOS CARGOS PARTICULAR CONFIANZA | 3.102.057,00 | 0 | 0 | 3.080.926,28 | 21.130,72 |
| | | | 0.1.5.000 - GASTO DE REPRESENTACIÓN CON APORTES | 2.312.460,00 | 0 | 0 | 2.069.367,10 | 243.092,90 |
| | | | 0.2.1.000 - SUELDO BÁSICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 7.538.664,00 | 0 | 0 | 6.429.765,73 | 1.108.898,27 |
| | | | 0.4.2.034 - POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO | 1.544.725,00 | 0 | 0 | 4.391.607,11 | -2.846.882,11 |
| | | | 0.4.2.088 - COMPENSACIÓN ADSCRITOS AL DIRECTORIO | 3.019.140,00 | 0 | 0 | 2.369.985,20 | 649.154,80 |
| | | | 0.4.2.122 - COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES | 2.609.149,00 | 0 | 0 | 0 | 2.609.149,00 |
| | | | 0.4.2.140 - COMPENSACION ESTIMULO AL CARGO | 9.634.499,00 | 0 | 0 | 9.223.936,76 | 410.562,24 |
| | | | 0.4.3.000 - INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV | 11.891.050,00 | 0 | 11.860.868,92 | 0 | 30.181,08 |
| | | | 0.4.4.000 - PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SUELDOS PDOS | 1.990.020,00 | 0 | 0 | 1.935.756,70 | 54.263,30 |
| | | | 0.4.4.003 - PRIMA POR ANTIGÜEDAD - CONTRATADOS | 105.202,00 | 0 | 0 | 96.706,60 | 8.495,40 |
| | | | 0.4.5.005 - QUEBRANTO DE CAJA | 52.248,00 | 0 | 0 | 39.832,00 | 12.416,00 |
| | | | 0.4.6.001 - DIFERENCIA POR SUBROGACION | 192.000,00 | 0 | 0 | 0 | 192.000,00 |
| | | | 0.5.2.002 - POR TRABAJO EN DIAS INHÁBILES Y NOCTURNO | 127.047,00 | 0 | 0 | 26.621,80 | 100.425,20 |
| | | | 0.5.3.000 - LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS | 1.957.354,00 | 0 | 0 | 1.443.756,97 | 513.617,03 |
| | | | 0.5.5.000 - REDIS, REDISTRIBUIDOS, EXCEDENTARIOS, E | 43.822,00 | 0 | 0 | 0 | 43.822,00 |
| | | | 0.5.7.001 - BECAS Y PASANTIAS | 1.583.458,00 | 0 | 0 | 1.234.741,43 | 348.716,57 |
| | | | 0.5.8.001 - HORAS EXTRAS | 994.427,00 | 0 | 0 | 384.825,21 | 609.601,79 |
| | | | 0.5.9.000 - SAC PERSONAL PRESUPUESTADO | 13.854.870,00 | 0 | 0 | 12.172.546,71 | 1.682.323,29 |
| | | | 0.5.9.004 - SAC PERSONAL CONTRATADO | 1.082.387,00 | 0 | 0 | 910.915,28 | 171.471,72 |
| | | | 0.6.7.001 - COMPENSACION ALIMENTACION PRESUPUESTADOS | 31.257.584,00 | 0 | 0 | 29.089.099,20 | 2.168.484,80 |
| | | | 0.6.7.002 - COMPENSACION ALIMENTACION CONTRATADOS | 3.761.316,00 | 0 | 0 | 1.088.802,00 | 2.672.514,00 |
| | | | 0.7.1.000 - PRIMA POR MATRIMONIO | 39.885,00 | 0 | 0 | 5.271,87 | 34.613,13 |
| | | | 0.7.2.000 - HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO | 1.416.028,00 | 0 | 0 | 1.076.910,86 | 339.117,14 |
| | | | 0.7.3.000 - PRIMA POR NACIMIENTO | 39.885,00 | 0 | 0 | 48.219,05 | -8.334,05 |
| | | | 0.7.4.000 - PRESTACION POR HIJO PERSONAL PDO | 139.381,00 | 0 | 0 | ,00 | 139.381,00 |
| | | | 0.8.1.000 - APORTE PATRONAL JUBILATORIO PDO | 14.710.627,00 | 0 | 773.030,42 | 12.040.700,65 | 1.896.895,93 |
| | | | 0.8.2.000 - APORTE PATRONAL PDO FINV | 1.961.417,00 | 0 | 118.878,82 | 1.542.354,17 | 300.184,01 |
| | | | 0.8.7.000 - APORTE PATRONAL JUBILATORIO PDO FONASA | 9.807.084,00 | 0 | 592.907,49 | 7.405.210,52 | 1.808.965,99 |
| | | | 0 Total | 219.048.713,00 | 0 | 13.345.685,65 | 180.148.197,19 | 25.554.830,16 |
| | | 1 | 1.1 - ALIMENTOS Y PROD.AGROPECUARIO Y FORESTA | 587.571,00 | 0 | 0 | 689.297,45 | -101.726,45 |
| | | | 1.2 - PROD.TEXTILES, DE VESTIR Y SIMILARES | 181.731,00 | 0 | 0 | 170.257,90 | 11.473,10 |
| | | | 1.3 - PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS | 538.289,00 | 0 | 0 | 688.313,86 | -150.024,86 |
| | | | 1.4 - PROD.ENERGETICOS | 905.305,00 | 0 | 0 | 772.201,05 | 133.103,95 |
| | | | 1.5 - PROD.QUIMICOS Y CONEXOS | 584.080,00 | 0 | 0 | 581.755,51 | 2.324,49 |
| | | | 1.7 - PRODUCTOS METALICOS | 19.929,00 | 0 | 0 | 15.206,23 | 4.722,77 |
| | | | 1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO | 375.823,00 | 0 | 0 | 369.759,22 | 6.063,78 |
| | | | 1 Total | 3.192.728,00 | 0 | 0 | 3.286.791,22 | -94.063,22 |
| | | 2 | 2.1 - SERVICIOS BASICOS | 4.203.379,00 | 0 | 0 | 4.185.169,36 | 18.209,64 |

Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.

Dr. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

2

[Signature]

Cra. TATIANA CURBELC
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO C
I.N.C.

[Signature]

Dr. Vet. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

[Signature]
Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 297.930,00 | 0 | 0 | 12.737,35 | 285.192,65 |
| 2.29 - IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES, ETC | 197.644,00 | 0 | 0 | 189.185,36 | 8.458,64 |
| 2.3 - VIATICOS, Y OTROS GTO. TRASLADO | 1.652.920,00 | 0 | 0 | 1.281.683,99 | 371.236,01 |
| 2.4 - TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE | 229.983,00 | 0 | 0 | 158.010,00 | 71.973,00 |
| 2.5 - ARRENDAMIENTOS | 2.166.372,00 | 0 | 0 | 2.131.272,76 | 35.099,24 |
| 2.6 - TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES | 6.828.536,00 | 0 | 0 | 6.785.840,59 | 42.695,41 |
| 2.7 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARAC. | 5.848.786,00 | 0 | 0 | 4.656.653,84 | 1.192.132,16 |
| 2.8 - SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES | 1.015.372,00 | 0 | 0 | 433.069,78 | 582.302,22 |
| 2.82 - SERVICIOS PROFESIONALES | 3.320.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.320.000,00 |
| 2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 5.098.334,00 | 0 | 0 | 4.336.926,01 | 761.407,99 |
| 2 Total | 30.859.256,00 | 0 | 0 | 24.170.549,04 | 6.688.706,96 |
| 5.19 - OTRAS TRANSFERENCIAS CTES.AL SECTOR PUBLI | 375.818,00 | 0 | 0 | 0 | 375.818,00 |
| 5.5 - TRANSFERENCIAS CTES A INST./S/FINES DE LU | 415.000,00 | 0 | 0 | 84.780,00 | 330.220,00 |
| 5.75 - TRANSFERENCIA A US.FLJARES (SUBSIDIO CAR | 3.524.304,00 | 0 | 0 | 2.078.067,58 | 1.446.236,42 |
| 5.77.001 - BECAS DE ESTUDIO | 622.500,00 | 0 | 0 | 297.836,08 | 324.663,92 |
| 5 Total | 4.937.622,00 | 0 | 0 | 2.460.683,66 | 2.476.938,34 |
| 7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR | 1.021.560,00 | 0 | 0 | 0 | 1.021.560,00 |
| INC-101-Gral Total | 259.059.879,00 | 0 | 13.345.685,65 | 210.066.221,11 | 35.647.972,24 |
| 0.1.1.000 - SUELDOS BASICOS CARGOS PRESUPUESTADOS | 50.121.611,00 | 0 | 0 | 43.500.139,43 | 6.621.471,57 |
| 0.3.1.000 - RETRIBUCIONES ZAFRALES Y TEMPORALES | 9.095.100,00 | 0 | 0 | 9.378.967,00 | -283.867,00 |
| 0.4.2.033 - TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO RESIDENCIA | 2.990.007,00 | 0 | 0 | 2.383.735,97 | 606.271,03 |
| 0.4.2.034 - POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO | 790.597,00 | 0 | 0 | 2.309.608,75 | -1.519.011,75 |
| 0.4.2.122 - COMPENSACION POR ASIGNACION FUNCIONES | 1.649.040,00 | 0 | 0 | 0 | 1.649.040,00 |
| 0.4.2.140 - COMPENSACION ESTIMULO AL CARGO | 5.658.356,00 | 0 | 0 | 4.384.097,26 | 1.274.258,74 |
| 0.4.3.000 - INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD - SRV | 6.983.632,00 | 0 | 0 | 5.759.640,55 | 1.223.991,45 |
| 0.4.4.000 - PRIMA POR ANTIGUEDAD - SUELDOS PDS | 1.248.107,00 | 0 | 0 | 1.245.652,09 | 2.454,91 |
| 0.4.4.004 - PRIMA POR ANTIGUEDAD - JORNALEROS | 96.526,00 | 0 | 0 | 76.642,24 | 19.883,76 |
| 0.4.5.005 - QUEBRANTO DE CAJA | 97.032,00 | 0 | 0 | 41.654,00 | 55.378,00 |
| 0.4.6.001 - DIFERENCIA POR SUBROGACION | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 48.000,00 |
| 0.5.2.002 - POR TRABAJO EN DIAS INHABILES Y NOCTURNO | 235.943,00 | 0 | 0 | 3.614,20 | 232.328,80 |
| 0.5.3.000 - LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS | 378.250,00 | 0 | 0 | 606.279,00 | -228.029,00 |
| 0.5.5.000 - REDIS, REDISTRIBUIDOS, EXCEDENTARIOS, E | 25.736,00 | 0 | 0 | 0 | 25.736,00 |
| 0.5.7.001 - BECAS Y PASANTIAS | 2.375.186,00 | 0 | 0 | 2.316.999,03 | 58.186,97 |
| 0.5.8.001 - HORAS EXTRAS | 248.607,00 | 0 | 0 | 23.271,75 | 225.335,25 |
| 0.5.9.000 - SAC PERSONAL PRESUPUESTADO | 7.504.718,00 | 0 | 0 | 6.251.938,07 | 1.252.779,93 |
| 0.5.9.004 - SAC PERSONAL CONTRATADO | 197.932,00 | 0 | 0 | 197.056,54 | 875,46 |
| 0.5.9.005 - SAC PERSONAL ZAFRAL O TEMPORAL | 765.969,00 | 0 | 0 | 773.320,50 | -7.351,50 |
| 0.6.7.001 - COMPENSACION ALIMENTACION PRESUPUESTADOS | 18.357.628,00 | 0 | 0 | 16.726.569,99 | 1.631.058,01 |
| 0.7.1.000 - PRIMA POR MATRIMONIO | 23.425,00 | 0 | 0 | 0 | 23.425,00 |
| 0.7.2.000 - HOGAR CONSTITUIDO PERSONAL PRESUPUESTADO | 831.636,00 | 0 | 0 | 623.694,30 | 207.941,70 |
| 0.7.3.000 - PRIMA POR NACIMIENTO | 23.425,00 | 0 | 0 | 15.815,61 | 7.609,39 |
| 0.7.4.000 - PRESTACION POR HDO PERSONAL PDO | 81.859,00 | 0 | 0 | 0 | 81.859,00 |
| 0.8.1.000 - APOORTE PATRONAL JUBILATORIO PDO | 8.285.272,00 | 0 | 398.172,75 | 6.676.983,03 | 1.210.116,22 |
| 0.8.2.000 - APOORTE PATRONAL PDO FNV | 1.104.703,00 | 0 | 57.769,16 | 852.182,65 | 194.751,19 |
| 0.8.7.000 - APOORTE PATRONAL JUBILATORIO PDO FONASA | 5.523.515,00 | 0 | 287.982,05 | 4.088.662,65 | 1.146.870,30 |
| 0 Total | 124.741.812,00 | 0 | 6.503.564,51 | 102.476.884,06 | 15.761.363,43 |

INC-102-Gral

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 1.1 - ALIMENTOS Y PROD.-AGROPECUARIO Y FORESTA | 601.629,00 | 0 | 0 | 562.963,36 | 38.665,64 |
| | 1.2 - PROD. TEXTILES, DE VESTIR Y SIMILARES | 260.634,00 | 0 | 0 | 31.981,66 | 228.652,34 |
| | 1.3 - PROD. DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS | 51.193,00 | 0 | 0 | 41.340,68 | 9.852,32 |
| | 1.4 - PROD. ENERGETICOS | 1.700.709,00 | 0 | 0 | 982.769,74 | 717.939,26 |
| | 1.5 - PROD. QUIMICOS Y CONEXOS | 393.950,00 | 0 | 0 | 393.695,22 | 254,78 |
| | 1.7 - PRODUCTOS METALICOS | 62.996,00 | 0 | 0 | 36.111,00 | 26.885,00 |
| | 1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO | 218.898,00 | 0 | 0 | 212.916,52 | 5.981,48 |
| | 1 Total | 3.290.009,00 | 0 | 0 | 2.261.778,16 | 1.028.230,82 |
| 2 | 2.1 - SERVICIOS BASICOS | 1.241.315,00 | 0 | 0 | 4.855.347,76 | -3.614.032,76 |
| | 2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 161.960,00 | 0 | 0 | 253.465,58 | -91.505,58 |
| | 2.29 - IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES, ETC | 32.208,00 | 0 | 0 | 31.633,76 | 574,24 |
| | 2.3 - VIATICOS, Y OTROS Gtos TRASLADO | 1.171.144,00 | 0 | 0 | 323.928,00 | 847.216,00 |
| | 2.4 - TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE | 206.179,00 | 0 | 0 | 162.258,50 | 43.920,50 |
| | 2.5 - ARRENDAMIENTOS | 3.623.106,00 | 0 | 0 | 4.090.300,03 | -467.194,03 |
| | 2.6 - TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES | 1.124.344,00 | 0 | 0 | 937.436,19 | 186.907,81 |
| | 2.7 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARAC. | 4.559.736,00 | 0 | 0 | 4.446.919,05 | 112.816,95 |
| | 2.8 - SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES | 78.356,00 | 0 | 0 | 4.321,99 | 74.034,01 |
| | 2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 159.383,00 | 0 | 0 | 47.118,05 | 112.264,95 |
| | 2 Total | 12.357.731,00 | 0 | 0 | 15.152.728,91 | -2.834.997,91 |
| 5 | 5.14 - TRANSFERENCIAS CTES A GOB. DEPTALES.- | 485.439,00 | 0 | 0 | 485.439,00 | 0 |
| | 5.2 - TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PRIVADO (P | 830.000,00 | 0 | 0 | 830.000,00 | 0 |
| | 5.99 - DEVOLUCION A COLONOS | 274.635,00 | 0 | 0 | 0 | 274.635,00 |
| | 5 Total | 1.590.074,00 | 0 | 0 | 1.590.074,00 | 0 |
| 7 | 7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR | 469.432,00 | 0 | 0 | 469.432,00 | 0 |
| | INC-102-Gral Total | 142.449.058,00 | 0 | 6.503.564,51 | 119.891.391,15 | 16.054.102,34 |
| 6 | 6.1 - INTERESES Y OTROS Gtos DE DEUDA INTERNA | 4.159.186,00 | 0 | 0 | 3.950.108,00 | 209.078,00 |
| | 6.5 - DIRS. CAMBIO Y OTROS AJUSTES MONETARIOS | 665.239,00 | 0 | 0 | 12.744,00 | 652.495,00 |
| | 6 Total | 4.824.425,00 | 0 | 0 | 3.962.852,00 | 861.573,00 |
| 8 | 8.1 - AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA | 24.900.000,00 | 0 | 0 | 25.810.500,00 | -910.500,00 |
| | 8.2 - AMORTIZACION PRESTAMOS INTERNOS | 115.717.438,00 | 0 | 0 | 115.717.438,00 | 0 |
| | 8 Total | 140.617.438,00 | 0 | 0 | 25.810.500,00 | 114.806.938,00 |
| | INC-103-Gral Total | 145.441.863,00 | 0 | 0 | 29.773.352,00 | 115.668.511,00 |
| 2 | 2.7 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARAC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.2 - MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFI | 83.000,00 | 0 | 0 | 318.625,46 | -235.625,46 |
| | 3.5 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y COMUNI | 415.000,00 | 0 | 0 | 460.306,00 | -45.306,00 |
| | 3 Total | 498.000,00 | 0 | 0 | 778.931,46 | -280.931,46 |
| | INC-INV-201-002-Gral Total | 498.000,00 | 0 | 0 | 778.931,46 | -280.931,46 |
| 2 | 2.8 - SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES | 3.278.500,00 | 0 | 0 | 1.072.911,41 | 2.205.588,59 |
| 3 | 3.2 - MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFI | 1.618.500,00 | 0 | 0 | 1.072.911,41 | 545.588,59 |
| | 3.9 - OTROS BIENES DE USO | 6.889.000,00 | 0 | 0 | 2.224.035,97 | 4.664.964,03 |
| | 3 Total | 11.785.000,00 | 0 | 0 | 4.370.858,79 | 7.414.141,21 |
| | INC-INV-201-003-Gral Total | 11.785.000,00 | 0 | 0 | 4.370.858,79 | 7.414.141,21 |
| 7 | 7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR | 98.355,00 | 0 | 0 | 98.355,00 | 0 |
| | INC-INV-201-004-Gral Total | 11.884.355,00 | 0 | 0 | 7.042.409,72 | 4.841.945,28 |
| 3 | 3.7 - TIERRAS Y EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.8 - CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES M | 6.536.250,00 | 0 | 0 | 3.491.639,15 | 3.044.610,85 |
| | 3 Total | 6.536.250,00 | 0 | 0 | 3.491.639,15 | 3.044.610,85 |

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Net. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Cra. TATIANKA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO

h

| INC-INV-202-202-004-Gral | | INC-INV-201-004-Gral Total | | 6.536.250,00 | | 0 | | 3.491.639,15 | | 3.044.610,85 | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | 3.7 - TIERRAS Y EDIFICIOS | | 99.600.000,00 | | 0 | | 0 | | 60.265.702,01 | | 39.334.297,99 |
| INC-INV-202-202-005-Gral | | INC-INV-202-004-Gral Total | | 99.600.000,00 | | 0 | | 60.265.702,01 | | 39.334.297,99 | |
| 1 | 1.3 - PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS | | 83.000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 83.000,00 |
| | 1.4 - PROD.ENERGETICOS | | 1.867.500,00 | | 0 | | 0 | | 1.521.898,00 | | 345.602,00 |
| | 1.5 - PROD.QUIMICOS Y CONEXOS | | 415.000,00 | | 0 | | 0 | | 37.616,66 | | 377.383,34 |
| | 1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO | | 124.500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 124.500,00 |
| | 1 Total | | 2.490.000,00 | | 0 | | 0 | | 1.559.514,66 | | 930.485,34 |
| 2 | 2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 124.500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 124.500,00 |
| | 2.3 - VIATICOS, Y OTROS GTOS TRASLADO | | 2.033.500,00 | | 0 | | 0 | | 1.521.225,00 | | 512.275,00 |
| | 2.6 - TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISIONES | | 1.411.000,00 | | 0 | | 0 | | 214.525,95 | | 1.196.474,05 |
| | 2.7 - MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARAC. | | 290.500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 290.500,00 |
| | 2.8 - SERVIC.TECNICOS, PROFESIONALES | | 415.000,00 | | 0 | | 0 | | 216.306,00 | | 198.694,00 |
| | 2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | 207.500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 207.500,00 |
| | 2 Total | | 4.482.000,00 | | 0 | | 0 | | 1.952.056,95 | | 2.529.943,05 |
| 4 | 4.2 - PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 70.550.000,00 | | 10.028.012,28 | | 0 | | 49.533.474,59 | | 10.988.513,13 |
| 7 | 7.4 - PARTIDAS A REPLICAR | | 209.160,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 209.160,00 |
| INC-INV-202-202-005-Gral Total | | 77.731.160,00 | | 10.028.012,28 | | 0 | | 53.045.046,20 | | 14.658.101,52 | |
| INC-INV-202-202001-Gral | | 1.1 - ALIMENTOS Y PROD.AGROPECUARIO Y FORESTA | | 830.000,00 | | 0 | | 273.402,61 | | 556.597,39 | |
| | 1.3 - PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS | | 83.000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 83.000,00 |
| | 1.4 - PROD.ENERGETICOS | | 2.531.500,00 | | 0 | | 0 | | 1.508.112,50 | | 1.023.387,50 |
| | 1.5 - PROD.QUIMICOS Y CONEXOS | | 3.320.000,00 | | 0 | | 0 | | 238.560,83 | | 3.081.439,17 |
| | 1.6 - PROD.MINERALES | | 41.500,00 | | 0 | | 0 | | 11.024,00 | | 30.476,00 |
| | 1.7 - PRODUCTOS METALICOS | | 747.000,00 | | 0 | | 0 | | 633.790,00 | | 113.210,00 |
| | 1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO | | 249.000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 249.000,00 |
| | 1 Total | | 7.802.000,00 | | 0 | | 0 | | 2.664.889,94 | | 5.137.110,06 |
| 2 | 2.1 - SERVICIOS BASICOS | | 2.075.000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2.075.000,00 |
| | 2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 83.000,00 | | 0 | | 0 | | 13.829,99 | | 69.170,01 |
| | 2.29 - IMPRESIONES,ENCUADERNACIONES,ETC | | 83.000,00 | | 0 | | 0 | | 25.617,60 | | 57.382,40 |
| | 2.3 - VIATICOS, Y OTROS GTOS TRASLADO | | 4.025.500,00 | | 0 | | 0 | | 1.067.666,00 | | 2.957.834,00 |
| | 2.4 - TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE | | 41.500,00 | | 0 | | 0 | | 1.511,67 | | 39.988,33 |
| | 2.5 - ARRENDAMIENTOS | | 2.899.954,00 | | 510.713,00 | | 0 | | 2.320.867,00 | | 68.374,00 |
| | 2.6 - TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISIONES | | 1.660.000,00 | | 0 | | 0 | | 607.853,32 | | 1.052.146,68 |
| | 2.7 - MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARAC. | | 954.500,00 | | 0 | | 0 | | 269.724,01 | | 684.775,99 |
| | 2.8 - SERVIC.TECNICOS, PROFESIONALES | | 2.905.000,00 | | 0 | | 0 | | 1.798.804,23 | | 1.106.195,77 |
| | 2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | 622.500,00 | | 0 | | 0 | | 271.961,95 | | 350.538,05 |
| | 2 Total | | 15.349.954,00 | | 510.713,00 | | 0 | | 6.377.835,77 | | 8.461.405,23 |
| 3 | 3.1 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | | 207.500,00 | | 0 | | 0 | | 168.041,93 | | 39.458,07 |
| | 3.7 - TIERRAS Y EDIFICIOS | | 546.555.667,00 | | 12.805.283,60 | | 2.352.110,34 | | 268.378.224,60 | | 263.020.046,46 |
| | 3.8 - CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES M | | 157.700.000,00 | | 1.828.151,08 | | 36.634.450,42 | | 119.115.489,72 | | 121.908,78 |
| | 3 Total | | 704.463.167,00 | | 14.633.434,68 | | 38.986.560,76 | | 387.661.756,25 | | 263.181.415,31 |
| 7 | 7.4 - PARTIDAS A REPLICAR | | 694.559,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 694.559,00 |
| INC-INV-202-202001-Gral Total | | 728.309.680,00 | | 15.144.147,58 | | 38.986.560,76 | | 396.704.481,96 | | 277.474.489,60 | |
| Total \$ | | 1.471.510.245,00 | | 25.172.159,96 | | 58.835.810,92 | | 881.059.174,76 | | 506.443.099,36 | |

Dr. Vel'duto César Cardozo Ferreira
 Instituto Nacional de Colonización
 Presidente

Dr. Luis Forzato
 Secretario de Directorio

Cta. TATIANA ZURBELO
 SE AT. DE DIR. INAFINCIERA
 Y UNIDADES DE APO. I.N.C.

**INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
PAGADO OPERATIVO E INVERSIONES AL 31/12/2020 – CRITERIO PAGADO-OBLIGADO**

| | Programa 101 | Programa 102 | Programa 103 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| OPERATIVO | | | |
| Rubro 0 Servicios Personales | 193.493.882,82 | 108.980.448,57 | - |
| Rubro 1 Bienes de Consumo | 3.286.791,22 | 2.261.778,18 | - |
| Rubro 2 Servicios No Personales | 24.170.549,04 | 15.152.728,91 | - |
| Rubro 4 Activos Financieros | - | - | - |
| Rubro 5 Transferencias | 2.460.683,86 | - | - |
| Rubro 6 Intereses y otro gastos de la deuda | - | 3.962.852,00 | - |
| Rubro 7 Gastos no clasificados | - | - | - |
| Rubro 8 Clasificador de Aplicaciones Financieras | - | 25.810.500,00 | - |
| Totales | 223.411.906,74 | 126.394.955,66 | 379.500.214 |

| | Programa 201/001 | Programa 201/002 | Programa 201/003 | Programa 201/004 | Programa 202/001 | Programa 202/004 | Programa 202/005 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| INVERSIONES | | | | | | | |
| Rubro 0 Servicios Personales | - | - | - | - | 2.664.889,94 | - | 1.559.514,86 |
| Rubro 1 Bienes de Consumo | - | - | - | - | 6.377.835,77 | - | 1.952.056,95 |
| Rubro 2 Servicios No Personales | - | 1.072.911,41 | - | - | 426.646.317,01 | 60.265.702,01 | - |
| Rubro 3 Bienes de Uso | - | 778.931,46 | 5.969.498,31 | 3.491.639,15 | - | - | 49.533.474,59 |
| Rubro 4 Activos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | - | 778.931,46 | 7.042.409,72 | 3.491.639,15 | 435.891.042,72 | 60.265.702,01 | 53.045.046,20 |
| TOTAL | | | | | | | 560.314.771 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Pagado Operativo | 349.806.862,40 |
| Pagado Inversiones | 560.314.771,26 |
| Residuos Pasivos | 29.773.352,00 |
| Total General | 939.894.985,66 |

PAGADO OPERATIVO E INVERSIONES AL 31/12/2020 – CRITERIO PAGADO

| | Programa 101 | Programa 102 | Programa 103 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| OPERATIVO | | | |
| Rubro 0 Servicios Personales | 180.148.197,17 | 102.476.884,06 | - |
| Rubro 1 Bienes de Consumo | 3.286.791,22 | 2.261.778,18 | - |
| Rubro 2 Servicios No Personales | 24.170.549,04 | 15.152.728,91 | - |
| Rubro 4 Activos Financieros | - | - | - |
| Rubro 5 Transferencias | 2.460.683,86 | - | - |
| Rubro 6 Intereses y otro gastos de la deuda | - | 3.962.852,00 | - |
| Rubro 7 Gastos no clasificados | - | - | - |
| Rubro 8 Clasificador de Aplicaciones Financieras | - | 25.810.500,00 | - |
| Totales | 210.066.221,09 | 119.891.391,15 | 28.773.352,00 |
| TOTAL | | | 359.730.964 |

| | Programa 201/001 | Programa 201/002 | Programa 201/003 | Programa 201/004 | Programa 202/001 | Programa 202/004 | Programa 202/005 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| INVERSIONES | | | | | | | |
| Rubro 0 Servicios Personales | - | - | - | - | 2.664.889,94 | - | 1.559.514,86 |
| Rubro 1 Bienes de Consumo | - | - | - | - | 6.377.835,77 | - | 1.952.056,95 |
| Rubro 2 Servicios No Personales | - | 1.072.911,41 | - | - | 387.861.756,25 | 60.265.702,01 | - |
| Rubro 3 Bienes de Uso | - | 778.931,46 | 5.969.498,31 | 3.491.639,15 | - | - | 49.533.474,59 |
| Rubro 4 Activos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | - | 778.931,46 | 7.042.409,72 | 3.491.639,15 | 398.704.481,96 | 60.265.702,01 | 53.045.046,20 |
| TOTAL | | | | | | | 521.328.211 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Pagado Operativo | 329.957.612,24 |
| Pagado Inversiones | 521.328.210,50 |
| Residuos Pasivos | 29.773.352,00 |
| s/presupuesto | 148.009.294,69 |
| Total General | 1.029.068.469,43 |

Juan A. Lopez
Secretario de Dirección
Dr. Luis L. Escobar

Blanca
Dr. Val. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
EJECUCIÓN DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

1 INGRESOS CORRIENTES

1.1 Rentas de Activos Realizables

| 1.1.1 Arrendamientos | Subgrupo: | Denominación: | Importe \$ | \$ 545.211.627 |
|----------------------|--------------|---|----------------|----------------|
| Acreditado Cta.: | 1.1.01.01.35 | Cobro a cuenta | \$ 27.393.438 | |
| | 1.1.01.01.36 | Cobro a aplicar | \$ 57.020.291 | |
| | 1.1.02.01.01 | Deudores por Arrendamientos | \$ 414.927.281 | |
| | 1.1.02.01.03 | Deudores por Arrendamientos USD | \$ 9.096.698 | |
| | 1.1.02.03.05 | Deuda ex-colonos arrendatarios | \$ 10.278.899 | |
| | 2.1.01.06 | Acreead. p/mejoras Acta 4994 Resol. 5 | \$ 9.061.535 | |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – Fidelcomiso Pqe. Eolico | \$ 23.574.937 | |
| | 6.2.02.01.01 | Bonificación de Arrendamientos | \$ -565.146 | |
| | 6.2.02.01.04 | Bonif. Fondo de Previsión | \$ -11.086.558 | |
| | | Recaudaciones a liquidar | \$ 5.510.252 | |

1.1.2 Pastoreos y Aparcerías \$ 42.890.689

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| Acreditado Cta.: | 1.1.02.03.01 | Deudas de colonos p/otros conceptos | \$ 42.753.645 |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – Pastoreo | \$ 50.000 |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – Aparcería | \$ 87.043 |

1.1.3 Maderas y Montes \$ 15.000

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| Acreditado Cta.: | 1.1.02.05.01 | Deud. p/ventas de montes y madera | \$ 15.000 |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|

1.2 Rentas de Activos Financieros

1.2.1 Intereses de Mora \$ 10.433.545

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Acreditado Cta.: | 5.2.01.01.05 | Intereses de Mora Cobrados | \$ 10.433.545 |
|------------------|--------------|----------------------------|---------------|

1.2.4 Intereses s/cuota Ds. Vtas. Plazo \$ 268.457

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|------------|
| Acreditado Cta.: | 5.2.01.01.05 | Intereses de Mora Cobrados | \$ 268.457 |
|------------------|--------------|----------------------------|------------|

1.2.5 Multas por mora \$ 4.197.988

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Acreditado Cta.: | 1.1.02.03.03 | Multa por Arrendamiento | \$ 4.150.418 |
| | 1.1.02.03.04 | Deud. Multa Convenio Pago y Espera | \$ 47.570 |

1.3 Transferencias del Sector Privado

1.3.1 Multas Ley 11.029 \$ 1.791.274

| | | | |
|--------------------|--------------|--|--------------|
| Acreditado Cuenta: | 1.1.02.05.06 | Deud. Incumpl. Art. 35 Ley 11.029 | \$ 745.561 |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – Multa Art. 4 Ley 18184 | \$ 1.045.714 |

1.3.2 Ingresos Varios \$ 1.622.934

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Acreditado Cta.: | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios - Arrendamiento | \$ 630.835 |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios - Arrend. Antena | \$ 123.444 |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – varios aumentos | \$ 226.029 |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – Venta Fardos | \$ 28.690 |
| | 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – serv. De riego | \$ 105.841 |
| | 2.1.03.04.04 | MTOP – Canon p/riego | \$ 253.214 |
| | 5.1.04.01.01 | Varios Aumentos | \$ 254.881 |

1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70 \$ 8.851.610

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Acreditado Cta.: | 5.1.04.01.01 | Varios Aumentos – Certif. Artículo 70 | \$ 8.851.610 |
|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES

\$ 615.283.123

Cra. TATIANA CURBELLO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.

Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

| | | | | | |
|----------|---|--------------|--|----------------|-----------------------|
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| 2.2 | <u>Ingresos por Cuota</u> (Amort., más intereses) Acreditado Cta.: | | | | \$ 1.814.738 |
| | | 1.1.02.02.01 | Serv. Deudores p/Vta. Inm. a Plazo | \$ 1.814.738 | |
| 2.3 | <u>Venta de Campos</u> Acreditado Cta.: | | | | \$ 1.223.657 |
| | | 5.1.02.01.01 | Venta de Inmuebles | \$ 1.223.657 | |
| 2.4 | <u>Amortización deudas refinanciadas</u> Acreditado Cta.: | | | | \$ 30.665.945 |
| | | 1.1.02.06.01 | Deudas p/Refinanciaciones | \$ 27.854.979 | |
| | | 1.1.02.03.06 | Deud. P/doc. De ex-colonos en gestión | \$ 2.144.305 | |
| | | 1.1.02.07.02 | Deuda p/adelanteo der indem art 66 | \$ 571.240 | |
| | | 5.1.04.01.08 | Reval. Deuda de arrend. y/o refinanciacion | \$ 95.421 | |
| 2.5 | <u>Amortización Ptamos Planes Inversión</u> Acreditado Cta.: | | | | \$ 21.916.114 |
| | | 1.1.02.07.01 | Deudas p/prestamos a colonos | \$ 21.916.114 | |
| 2.7 | <u>Impuesto a la renta c/destino Ley 18.876 – Decreto 511/011</u> Acreditado Cta.: | | | | \$ 351.160.992 |
| | | 3.1.01.02.03 | Ley 18.876 – ICIR | \$ 351.160.992 | |
| 2.8 | <u>Ley 18.064 Art. 1º y siguientes</u> Acreditado Cta.: | | | | \$ 200.786.513 |
| | | 3.1.01.02.02 | Ley 18064 Imp. Adicional al ITP | \$ 200.786.513 | |

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL \$ **607.567.959**

TOTAL GENERAL \$ **1.222.851.082**

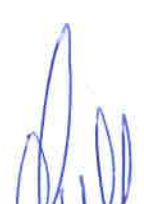
+ LOS IMPORTES RECAUDADOS PERO NO CONSIDERADOS INGRESOS \$ **-32.114.753**

| | | | |
|--------------|--|----|-------------|
| 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – devol. Arrendamiento EUFORES | \$ | 168.808 |
| 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – Devol. Multa D.R. Naturales | \$ | 64.490 |
| 1.1.02.05.03 | Deudores Varios – Deuda MEVIR Colono | \$ | 291.584 |
| 1.1.03.01.01 | Cuentas de Vinculación Interna | \$ | 39.371.794 |
| 1.1.03.01.03 | Adelanto a Proveedores | \$ | 1.171.407 |
| 1.1.03.02.03 | Intereses de mora a cobrar | \$ | 5.360.586 |
| 1.1.04.01.01 | Inmuebles transferibles | \$ | -94.127.285 |
| 1.1.04.01.02 | Inmuebles transferibles c/gravamen | \$ | -133.076 |
| 1.2.05.01.14 | Mejoras en Inm. Recibidos en comodato | \$ | -266.086 |
| 2.1.03.01.01 | Sueldos Jornales Benef. Soc. Casa Central | \$ | 73.070 |
| 2.2.03.01 | Fondo de Previsión Acta 4792 Res. 31 | \$ | 16.946.498 |
| 5.2.01.01.06 | Intereses de mora ganados | \$ | -810.896 |
| 5.2.01.02.02 | Diferencia de Cambio Ganada USD | \$ | 183.364 |
| 6.1.01.03.28 | Serv. Tecnicos Profesionales | \$ | 26.601 |
| 6.2.02.02.04 | Redondeo | \$ | -1 |
| 6.3.01.02.02 | Diferencia de Cambio Perdida USD | \$ | -435.611 |

MENOS IMPORTES CONSIDERADOS "INGRESOS"
PENDIENTES DE CONTABILIZAR

Recaudaciones a liquidar \$ **-5.510.252**

TOTAL CONCILIADO \$ **1.185.226.077**


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS
EJERCICIO 2020 – (Nivel enero-junio 2020)

| | REALIZADO | ESTIMADO | ESTIMADO-REALIZADO | % REALIZADO/ ESTIMADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INGRESOS TOTALES | 1,222,851,081.51 | 1,490,904,877.00 | 268,053,795.49 | 17.98 % |
| 1 INGRESOS CORRIENTES | 615,283,123.00 | 583,147,985.00 | -32,135,138.00 | -5.51 % |
| 1.1 Rentas de Activos Realizables | 588,117,315.50 | 542,292,082.00 | -45,825,233.50 | -8.45 % |
| 1.1.1 Arrendamientos | 545,211,626.99 | 505,894,909.00 | -39,316,717.99 | -7.77 % |
| 1.1.2 Pastoreos | 42,890,688.51 | 36,358,799.00 | -6,531,889.51 | -17.97 % |
| 1.1.3 Maderas y Montes | 15,000.00 | 38,374.00 | 23,374.00 | 60.91 % |
| 1.2 Rentas de Activos Financieros | 14,899,989.25 | 24,934,738.00 | 10,034,748.75 | 40.24 % |
| 1.2.1 Intereses de Mora | 10,433,544.51 | 14,518,534.00 | 4,084,989.49 | 28.14 % |
| 1.2.4 Intereses s/cuota Ds. Por Vtas. Plazo | 268,457.15 | 593,640.00 | 325,182.85 | 54.78 % |
| 1.2.5 Multas por mora | 4,197,987.59 | 9,822,564.00 | 5,624,576.41 | 57.26 % |
| 1.3 Transferencias del Sector Privado | 12,265,818.25 | 15,921,165.00 | 3,655,346.75 | 22.96 % |
| 1.3.1 Multas a no colonos | 1,791,274.26 | 1,643,974.00 | -147,300.26 | -8.96 % |
| 1.3.2 Ingresos Varios | 1,622,934.00 | 7,188,445.00 | 5,565,511.00 | 77.42 % |
| 1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70 | 8,851,609.99 | 7,088,746.00 | -1,762,863.99 | -24.87 % |
| 2 INGRESOS DE CAPITAL | 607,567,958.51 | 907,756,892.00 | 300,188,933.49 | 33.07 % |
| 2.2 Serv. Prom. Compradores (Cuota amortiz.) | 1,814,738.42 | 1,628,720.00 | -186,018.42 | -11.42 % |
| 2.3 Venta de Campos | 1,223,657.00 | 2,719,508.00 | 1,495,851.00 | 55.00 % |
| 2.4 Amortización deudas refinanciadas | 30,665,944.89 | 19,484,609.00 | -11,181,335.89 | -57.39 % |
| 2.5 Amortización Préstamos planes inversiones | 21,916,113.60 | 7,950,960.00 | -13,965,153.60 | -175.64 % |
| 2.7 Impuesto a la renta c/destino Ley 18.876 – Decreto 511/011 | 351,160,992.00 | 398,973,095.00 | 47,812,103.00 | 11.98 % |
| 2.8 Ley 18.064 Art. 1º y siguientes | 200,786,513.00 | 477,000,000.00 | 276,213,487.00 | 57.91 % |

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Dr. Vel. Jilio César Cardozo Ferrera
 Instituto Nacional de Colonización

Tatiana Corbello
 Cra. TATIANA CORBELO
 UNIDADES DE APQYQ

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

ANÁLISIS FINANCIERO EJERCICIO 2020

INGRESOS (percibidos en el ejercicio) EGRESOS (pagado/obligado en el ejercicio)

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Ingresos Corrientes | 615.283.123 Egresos Operativos | \$349.806.862 |
| Ingresos de Capital | 55.620.454 Egresos por inversiones | \$560.314.771 |
| Ingreso Leyes | 551.947.505 Egresos por Residuos Pasivos | \$29.773.352 |

TOTAL percibido \$ \$1.222.851.082 TOTAL pagado \$ \$939.894.986

Superávit financiero del ejercicio 2020 \$ 282.956.096

Los ingresos corrientes y de capital percibidos por el Instituto durante el ejercicio 2020 permitieron cubrir los egresos operativos, los egresos por residuos pasivos, y las inversiones por el valor de lo efectivamente desembolsado en el mismo ejercicio y considerar además el valor de los importes obligados (manteniendo así el criterio de lo devengado para los egresos, y el criterio de lo percibido para los ingresos).


Cra. TATIANA GURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vgl. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Trasposiciones Ejercicio 2020


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente Nacional de Colonización

| Acta Nº 5516 Res 10 - 05/8/2020 | Disponibilidad Reforzado | Prog./Proy./Sub Grupo Reforzante | Disponibilidad del Reforzante | Importe de las Trasp. al Reforzado |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 101/1.5 | 224.786,89 | 101/7.4 | 859.451,26 | 132.136,00 |
| 101/2.5 | 76.613,12 | 101/7.4 | 859.451,26 | 727.315,26 |
| 102/1.5 | 1.679,33 | 102/7.4 | 516.782,10 | 47.329,00 |
| 102/2.1 | 222,48 | 102/2.3 | 2.478.808,17 | 700.000,00 |
| 102/2.21 | 16.896,42 | 102/7.4 | 516.782,10 | 19.175,00 |
| 102/2.5 | 26.219,16 | 102/7.4 | 516.782,10 | 450.278,10 |
| 102/2.5 | 26.219,16 | 102/2.3 | 2.478.808,17 | 449.721,90 |
| 102/2.7 | 100.894,42 | 102/2.3 | 2.478.808,17 | 500.000,00 |
| 202/004/3.7 | 6.045.035,11 | 202/001/3.7 | 561.273.180,93 | 67.848.000,00 |

| Acta Nº 5519 Res 3 - 26/8/2020 | Disponibilidad Reforzado | Prog./Proy./Sub Grupo Reforzante | Disponibilidad del Reforzante | Importe de las Trasp. al Reforzado |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 102/2.21 | 150,63 | 102/2.3 | 1.273.045,27 | 150.000,00 |

| Acta Nº 5525 Res 12 - 1/10/2020 | Disponibilidad Reforzado | Prog./Proy./Sub Grupo Reforzante | Disponibilidad del Reforzante | Importe de las Trasp. al Reforzado |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 202/001/3.8 | 26.815.328,83 | 202/001/3.7 | 493.459.182,85 | 51.860,00 |
| 102/2.1 | 43.631,41 | 102/2.3 | 1.189.813,08 | 400.000,00 |

| Acta Nº 5529 Res 19 - 29/10/2020 | Disponibilidad Reforzado | Prog./Proy./Sub Grupo Reforzante | Disponibilidad del Reforzante | Importe de las Trasp. al Reforzado |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 101/1.5 | 22.643,83 | 101/1.4 | 595.052,71 | 300.000,00 |
| 101/2.4 | 40.988,77 | 101/2.3 | 2.448.109,48 | 100.000,00 |
| 101/2.6 | 104.075,36 | 101/2.3 | 2.448.109,48 | 300.000,00 |
| 102/2.7 | 150,45 | 102/2.3 | 752.890,67 | 300.000,00 |
| 201/003/3.9 | 5.724.761,52 | 201/003/2.8 | 9.736.515,54 | 1.405.440,00 |
| 202/005/4.2 | 1.549.906,03 | 202/001/3.7 | 440.133.822,76 | 17.630.000,00 |

| Acta N° 5534 Res 10 - 3/12/2020 | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Prog./Proy./Sub Grupo Reforzado | Disponibilidad Reforzado | Prog./Proy./Sub Grupo Reforzante | Disponibilidad del Reforzante | Importe de las Trasp. al Reforzado | | |
| 101/2.7 | 5.193,59 | 101/1.2 | 224.624,34 | 200.000,00 | | |
| 101/2.1 | 200.809,26 | 101/2.3 | 1.754.138,48 | 300.000,00 | | |
| 101/2.9 | 1.143,12 | 101/2.3 | 1.754.138,48 | 400.000,00 | | |
| 102/1.1 | -254.926,88 | 102/1.2 | 300.378,26 | 260.000,00 | | |
| 102/2.7 | 419,69 | 102/1.2 | 300.378,26 | 40.000,00 | | |
| 102/2.7 | 419,69 | 102/1.7 | 37.386,90 | 25.000,00 | | |
| 102/2.7 | 419,69 | 102/1.9 | 76.605,81 | 25.000,00 | | |
| 102/2.7 | 419,69 | 102/2.3 | 384.408,67 | 50.000,00 | | |
| 202/001/3.8 | 16.409.388,48 | 202/001/3.7 | 419.867.199,05 | 25.000.000,00 | | |


Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 IN.C


Dr. Mar. Julio César Caldoza Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Programas Operativos

Table with columns: Grupo 0, DENOMINACION, 1era Actualización nivel ene - Jun 2020, Traslados definitivos, Importe Obligado, Importe Pagado, Importe Ejecutado (Criterio devengado), Diferencias s/Ejecutado (Asig Def-mp.Ést), % Pagado, % Ejecución. Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL GRUPO 0.

Dr. Val. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente
Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

PRESUPUESTO 2020

Table for Grupo 1: BIENES DE CONSUMO. Columns: Grupo 1, DENOMINACION, 1era Actualización nivel ene - Jun 2020, Traslados definitivos, Importe Obligado, Importe Pagado, Importe Ejecutado (Criterio devengado), Diferencias s/Ejecutado (Asig Def-mp.Ést), % Pagado, % Ejecución. Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL GRUPO 1.

Table for Grupo 2: SERVICIOS NO PERSONALES. Columns: Grupo 2, DENOMINACION, 1era Actualización nivel ene - Jun 2020, Traslados definitivos, Importe Obligado, Importe Pagado, Importe Ejecutado (Criterio devengado), Diferencias s/Ejecutado (Asig Def-mp.Ést), % Pagado, % Ejecución. Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL GRUPO 2.

Cra. TATIANA CURELLO
C. EN. AK. AL. FI. CI. Y
UNIDADES DE APOYO

| 2.21 | Publicidad y Propaganda | 459,890 | 459,890 | 459,890 | 266,203 | 193,687 | 57,88 % | 57,88 % |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2.29 | Impresiones, encuademaciones, etc. | 229,853 | 229,853 | 229,853 | 220,819 | 9,034 | 96,07 % | 96,07 % |
| 2.3 | Villajes, y otros Obis Traslado | 2,824,064 | 2,824,064 | 2,824,064 | 1,605,612 | 1,218,452 | 56,85 % | 56,85 % |
| 2.4 | Transporte de carga y Almacén | 436,162 | 436,162 | 436,162 | 320,269 | 115,894 | 73,43 % | 73,43 % |
| 2.5 | Anuncios | 5,789,478 | 5,789,478 | 5,789,478 | 6,221,573 | -432,095 | 107,46 % | 107,46 % |
| 2.6 | Tributos, Seguros y Comisiones | 7,952,880 | 7,952,880 | 7,952,880 | 7,723,277 | 229,603 | 97,11 % | 97,11 % |
| 2.7 | Mantenimiento, limpieza y reparac | 10,408,523 | 10,408,523 | 10,408,523 | 9,103,573 | 1,304,950 | 87,46 % | 87,46 % |
| 2.8 | Servicios Técnicos Profesionales | 3,320,000 | 3,320,000 | 3,320,000 | 437,392 | 656,336 | 39,99 % | 39,99 % |
| 2.9 | Otros Servicios no Personales | 5,257,717 | 5,257,717 | 5,257,717 | 4,384,044 | 3,320,000 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TOTAL GRUPO 2 | 43,216,988 | 43,216,988 | 43,216,988 | 39,323,278 | 3,893,710 | 90,99 % | 90,99 % |

| Grupo 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | Apertura | 1era Actualización | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado | Diferencias | % Pagado | % Ejecución |
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 4.2 | DENOMINACION | nivel ene - jun 2020 | nivel ene - jun 2020 | | | | | (Criterio devengado) | s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje) | | |
| | Préstamos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TOTAL GRUPO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |

| Grupo 5 | TRANSFERENCIAS | Apertura | 1era Actualización | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado | Diferencias | % Pagado | % Ejecución |
|----------|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 5.14 | DENOMINACION | nivel ene - jun 2020 | nivel ene - jun 2020 | | | | | (Criterio devengado) | s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje) | | |
| 5.19 | Transferencias Ctes a Gob. Departamentales | 485,439 | 485,439 | 485,439 | 485,439 | 0 | 0 | 0 | 485,439 | 0,00 % | 0,00 % |
| 5.2 | Otras Transferencias Ctes. al Sector Público | 375,818 | 375,818 | 375,818 | 375,818 | 0 | 0 | 0 | 375,818 | 0,00 % | 0,00 % |
| 5.5 | Transferencias Ctes al Sector privado (productores) | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 0,00 % | 0,00 % |
| 5.75 | Transferencias Ctes. a Inst./r/ines de lucro | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 84,780 | 84,780 | 84,780 | 330,220 | 20,43 % | 20,43 % |
| 5.76 | Transferencia a Us. Filiales (Subsidio Cargos Politicos) | 3,524,304 | 3,524,304 | 3,524,304 | 3,524,304 | 2,078,068 | 2,078,068 | 2,078,068 | 1,446,236 | 58,96 % | 58,96 % |
| 5.77.001 | Otros (Incentivo al retiro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 5.91 | Becas de estudio | 622,500 | 622,500 | 622,500 | 622,500 | 297,836 | 297,836 | 297,836 | 324,664 | 47,85 % | 47,85 % |
| 5.99 | Otras Transferencias Comientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| | Devolución a Colono | 274,635 | 274,635 | 274,635 | 274,635 | 0 | 0 | 0 | 274,635 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TOTAL GRUPO 5 | 6,527,686 | 6,527,686 | 6,527,686 | 6,527,686 | 2,460,684 | 2,460,684 | 2,460,684 | 4,067,012 | 37,70 % | 37,70 % |

| Grupo 6 | INTERESES Y OTROS GASTOS DEUDA | Apertura | 1era Actualización | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado | Diferencias | % Pagado | % Ejecución |
|---------|---|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 6.1 | DENOMINACION | nivel ene - jun 2020 | nivel ene - jun 2020 | | | | | (Criterio devengado) | s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje) | | |
| 6.2 | Intereses y otros glos de Deuda Interna | 4,159,186 | 4,159,186 | 4,159,186 | 4,159,186 | 3,950,108 | 3,950,108 | 3,950,108 | 209,078 | 94,97 % | 94,97 % |
| 6.5 | Intereses Proveedores (compra campo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Difs. Cambio y otros ajustes Monetarios | 665,239 | 665,239 | 665,239 | 665,239 | 12,744 | 12,744 | 12,744 | 652,495 | 1,92 % | 1,92 % |
| | TOTAL GRUPO 6 | 4,824,425 | 4,824,425 | 4,824,425 | 4,824,425 | 3,962,852 | 3,962,852 | 3,962,852 | 661,573 | 82,14 % | 82,14 % |

| Grupo 7 | GASTOS NO CLASIFICADOS | Apertura | 1era Actualización | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado | Diferencias | % Pagado | % Ejecución |
|---------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 7.4 | DENOMINACION | nivel ene - jun 2020 | nivel ene - jun 2020 | | | | | (Criterio devengado) | s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje) | | |
| | Partidas a respazar | 1,490,992 | 1,490,992 | 1,490,992 | 1,490,992 | 0 | 0 | 0 | 1,490,992 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TOTAL GRUPO 7 | 1,490,992 | 1,490,992 | 1,490,992 | 1,490,992 | 0 | 0 | 0 | 1,490,992 | 0,00 % | 0,00 % |

| Grupo 8 | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | Apertura | 1era Actualización | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado | Diferencias | % Pagado | % Ejecución |
|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 8.1 | DENOMINACION | nivel ene - jun 2020 | nivel ene - jun 2020 | | | | | (Criterio devengado) | s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje) | | |
| 8.2 | Amortizaciones de Deuda Interna | 24,900,000 | 24,900,000 | 24,900,000 | 24,900,000 | 25,810,500 | 25,810,500 | 25,810,500 | -910,500 | 103,66 % | 103,66 % |
| | Amortizaciones de Préstamo Interno | 115,717,438 | 115,717,438 | 115,717,438 | 115,717,438 | 0 | 0 | 0 | 115,717,438 | 0,00 % | 0,00 % |
| | TOTAL GRUPO 8 | 140,617,438 | 140,617,438 | 140,617,438 | 140,617,438 | 25,810,500 | 25,810,500 | 25,810,500 | 114,806,938 | 18,36 % | 18,36 % |
| | TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMAS OPERATIVOS | 546,950,890 | 546,950,890 | 546,950,890 | 546,950,890 | 19,848,250 | 359,750,964 | 378,580,274 | 167,370,506 | 6,00 % | 6,00 % |

| Programas Inversión | Administración General | Apertura | 1era Actualización | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado | Diferencias | % Pagado | % Ejecución |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| PROG 201 | Proyecto | nivel ene - jun 2020 | nivel ene - jun 2020 | | | | | (Criterio devengado) | s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje) | | |
| 001 | Renovación flota automotriz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 002 | Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 002 | Adquisición mobiliario de oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |

[Firma]
Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

[Firma]
Dr. Vel. Julio César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

[Firma]
Cra. TATIAMA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y USUARIOS DE JE. APUYI

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Vex. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

| 3.2 | Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina | 83,000 | 83,000 | 0 | 83,000 | 83,000 | 316,625 | 383,89 % | 383,89 % |
|---------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 3.5 | Equipos de transporte, tracción y comunicacio. | 415,000 | 415,000 | 0 | 415,000 | 415,000 | -45,306 | 110,92 % | 110,92 % |
| 003 | Equipos de oficina e informática | | | | | | | | |
| 2.8 | Servicios Técnicos Profesionales | 3,276,500 | 3,276,500 | | 3,276,500 | 3,276,500 | 2,205,589 | 32,73 % | 32,73 % |
| 3.2 | Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina | 1,618,500 | 1,618,500 | | 1,618,500 | 1,618,500 | -605,536 | 137,41 % | 137,41 % |
| 3.9 | Otros Bienes de Uso | 6,889,000 | 6,889,000 | | 6,889,000 | 6,889,000 | 3,143,538 | 54,37 % | 54,37 % |
| 7.4 | Partidas a respaldar | 98,355 | 98,355 | | 98,355 | 98,355 | 98,355 | 0,00 % | 0,00 % |
| 004 | Reparaciones extraordinarias de inmuebles y compra de edificios | | | | | | | | |
| 3.7 | Tierras, edificios y otros bienes preexistentes | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3,044,611 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3.8 | Construcciones, mejoras y reparaciones mayores | 6,536,250 | 6,536,250 | | 6,536,250 | 6,536,250 | 0 | 53,42 % | 53,42 % |
| TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES | | 3,276,500 | 3,276,500 | 0 | 3,276,500 | 3,276,500 | 2,205,589 | 32,73 % | 32,73 % |
| TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO | | 15,541,750 | 15,541,750 | 0 | 15,541,750 | 15,541,750 | 5,301,581 | 65,89 % | 65,89 % |
| TOTAL GRUPO 7 BASTOS NO CLASIFICADOS | | 98,355 | 98,355 | 0 | 98,355 | 98,355 | 98,355 | 0,00 % | 0,00 % |

Desarrollo y apoyo técnico a las colonias

Acondicionamiento de fracciones y colonias

| Grupo 1 | BENEFICIARIOS | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Ejecutado (Criterio devergado) | Importe Pagado | Diferencias s/Ejecutado Def.-Imp.Eje | % Pagado | % Ejecución |
|---------------|--|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 1.1 | Alimentos y Prod.Agropecuarios y fores | 830,000 | 830,000 | 0 | 830,000 | 830,000 | 273,403 | 273,403 | 556,597 | 32,94 % | 32,94 % |
| 1.2 | Prod Textiles, de Vestir y similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 1.3 | Prod. de Papel, Libros e impresos | 83,000 | 83,000 | 0 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | 83,000 | 0,00 % | 0,00 % |
| 1.4 | Productos Energéticos | 2,531,500 | 2,531,500 | 0 | 2,531,500 | 2,531,500 | 1,508,113 | 1,508,113 | 1,023,388 | 59,57 % | 59,57 % |
| 1.5 | Prod.Químicos y Conexos | 3,320,000 | 3,320,000 | 0 | 3,320,000 | 3,320,000 | 238,561 | 238,561 | 3,081,439 | 7,19 % | 7,19 % |
| 1.6 | Prod Minerales | 41,500 | 41,500 | 0 | 41,500 | 41,500 | 11,024 | 11,024 | 30,476 | 26,56 % | 26,56 % |
| 1.7 | Productos Metálicos | 747,000 | 747,000 | 0 | 747,000 | 747,000 | 633,790 | 633,790 | 113,210 | 84,84 % | 84,84 % |
| 1.9 | Otros Bienes de consumo | 249,000 | 249,000 | 0 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0 | 249,000 | 0,00 % | 0,00 % |
| TOTAL GRUPO 1 | | 7,802,000 | 7,802,000 | 0 | 7,802,000 | 7,802,000 | 2,864,890 | 2,864,890 | 5,137,110 | 34,16 % | 34,16 % |

| Grupo 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Ejecutado (Criterio devergado) | Importe Pagado | Diferencias s/Ejecutado Def.-Imp.Eje | % Pagado | % Ejecución |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2.1 | Servicios básicos | 2,075,000 | 2,075,000 | 0 | 2,075,000 | 2,075,000 | 0 | 0 | 2,075,000 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2.21 | Publicidad y Propaganda | 83,000 | 83,000 | 0 | 83,000 | 83,000 | 13,830 | 13,830 | 69,170 | 16,66 % | 16,66 % |
| 2.29 | Impresiones encuademac.etc. | 83,000 | 83,000 | 0 | 83,000 | 83,000 | 25,618 | 25,618 | 57,382 | 30,86 % | 30,86 % |
| 2.3 | Viajes, y otros Glos Traslado | 4,025,500 | 4,025,500 | 0 | 4,025,500 | 4,025,500 | 1,067,666 | 1,067,666 | 2,957,834 | 26,52 % | 26,52 % |
| 2.4 | Transporte de carga y Almacén | 41,500 | 41,500 | 0 | 41,500 | 41,500 | 1,512 | 1,512 | 39,988 | 3,64 % | 3,64 % |
| 2.5 | Arrendamientos | 2,899,954 | 2,899,954 | 0 | 2,899,954 | 2,899,954 | 2,320,867 | 2,320,867 | 579,087 | 80,03 % | 80,03 % |
| 2.6 | Tributos, Seguros y Comisiones | 1,660,000 | 1,660,000 | 0 | 1,660,000 | 1,660,000 | 607,853 | 607,853 | 1,052,147 | 36,62 % | 36,62 % |
| 2.7 | Mantenimiento,limpieza y reparac. | 954,500 | 954,500 | 0 | 954,500 | 954,500 | 269,724 | 269,724 | 684,776 | 28,26 % | 28,26 % |
| 2.8 | Servicios Técnicos Profesionales | 2,905,000 | 2,905,000 | 0 | 2,905,000 | 2,905,000 | 1,798,804 | 1,798,804 | 1,106,196 | 61,92 % | 61,92 % |
| 2.9 | Otros Servicios no Personales | 622,500 | 622,500 | 0 | 622,500 | 622,500 | 271,962 | 271,962 | 350,538 | 43,69 % | 43,69 % |
| TOTAL GRUPO 2 | | 15,349,954 | 15,349,954 | 0 | 15,349,954 | 15,349,954 | 8,377,838 | 8,377,838 | 8,972,118 | 41,55 % | 41,55 % |

| Grupo 3 | BIENES DE USO | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Ejecutado (Criterio devergado) | Importe Pagado | Diferencias s/Ejecutado Def.-Imp.Eje | % Pagado | % Ejecución |
|---------------|--|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 3.1 | Maquinarias y Equipos de Producción | 207,500 | 207,500 | 0 | 207,500 | 207,500 | 168,042 | 168,042 | 39,458 | 80,98 % | 80,98 % |
| 3.2 | Máquinas, Mobiliario y Equipos de oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3.5 | Equipos de transporte, tracción y comunicacio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3.6 | Motores y Repuestos mayores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 3.7 | Tierras y Edificios | 546,555,667 | 546,555,667 | 0 | 546,555,667 | 546,555,667 | 270,730,335 | 270,730,335 | 275,825,332 | 49,10 % | 49,10 % |
| 3.8 | Construcciones, mejoras y reparac. mayores | 157,700,000 | 157,700,000 | 0 | 157,700,000 | 157,700,000 | 119,115,450 | 119,115,450 | 1,950,060 | 75,53 % | 75,53 % |
| 3.9 | Otros Bienes de Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| TOTAL GRUPO 3 | | 704,463,167 | 704,463,167 | 0 | 704,463,167 | 704,463,167 | 587,881,756 | 587,881,756 | 277,814,650 | 55,03 % | 55,03 % |

| Grupo 7 | GASTOS NO CLASIFICADOS | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Ejecutado (Criterio devergado) | Importe Pagado | Diferencias s/Ejecutado Def.-Imp.Eje | % Pagado | % Ejecución |
|---------------|------------------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 7.4 | Partidas a respaldar | 694,559 | 694,559 | 0 | 694,559 | 694,559 | 0 | 0 | 694,559 | 0,00 % | 0,00 % |
| TOTAL GRUPO 7 | | 694,559 | 694,559 | 0 | 694,559 | 694,559 | 0 | 0 | 694,559 | 0,00 % | 0,00 % |

ra. TATIYANACURBELO
E. A. M. AN - RA
UNIDAD DE APOYO

004. _Indemnización de Mejoras Fundiarias

| Grupo 3 | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado (Criterio devengado) | Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp.Ef) | % Pagado | % Ejecución |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|----------------|----------------|
| 3.7 | 99,600,000 | 99,600,000 | 99,600,000 | 99,600,000 | 99,600,000 | 60,265,702 | 60,265,702 | 39,334,298 | 60.51 % | 60.51 % |
| TOTAL GRUPO 3 | 99,600,000 | 99,600,000 | 0 | 99,600,000 | 99,600,000 | 60,265,702 | 60,265,702 | 39,334,298 | 60.51 % | 60.51 % |

005. Asistencia técnica v. planes de desarrollo

| Grupo 1 | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado (Criterio devengado) | Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp.Ef) | % Pagado | % Ejecución |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---|----------------|----------------|
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 1.3 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0 | 83,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 1.4 | 1,867,500 | 1,867,500 | 1,867,500 | 1,867,500 | 1,521,898 | 1,521,898 | 1,521,898 | 345,602 | 81.49 % | 81.49 % |
| 1.5 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 37,617 | 37,617 | 37,617 | 377,383 | 9.06 % | 9.06 % |
| 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 1.9 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 0 | 0 | 0 | 124,500 | 0.00 % | 0.00 % |
| TOTAL GRUPO 1 | 2,480,000 | 2,480,000 | 0 | 2,480,000 | 1,559,515 | 1,559,515 | 1,559,515 | 920,485 | 62.83 % | 62.83 % |

Grupo 2

| SERVICIOS NO PERSONALES | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado (Criterio devengado) | Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp.Ef) | % Pagado | % Ejecución |
|-------------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---|----------------|----------------|
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2.21 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 0 | 0 | 124,500 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2.3 | 2,033,500 | 2,033,500 | 2,033,500 | 2,033,500 | 1,521,225 | 1,521,225 | 1,521,225 | 512,275 | 74.81 % | 74.81 % |
| 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2.6 | 1,411,000 | 1,411,000 | 1,411,000 | 1,411,000 | 214,526 | 214,526 | 214,526 | 1,196,474 | 15.20 % | 15.20 % |
| 2.7 | 290,500 | 290,500 | 290,500 | 290,500 | 0 | 0 | 0 | 290,500 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2.8 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 216,306 | 216,306 | 216,306 | 198,694 | 52.12 % | 52.12 % |
| 2.9 | 207,500 | 207,500 | 207,500 | 207,500 | 0 | 0 | 0 | 207,500 | 0.00 % | 0.00 % |
| TOTAL GRUPO 2 | 4,482,000 | 4,482,000 | 0 | 4,482,000 | 1,952,057 | 1,952,057 | 1,952,057 | 2,529,943 | 43.55 % | 43.55 % |

Grupo 4

| ACTIVOS FINANCIEROS | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado (Criterio devengado) | Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp.Ef) | % Pagado | % Ejecución |
|----------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|----------------|----------------|
| 4.2 | 70,550,000 | 70,550,000 | 70,550,000 | 70,550,000 | 49,533,475 | 49,533,475 | 49,533,475 | 21,016,526 | 70.21 % | 70.21 % |
| TOTAL GRUPO 4 | 70,550,000 | 70,550,000 | 0 | 70,550,000 | 49,533,475 | 49,533,475 | 49,533,475 | 21,016,526 | 70.21 % | 70.21 % |

Grupo 7

| GASTOS NO CLASIFICADOS | Apertura nivel ene - jun 2020 | 1era Actualización nivel ene - jun 2020 | Trasposiciones | Asignación definitiva | Importe Obligado | Importe Pagado | Importe Ejecutado (Criterio devengado) | Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp.Ef) | % Pagado | % Ejecución |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|
| 7.4 | 209,160 | 209,160 | 209,160 | 209,160 | 0 | 0 | 0 | 209,160 | 0.00 % | 0.00 % |
| TOTAL GRUPO 7 | 209,160 | 209,160 | 0 | 209,160 | 0 | 0 | 0 | 209,160 | 0.00 % | 0.00 % |
| TOTAL GRUPO 1 INVERSIONES | 10,292,000 | 10,292,000 | 0 | 10,292,000 | 0 | 4,224,405 | 4,224,405 | 6,067,595 | 41.05 % | 41.05 % |
| TOTAL GRUPO 2 INVERSIONES | 23,110,454 | 23,110,454 | 0 | 23,110,454 | 0 | 9,402,804 | 9,402,804 | 13,707,650 | 40.69 % | 40.69 % |
| TOTAL GRUPO 3 INVERSIONES | 819,604,917 | 819,604,917 | 0 | 819,604,917 | 38,986,561 | 458,167,527 | 497,154,088 | 322,450,829 | 55.90 % | 60.66 % |
| TOTAL GRUPO 4 INVERSIONES | 70,550,000 | 70,550,000 | 0 | 70,550,000 | 0 | 49,533,475 | 49,533,475 | 21,016,526 | 70.21 % | 70.21 % |
| TOTAL GRUPO 7 INVERSIONES | 1,002,074 | 1,002,074 | 0 | 1,002,074 | 0 | 0 | 0 | 1,002,074 | 0.00 % | 0.00 % |
| TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMAS INVERSION | 924,559,445 | 924,559,445 | 0 | 924,559,445 | 38,986,561 | 521,328,210 | 560,314,771 | 364,244,673 | 56.39 % | 60.60 % |

TOTAL GRUPO 0 PRESUPUESTO RET. SERVICIOS PERSONALES

TOTAL GRUPO 1 PRESUPUESTO BIENES DE CONSUMO

TOTAL GRUPO 2 PRESUPUESTO BIENES DE CONSUMO

TOTAL GRUPO 3 PRESUPUESTO BIENES DE USO

TOTAL GRUPO 4 PRESUPUESTO BIENES DE USO

TOTAL GRUPO 0 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 1 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 2 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 3 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 4 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 0 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 1 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 2 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 3 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GRUPO 4 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS

Cra. TATIANA CURELL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO

Dr. Vet. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| TOTAL GRUPO 5 PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS | 6,527,896 | 6,527,696 | 0 | 6,527,696 | 0 | 2,460,684 | 2,460,684 | 4,067,012 | 37.70 % | 37.70 % |
| TOTAL GRUPO 6 PRESUPUESTO INT. Y OTROS GASTOS DEUDA | 4,824,425 | 4,824,425 | 0 | 4,824,425 | 0 | 3,962,852 | 3,962,852 | 861,573 | 82.14 % | 82.14 % |
| TOTAL GRUPO 7 PRESUPUESTO GASTOS NO CLASIFICADOS | 2,493,066 | 2,493,066 | 0 | 2,493,066 | 0 | 0 | 0 | 2,493,066 | 0.00 % | 0.00 % |
| TOTAL GRUPO 8 PRESUPUESTO APLICACIONES FINANCIERAS | 140,617,438 | 140,617,438 | 0 | 140,617,438 | 0 | 25,810,500 | 25,810,500 | 114,806,938 | 18.36 % | 18.36 % |
| TOTAL PRESUPUESTO 2020 | 1,471,510,245 | 1,471,510,245 | 0 | 1,471,510,245 | 58,845,811 | 881,059,174 | 930,894,985 | 631,815,299 | 59.87 % | 63.87 % |

Cra. ANA MURIELLO
GERENTE AREA DE FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC

Dr. VerJulio Cesar Cardozo Ferraz
Presidente
Instituto Nacional de Colonizacion

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

1.471.510.245 = 1.471.510.245

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION


INDICES DE ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

| | Indices \$ (pesos uruguayos) | | | | | Aprobación INC | Fecha informes recibidos por OPP | Favorable |
|---------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| | IPC | USD | UR | BPC | Viático Alimentación UI | | | |
| Presupuesto inicial | 212 | 41,50 | 1.144 | 4.519 | 13.424 | | | Si |
| Apertura | 212 | 41,50 | 1.144 | 4.519 | 13.424 | Acta y resolución 5541/16 | 18/02/2021 | NA |
| 2da Actualización | 216,69 | 42,05 | 1.259 | 4.519 | 13.424 | 5544/13 | 10/03/2021 | |


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
Ordenanza N° 92/2019 TCR

Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo
 Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 002

| Rubro | Nombre | Asignación Definitiva | Planificado | Criterio Devengado | | Meta asociada al gasto/Inversión en cuestión |
|--------------|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---|--|
| | | | | \$ Ejecutado | Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía | |
| 3.2 | Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina | 83.000 | Mobiliario uso de oficinas del INC | 318.625 | 2 sillones ejecutivos 24 sillas pvc (Centro Cultural Máximo Gorki) 1 colchón (Regional Canelones – cuidado de fracciones) 1 calefón (Regional Canelones – cuidado de fracciones) 14 retapizados de sillas (Directorio/presidencia) 2 celulares Hawei Y5- necesidades de funcionamiento 1 ventilador- Casa Central Reparación aire acondicionado Oficina Regional San José 2 celulares Alcatel – necesidades de funcionamiento 2 celulares Samsung Galaxy – necesidades de funcionamiento 3 mamparas mostrador mas 35 mamparas escritorio Casa Central, 24 mamparas escritorio Oficinas Regionales | Incorporación paulatina de mobiliario, en la medida que dichas adquisiciones estén directamente relacionadas a sustituir mobiliario obsoleto, que no permite el correcto funcionamiento del Instituto. Solo se realizarán aquellas sustituciones de mobiliarios cuando sea estrictamente necesario (razones de adecuado funcionamiento). |
| 3.5 | Equipos de transporte, tra | 415.000 | Ascensor | 460.306 | Reparación de frenos, 4 puertas de reja, botonera de cabina y pisos (pasillos) y revestimiento de cabina en acero inoxidable. | Reparación/ acondicionamiento del ascensor del edificio de casa central. |
| Total | | 498.000,00 | | 778.931 | | |


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


Dr. Julio César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


Cra. TATHIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 I.N.C.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

Manza N° 92/2019 TCR
 Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo
 Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificadas

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 003

| Rubro | Nombre | Asignación Definitiva | \$ Ejecutado | Criterio Devergado | | Meta asociada al gasto/inversión en cuestión |
|-------|---|-----------------------|------------------|---|----------------------------|---|
| | | | | Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía | Consultorías Desarrollo | |
| 2.8 | Servicios técnicos profesionales | 3.278.500 | 1.072.911 | | | Para el ejercicio 2020 se previeron: la adquisición de licencias varias, culminar con la implantación del sistema adquirido GRP, así como sus gastos asociados a soporte y mantenimiento, además de la contratación de servicios de consultoría para incorporación de nuevos procesos, modificación de los existentes o actualización de versiones, y mejoras en diversas herramientas informáticas tales como: SIG, BI. |
| 3.2 | Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina | 1.618.500 | 2.224.036 | Custodia y traslado de equipamiento informático | | Para el 2020 se prevé la adquisición de 1 servidor, una imprenta adecuada para recambio de impresoras y escáneres, así como la adquisición de elementos menores tales como cintas de respaldo, partes para reparaciones de PC, y otros. Ante la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, y la explotación a la práctica del teletrabajo, se prevé la adquisición de 6 equipos PC, con la potencia necesaria requerida para trabajar en las condiciones antes mencionadas. Asimismo, se prevé la adquisición de 33 tablets, con conexión 4G necesarias para la implementación del sistema de actualización de inventario. |
| 3.9 | Otros bienes de uso | 6.889.000 | 3.745.462 | 1 Destruidora de papel 1 Disco duro 1t PC MICRO INTEL I7 9700F 3,0GHz (1151) + GT 210 1 MEMORIA DDR4 16GB KINGSTON 2400MHZ 1 DISCO 1TB SATA 20 switches reparación de 1 dron 1 router 33 tablets 1 fuente 5 disco duros internos y 1 kit km 1 servidor 8 memorias RAM de 32 gb y 4 memorias RAM de 16gb para servidores | | Para el ejercicio 2020 se previeron: la adquisición de licencias varias, culminar con la implantación del sistema adquirido GRP, así como sus gastos asociados a soporte y mantenimiento, además de la contratación de servicios de consultoría para incorporación de nuevos procesos, modificación de los existentes o actualización de versiones, y mejoras en diversas herramientas informáticas tales como: SIG, BI. |
| 7.4 | Partidas a replicar | 98.355 | 0 | Capacitación sistema k2b Mantenimiento, soporte, mesa de ayuda k2b Desarrollo de nuevas funcionalidades k2b Desarrollo y mantenimiento de facturación electrónica Desarrollo sistema inventario mejoras Licencias de servidores | | |
| | Total | 11.864.355 | 7.042.410 | | | |

Juan Carlos Lozano
 Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Verónica Cesari Cardozo
 Dr. Verónica Cesari Cardozo
 Presidente
 Institucional de Colonización

Tatiana Curbelo
 Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

Ordenanza N° 92/2019 TCR
 Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo
 Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 004

Criterio Devengado

| Rubro | Nombre | Asignación Definitiva | \$ Ejecutado | Detalle | Meta asociada al gasto/Inversión en cuestión |
|--------------|---|-----------------------|------------------|--|---|
| 3.8 | Construcciones, mejoras y reparaciones mayores. | 6.536.250 | 3.491.639 | Habilitación Casa Central por la DNB | Culminación con el proceso licitatorio correspondiente a la habitación de la Dirección Nacional de Bomberos del edificio de Casa Central. Monto estimado: USD 70.000. |
| Total | | 6.536.250 | 3.491.639 | Reparación claraboya hall Casa Central | Si bien no estaba previsto específicamente para el ejercicio 2020, se enmarca dentro de lo planificado para el período 2021 al 2024, entendiéndose apropiado continuar con las obras que están previstas en atención al acondicionamiento de Casa Central, en particular la reparación y acondicionamiento de los pisos 1° y 2° del edificio. La reparación de la claraboya es parte del acondicionamiento del edificio de casa central, teniendo un componente de seguridad laboral, en el sentido de evitar posibles caídas de la estructura en cuestión. |


 Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


 Dr. Veñ. Julio César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


 Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 I.N.C.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

anza N° 92/2019 TCR

Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo

Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados


Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 001

Para el programa en cuestión, las METAS previstas para el 2020 son las siguientes:

- A) Construcción de 8.000 metros de caminos vecinales.
- B) Construcción de 15.000 metros de obras de electrificación rural.
- C) Construcción de 120.000 metros de alambrados perimetrales.
- D) Construcción de hasta 600 metros de perforación destinadas a alumbramiento de agua.
- E) Servicio de mensura y registro de 4.000 hectáreas.
- F) Construcción de 16 viviendas.
- G) Reparación de 9 viviendas y 2 galpones.
- H) Construcción de 9 galpones multipropósito para ganadería.
- I) Implantación de 300 ha de praderas artificiales.
- J) Implantación de 120 ha de cultivos cereales.
- K) Construcción de 5 tajamares.
- L) Reparación de 2 represas destinadas a riego.
- LL) Regularización de 4 planos de represas destinadas a riego.
- M) Construcción de 6 mejoras para manejo de ganado bovino y ovino.
- N) 3 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos.

A continuación se presenta un detalle de ejecución abierto por grupo de gasto, en relación a las metas previstas:


Dr. Yel. Julio César Cardozo Ferralra
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


Cra. TATIANA CURBELLO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO

202001

Criterio Devengado

| Rubro | Nombre | Asignación Definitiva | \$ Ejecutado | Detalle de ejecución | Meta asociada al gasto/inversión en cuestión |
|-------|---|-----------------------|---------------------|---|--|
| 1.1 | Alimentos, productos agropecuarios y forestales | 830.000 | 273.402,61 | Insumos para cultivos de praderas (semillas) | Implantación de 300 ha de praderas artificiales. J) Implantación de 120 ha de cultivos cerealeros. |
| 1.3 | Productos de papel, libros e impresos | 83.000 | 0,00 | | |
| 1.4 | Productos energéticos | 2.531.500 | 1.508.112,50 | Combustible | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 1.5 | Productos químicos y conexos | 3.320.000 | 238.560,83 | Productos para control de garrapatas de animales que se encuentran en pastoreo, neumáticos para vehículos asignados al Programa, adquisición de tonners. | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 1.6 | Productos minerales | 41.500 | 11.024,00 | Materiales construcción para reparación de fracciones | G) Reparación de 9 viviendas y 2 galpones. |
| 1.7 | Productos metálicos | 747.000 | 633.790,00 | Cartelería colocada en diferentes colonias | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 1.9 | Otros Bienes de consumo | 249.000 | 0,00 | | |
| | Total Grupo 1 | 7.802.000 | 2.664.889,94 | | |
| 2.1 | Servicios básicos | 2.075.000 | 0 | | |
| 2.2.1 | Publicidad y propaganda | 83.000,00 | 13.830 | Comunicados de prensa y publicidad llamados a interesados para adjudicación de fracciones | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.2.9 | Impresiones, encuadernaciones, etc. | 83.000,00 | 25.618 | Impresión de librillos-Protocolo ante situaciones de violencia de género y generaciones. | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.3 | Viáticos y otros gastos de traslado | 4.025.500,00 | 1.067.666 | Viáticos para traslados de funcionarios | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.4 | Transporte de carga y almacenaje | 41.500,00 | 1.512 | Transporte por compra de semillas | I) Implantación de 300 ha de praderas artificiales. J) Implantación de 120 ha de cultivos cerealeros. |
| 2.5 | Arrendamientos | 2.899.954,00 | 2.320.867 | Se arriendan a UTE 1.692,5593 ha de campos sin forestación. | |
| 2.6 | Tributos, seguros y comisiones | 1.660.000,00 | 607.853 | Seguro vehicular | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.7 | Mantenimiento, limpieza y reparaciones | 954.500,00 | 269.724 | Reparaciones de vehículos, service y mantenimiento. Convenio SISCONVE | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.8 | Serv. Técnicos profesionales | 2.905.000,00 | | Honorarios profesionales por Obras Caminería, análisis de potabilidad del agua, fertilización de pasturas, distribución de agua hacia las colonias. Honorarios profesionales por planos de mensura y fraccionamiento Gestión de certificados de antigüedad de fracciones. | 3 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos. 3 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos. 3 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos. |
| 2.9 | Otros servicios no personales | 622.500,00 | 271.962 | Tasación de mejoras- Colonia Aquitapache Limpieza de 45 has de monte. Inscripciones en DINAGUA para perforaciones (pozos semisurgentes). | 3 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos. Construcción de hasta 600 metros de perforación destinadas a alumbramiento de agua. |

Página 2

Cra. TATIANA GURBEI
C. EN AR. AL. FIK. CL. A
Y UNIDADES DE APOYO

Julio César Cardozo Ferrer
Secretario de Directorio

22

| Total Grupo 2 | | 15.349.954,00 | 6.377.836 | |
|---------------|---|----------------|----------------|--|
| 3.1 | Maquinaria y equipos de Producción | 207.500,00 | 168.041,93 | Instalación y armado de equipo de ordeño |
| 3.7 | Tierras y edificios | 546.555.667 | 270.730.334,94 | Se adquirieron 10 campos nuevos con una sup. de 1.936 há total. Asimismo, se dio de alta un campo por escritura judicial que estaba en adelantos por 1.228 há \$153.227.575,97, Exp 19-00713. Por su parte, se sumo al precio de compra del lnm 899 (adquirido el 12/04/2019 Cosechas del Uruguay) \$ 264.668 (Contribucion e Intendencia) que se encontraban pendientes. |
| | | | | 68.839 metros de alambrados perimetrales |
| | | | | Obras de electrificación por un total de \$ 284.273 y USD 27.824, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos. |
| 3.8 | Construcciones, mejoras y reparaciones mayores. | 157.700.000,00 | 155.749.940,14 | Se realizaron 506 metros de perforaciones para abastecimiento de agua, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos |
| | | | | Construcción de 500 metros de tendido eléctrico |
| | | | | Construcción de pozo semisurgente |
| | | | | Se realizaron diversas construcciones de viviendas, galpones, así como acondicionamientos de salas de ordeño, etc. dentro del convenio marco firmado a estos fines, con MEVIR, por un total de UR 67.189,2 y \$ 1.214.969,94. El detalle de las construcciones referidas se adjunta el Informe Circunstanciado del Área de Desarrollo de Colonias. |
| | | | | Construcción de 8.000 metros de caminos vecinales. Construcción de 15.000 metros de obras de electrificación rural. Construcción de 120.000 metros de alambrados perimetrales. Construcción de hasta 600 metros de perforación destinadas a alumbramiento de agua. Servicio de mensura y registro de 4.000 hectáreas. Construcción de 16 viviendas. Reparación de 9 viviendas y 2 galpones. Construcción de 9 galpones multipropósito para ganadería. |
| Total Grupo 3 | | 704.463.167,00 | 426.648.317,01 | |

Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I N E C

Dr. Jairo Cesar Gariboso Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

Ordenanza N° 92/2019 TCR

Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo


Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 004

| | Rubro | Nombre | Asignación Definitiva | Criterio Devengado | | Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía | Meta asociada al gasto/inversión en cuestión |
|-----|-------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | \$ Ejecutado | | | |
| 3.7 | | Tierras y edificio | 99.600.000 | 60.265.702 | | 70 procesos gestionados por concepto de indemnizaciones de mejoras | Indemnizar a los colonos por concepto del derecho sobre las mejoras incorporadas a los predios por hasta un monto de \$ 99.600.000 |
| | | Total Grupo 3 | 99.600.000 | 60.265.702 | | | |


Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 I.N.C.


 Dr. Vet. Julio Cesar Cardozo Ferrera
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


 Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

INSTITUTO DE COLONIZACIÓN

**BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 2020**

Ordenanza N° 92/2019 TCR

Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo

Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados


Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 005

Para el programa en cuestión, las METAS previstas para el 2020 son las siguientes:

- A) Apoyo técnico de carácter interdisciplinario para el desarrollo de los procesos colectivos en colonias actuales y próximas a colonizar, en las todas regionales del INC.
- B) Apoyos técnico y financiero al desarrollo de las colonias seleccionadas para la implementación del eje estratégico que implica la elevación de la calidad de la colonización.
- C) Mediante la incorporación de cuadros técnicos, fortalecer el equipo interdisciplinario.
Otorgar créditos a los colonos: 10 para construcción de salas de ordeño, 32 destinados a asistencia técnica, 4 para construcción de vivienda, 3 para construcción de galpones, 4 para compra de animales de producción, 1 para construcción de infraestructura de manejo de animales, 1 para sistema de riego y 3 para construcción de sistema de tratamiento de efluentes.
- D) Gestionar y monitorear las líneas de crédito del INC, apoyo a la iniciación para emprendimientos individuales y colectivos, de asistencia técnica, capacitación, giras técnicas, obras de infraestructura de nuevos colonos en oportunidad de su asentamiento y apoyo a la producción, con prioridad en procesos asociativos.
- E) Coordinar un mínimo de 10 cursos de capacitación para colonos/as (con costos directos e indirectos) de capacitación de base destinada a productores, con énfasis en las nuevas áreas colonizadas y en las adjudicaciones colectivas.
- F) Participar en 14 actividades en los campos de recría lecheros (jornadas de campo y coordinación).
- G) Seguimiento, evaluación y otorgamiento de partidas anuales (2°, 3° y 4°) de 20 líneas de crédito de 20 grupos colonos destinados a proveer asistencia técnica a los grupos y organizaciones de colonos.


Cra. TATIANA GURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC


Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

| Rubro | Nombre | Asignación Definitiva | Criterio Devengado | |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | \$ Ejecutado | Detalle de ejecución -- rubros de mayor cuantía |
| 1.3 | Productos de papel, libros e impresos | 83.000 | 0 | Meta asociada al gasto/inversión en cuestión |

| | Productos energéticos | 1.867.500 | 1.521.898 | Combustibles | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|--|
| 1.4 | Productos energéticos | 1.867.500 | 1.521.898 | Combustibles | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 1.5 | Productos químicos y conexos | 415.000 | 37.617 | Neumáticos | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 1.9 | Otros bienes de consumo | 124.500 | 0 | | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| | Total Grupo 1 | 2.490.000 | 1.559.515 | | |
| 2.1 | Publicidad y propaganda | 124.500 | 0 | | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.3 | Viáticos y otros gastos de traslado | 2.033.500 | 1.521.225 | Viáticos | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.6 | Tributos, seguros y comisiones | 1.411.000 | 214.526 | Seguros vehiculares | Cumplimiento de metas en general para el Programa |
| 2.7 | Mantenimiento, limpieza y reparaciones | 290.500 | 0 | | |
| 2.8 | Serv. Técnicos profesionales | | 216.306 | Servicios de audiovisuales para documentar experiencias en diversas colonias. Diseño librito contra violencia de género. Diseño de triptico institucional. Certificados de antigüedad de construcción de padrones. | 1) Cumplimiento de metas en general para el Programa, 2) Apoyos técnico y financiero al desarrollo de las colonias seleccionadas para la implementación del eje estratégico que implica la elevación de la calidad de la colonización. |
| 2.9 | Otros servicios no personales | 415.000 | 0 | | |
| | Total Grupo 2 | 4.482.000 | 1.952.057 | | |
| 4.2 | Préstamos a largo plazo | 70.550.000 | 49.533.475 | 12 créditos nuevos de asistencia técnica por un monto total de \$ 817.941,9 2 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para asistencia técnica por un monto total de \$ 3.583.667,55 3 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías por un monto de \$ 14.936.461,97. 5 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías por un monto de \$ 6.732.507,72 11 créditos nuevos para la construcción y reparación de viviendas por un monto de \$ 13.631.517,19 4 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para la construcción y reparación de viviendas por un monto de \$ 1.349.008 5 créditos nuevos para la construcción o reparación de galpones para almacenamiento de productos e insumos, esquila y otros por un monto de \$ 3.225.363,56 2 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para la construcción o reparación de galpones por un monto de \$ 103.147,78 3 créditos para caminería, alambrados y distribución de agua por un monto de \$ 1.220.099,59 2 créditos para electrificación por un monto de \$ 379.287 2 créditos para proyecto de producción por \$ 306.423,64 12 créditos para compra de semovientes por la suma de \$ 4.394.120,4 | Seguimiento, evaluación y otorgamiento de partidas anuales (2°, 3° y 4°) de 20 líneas de crédito de 20 grupos colonos destinados a proveer asistencia técnica a los grupos y organizaciones de colonos. |
| | Total Grupo 4 | 70.550.000,00 | 49.533.475,00 | | |

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
Explicación de desvíos del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas
Ordenanza N° 92/2020 TCR

Siguiendo con lo dispuesto por la Ordenanza N° 92 del Tribunal de Cuentas de la República, respecto a la presentación de los estados demostrativos que debe contener el Balance de Ejecución Presupuestal, se presenta a continuación información complementaria respecto al cuadro 2: *Estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas y su costo resultante*. En las líneas que siguen se explican los desvíos detectados.

Solo como preámbulo general, es importante tener presente que siguiendo un proceso habitual de elaboración del presupuesto, el mismo debe enviarse antes del 31 de julio de cada año anterior al que se presupuesta y comienza a regir solamente cuando es aprobado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Todos los presupuestos se actualizan en el año en dos instancias según índice de precios enero-junio y enero-diciembre de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En particular, en el ejercicio 2020, tanto para la ejecución como para la presentación del Balance Presupuestal, no fue considerada la actualización del mismo a precios enero – diciembre debido a la fecha en la que fuera aprobado el Proyecto de Presupuesto 2020.

Recordemos que el mismo contó con la particularidad de realizarse durante el año de ejecución por haber representado el 2019 año electoral, por tanto se corrieron los tiempos de aprobación del presupuesto 2020, y finalmente no se llegó a contar con la actualización correspondiente a precios de enero-diciembre.

A continuación realizaremos un comparativo de datos entre los efectivamente realizados, y los previstos de acuerdo el Presupuesto Operativo y de Inversiones del Ente para el ejercicio 2020, aprobado a través del Decreto del Poder Ejecutivo N° 394/20 de fecha 31 de diciembre de 2020, aplicándose por tanto a partir del 1º de enero del mencionado ejercicio.

CAPÍTULO DE INGRESOS:

1) RENTAS ACTIVOS REALIZABLES

1.1) Arrendamientos

A la fecha de cálculo y elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020 (mes de julio del año 2020) se tomó como dato base a estos efectos el cargue de rentas de abril/mayo 2020, a lo que se le agrega el cargue de octubre, noviembre y diciembre del año 2019 (se agrega también el arrendamiento por parques eólicos). Dichas partidas fueron actualizadas luego a un nivel de precios promedio para el período enero – junio del año 2020, con coeficientes que proporciona la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo que totalizó en una estimación de ingresos por este concepto para el ejercicio 2020 de \$ 505.894.509.

La realidad refleja que se recaudaron \$ 545.211.627, difiriendo en \$ 39.316.718, es decir, un 7,77% por encima de lo estimado. Dicha diferencia hubiera sido de un 5% si la estimación se actualizara a valores promedios del año.

Al igual que ejercicios anteriores, es válido tener presente que las condiciones económico-


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

financieras de los colonos deudores por arrendamiento son difíciles de estimar, y las mismas pueden variar según los diferentes contextos, por lo que una desviación cercana al 7% como la reflejada es considerada razonable e inmaterial.

Asimismo, tener presente que parte de la recaudación corresponde a rentas devengadas en ejercicios anteriores por una mejor gestión de cobro. Esto puede explicar que en períodos como el analizado, se pudieron haber percibido mayores ingresos por arrendamientos, por un comportamiento de pago adecuado por parte de los colonos deudores, superior al estimado.

1.2) Pastoreos - Aparcerías

Este tipo de se estima por los ingresos del estado de resultados del ejercicio anterior mas la inflación. En este caso, para el ejercicio 2020 se estimó una recaudación de \$ 36.358.799.

Si comparamos el ingreso efectivamente percibido con los valores presupuestados para el 2020, observamos ingresos una diferencia de \$ 6.531.890 por encima de lo estimado lo cual representa un 18%.

En este tipo de ingresos juegan un papel importante la cantidad de fracciones libres que permiten asignar contratos de pastoreo. La pandemia por COVID-19 que enfrenta y enfrentó nuestro país en el 2020, al igual que en todo el contexto mundial, afectó varios aspectos de nuestro funcionamiento habitual. La adjudicación de fracciones libres no escapa en este sentido, elemento que juega un rol importante en la variación de los ingresos por este concepto.

1.3) Forestación

La estimación sigue la misma línea que el ítem anterior, con la debida actualización de precios, estimándose para el 2020 ingresos por valor de \$ 38.374.

Si comparamos lo recaudado efectivamente en el ejercicio con lo presupuestado asciende a \$15.000, es decir una diferencia de \$ 23.374. La explicación del presente desvío, deriva en este caso de que no se ha dispuesto a la venta ningún monte con densidad maderable de importancia, durante el ejercicio 2020.

El cambio de políticas de venta, las condiciones de las fracciones y las demandas de los colonos hacen que los ingresos por este concepto sean muy difíciles de estimar debido a que se trata de actividades muy puntuales.

2) RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

2.1) Intereses y multas por Mora:

Lo recaudado por ambos conceptos en el 2020 ascendió a \$ 10.433.545; \$ 268.457 y \$ 4.197.988 respectivamente, lo que significa \$ 10.034.749 por debajo de lo previsto (en forma conjunta, sumando además los intereses por deudores por ventas a plazo).

Aquí vale tener presente que en el 2020 se registró un porcentaje mayor de cobranza que en años anteriores, esto implica que mas colonos pagaron en fechas sus deudas, por lo que el rubro intereses y multas por mora consecuentemente con ello, se vio disminuido.


Cra. TATIANA QURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

3) TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO

3.1) Multas a no colonos

En este concepto encontramos una variación que resulta casi inmaterial, si comparamos lo recaudado con lo previsto por este concepto, para el ejercicio 2020.

Situados entonces en el 2020, tenemos como valores realizados y estimados los siguientes: \$ 1.791.274 y \$ 1.643.974 respectivamente, con lo cual la diferencia es de un 8,96%.

En este concepto la razón que provoca distorsiones son las multas por incumplimiento del Art. 35 de la Ley 11.029, las cuales están condicionadas a circunstancias externas al ente.

3.2) Ingresos Varios

La previsión 2020 se efectuó considerando la ejecución real del 2019, y su correspondiente ajuste por IPC.

Si comparamos el presupuesto 2020 la recaudación estuvo un 77,42% por debajo de lo estimado. En este punto vale tener presente que también se trata de situaciones ajenas al Ente, ingresos por diferentes conceptos difíciles de estimar, por lo que el desvío en la ejecución responderá a razones fuera del alcance del Instituto.

3.3) Trámites certificados Art. 70 Ley 11.029

La previsión 2020 del presente rubro, se realizó tomando en cuenta la ejecución 2019, y actualizando dichos valores por IPC.

El valor recaudado en este ejercicio por tal concepto es de \$ 8.851.610, se observa entonces una recaudación de un 24,87% por encima de lo estimado.

En este caso se trata este de circunstancias externas al ente, dependiendo de las necesidades de los usuarios en materia de emisión de certificados por afectaciones dispuestas en el Art. 70, Ley N° 11.029. En el ejercicio en cuestión se solicitaron mas certificados por afectación de padrones, afectando por tanto directamente el ingreso.

4) INGRESOS DE CAPITAL

En esta subcategoría de ingresos se visualizó una diferencia (en términos generales) en menos de 33,07% en relación a lo estimado de acuerdo al presupuesto 2020. Dentro de esta diferencia general, algunos subrubros tuvieron una diferencia considerable, y otros no.

Uno de los rubros con desvío considerable, tiene que ver con la venta de campos. Durante el 2019, Directorio dispuso no realizar ventas de campos, por lo que durante dicho ejercicio solo se encontraron casos excepcionales de ventas. En el 2020, por su parte, se previsionó en base a la ejecución del ejercicio 2019, con los ajustes correspondientes al IPC. Durante este ejercicio, 2020, se recaudó un 55% menos de lo estimado por concepto Venta de Campos.

Los campos enajenados fueron el padrón No 71689 a Cooperativa de Fasoneros de Pollo y el padrón No 5899 a UTE, para el Parque Eólico de Juan Pablo Terra.


Cra. TATIANA CURBELLO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferrelra
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Otro subrubro a citar es el de amortización de deudas refinanciadas. En este caso, los ingresos recaudados se incrementaron en \$ 11.181.336 comparado con lo previsto para el ejercicio 2020. Este punto se relaciona con la mejora a nivel de la cobranza, en términos de las deudas originales, y que por tanto se traslada también a las deudas por refinanciación. En este caso cabría agregar que corresponde a cancelación de deudas por aplicación de mejoras y por nueva refinanciación de deudas.

En materia de transferencias del gobierno central, cabe mencionar que las mismas se originan en lo recaudado por concepto del Impuesto Adicional al ITP creado por la Ley 18.064 y por complemento del impuesto a la renta sobre la venta de inmuebles creado por la Ley 18.876.

Si comparamos con los valores estimados para el 2020, la mayor diferencia la vemos en el total de fondos remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con cargo a la Ley 18.064, que difiere en un 57,91% por debajo de lo estimado.

Por su parte, lo percibido en materia de la Ley 18.876 fue de menos 11,98% en relación a lo estimado.

Tener presente que las previsiones realizadas para el ejercicio 2020 en ambas leyes citadas, tuvieron en cuenta las reducciones aplicadas en el marco del Decreto N.º 90/020, además de lo relativo al contexto nacional debido a la pandemia por COVID-19.

Es pertinente además agregar que lo percibido en relación a las Leyes, depende en gran medida a las necesidades del Ente, las partidas son solicitadas al MEF y remitidas al Ente, en tanto este último contraiga compromisos por compra de campos u otras inversiones que haga necesario el ingresos de los fondos, de lo contrario las mismas no son enviadas.

Finalmente, otro rubro que presenta una diferencia significativa, en este caso un 175,64% adicional en relación a lo previsto, es el de Amortización sobre Préstamos para planes de inversión, lo que se explica por una mayor voluntad de pago de los deudores por cuotas de préstamos y cancelación de los mismos por adquisición de la mejora por parte del INC (en lo que refiere a galpones, casas, etc.)-

CAPÍTULO DE EGRESOS – OPERATIVOS E INVERSIONES

El INC ha realizado la presupuestación de sus gastos operativos teniendo en cuenta el instructivo remitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la elaboración presupuestal correspondiente a las iniciativas 2020 a 2024 de las Empresas Públicas.

En este sentido, se ha planteado un plan estratégico detallado, priorizando para el próximo quinquenio la mejora de la gestión en términos generales de la actividad del Ente. Esto se traduce en un incremento de calidad de las colonias, tanto sea a nivel productivo como de infraestructura física, continuar avanzando en materia de gestión institucional así como también la mejora de la acción colonizadora en procura del bienestar de los trabajadores rurales con acceso a recursos y servicios necesarios.

Asimismo, se mantiene presente el objetivo de ampliar el área colonizada en base a una optimización de los recursos y una adecuada priorización.

Se busca generar acciones en torno a la sustentabilidad, la mejora de los procesos, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, tanto a nivel interno y operativo del Ente como hacia fuera, en lo

Cra. TATIANA CURBEL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC

Dr. Met. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

que refiera al cumplimiento de la misión y visión del Instituto.

En base a estos parámetros se realizó la presupuestación correspondiente, y a continuación nos valdremos de la misma y de los valores efectivamente ejecutados, a los efectos de analizar los desvíos correspondientes.

1) PROGRAMAS OPERATIVOS

1.1 Grupo 0 – Retribuciones Servicios personales

La ejecución total de este rubro asciende a 87,98% de lo planificado para el ejercicio. La principal causa del desvío la constituye las vacantes pendientes de eliminar una vez culminado los concursos internos según el compromiso del Instituto en este sentido.

El INC cumplió con los lineamientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en particular con la eliminación de las vacantes al 31 de diciembre del 2019 así como también con la reducción del 5% sobre la partida presupuestal de horas extra prevista en el 2019.

No obstante ello, existen rubros cuya ejecución superó la dotación presupuestal correspondiente. Estos son: jornales, sueldo anual complementario de los jornaleros, funciones distintas al cargo, y prima por nacimiento.

Con respecto a los jornales, el desvío no es significativo ya que alcanza un 3%. El mismo responde a que el aumento de jornales se realiza dos veces al año según consejo de salarios y el segundo incremento no pudo reflejarse en el presupuesto ya que fue posterior a la presentación del Proyecto de Presupuesto. Asimismo, la actualización de precios de enero – diciembre (en la cual fue considerado el incremento) no fue aceptada por la demora en la aprobación del Presupuesto inicial.

Para el caso del rubro 0.4.2.034 “Funciones distintas al cargo”, el mismo incluía hasta el 2019 los pagos correspondientes a la diferencia salarial para aquellas funciones de cargos reservados para aquellos funcionarios del INC que por concurso abierto de oposición y méritos accedan a un cargo de gerente de Área, subgerente general o particular confianza. Para el Presupuesto 2020, se creó el rubro 0.4.2.122 “Compensación por asignación de funciones” para tal fin, sin embargo, el mismo no pudo ejecutarse debido a la fecha de aprobación del presupuesto.


Finalmente, el rubro prima por nacimiento presenta un desvío de 1,14% por encima de lo planificado, lo que consideramos una diferencia no material.

1.2 Grupo 1 – Bienes de consumo

En relación a este grupo, al igual que otros de los programas operativos, se siguieron las pautas establecidas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde se establecía que para el ejercicio 2020 deberían reducirse en un 15% en términos reales respecto a las partidas ejecutadas en el ejercicio 2019, con excepción de aquellas que dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por la empresa.

En relación a lo planificado, este rubro presentó una ejecución total de 85,59%.

Lo ejecutado respondió estrictamente a las necesidades del Ente en el rubro en cuestión.


Cra. TATIANA CURBEL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC.


Dr. Met. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

1.3 Grupo 2 – Servicios No Personales

Este grupo también se encuentra dentro de aquellos afectados por la reducción en un 15% respecto a la ejecución del 2019 mencionada anteriormente.

En este caso, la ejecución alcanzó un 91% de lo planificado. Sin embargo, hubo rubros que superaron lo previsión como ser 2.1 Servicios Básicos y 2.5 Arrendamientos, siendo el primero el más significativo. Este desvío responde a los gastos de servicio de UTE correspondiente a fracciones libres, gastos cuya previsión se realizó en programas de inversión por el concepto que lo origina, creando el rubro de referencia luego de un acuerdo previo con el Tribunal de Cuentas de la República.

Como consecuencia de que dicho rubro no estaría operativo hasta la aprobación de presupuesto 2020, no pudo ser imputado el gasto en dicho programa, formando parte entonces del operativo.

Cabe tener presente además, que para ambos grupos, Bienes de Consumo y Servicios no personales, dada la fecha de aprobación del presupuesto, no fue posible hacer uso del mecanismo de trasposiciones del rubro 7.4, rubro que recordaremos, se forma a partir de un porcentaje de los grupos 1 y 2 (3% de ambos grupos).

1.5 Grupo 5 – Transferencias

Este rubro en particular presenta una baja ejecución la cual asciende a un 37.70% en relación a lo planificado. En este caso vale aclarar que es un rubro al cual sus asignaciones están destinadas a cubrir transferencias corrientes o de capital que corresponden a transacciones o aportes que no suponen contraprestación en bienes o servicios y que no son reintegrables por los beneficiarios.; es decir fondos para cubrir necesidades capacitación y conocimientos, tanto al funcionariado como a la población colona, dotándolos de mejores recursos y herramientas en tal sentido.

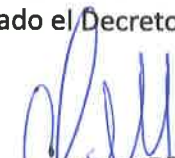
Durante el ejercicio 2020 solo se imputaron gastos por concepto de algunas becas de estudio para funcionarios, una donación por parte del INC al Congreso Latinoamericano de Agrología y subsidios de cargos políticos ex Directores del Ente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo N° 5 de la Ley 15.900 y artículos Nos. 32 y 33 de la Ley N.º 11.923.-

1.6 Grupo 6 – Intereses y otros gastos de deuda

En lo que refiere a este rubro se alcanzó un 82.14% de ejecución en relación a lo planificado. Las diferencias radican por el tipo de cambio entre el valor usado para la formulación del presupuesto y el utilizado al momento del pago los siguientes pasivos: intereses por pago de 2 cuotas de préstamo con BROU, mas intereses sobre saldos de cuota por adquisición de un campo en cuotas.

1.7 Grupo 7 – Gastos no clasificados

Aquí encontramos el rubro 7.4, "Partidas a replicar" cuyo fin es cubrir necesidades de crédito presupuestal en otros rubros como habilita la ley. Siguiendo sugerencias del Tribunal de Cuentas de la República, este rubro no fue utilizado, en virtud de la fecha en la que fuera aprobado y publicado el Decreto correspondiente al Presupuesto 2020 del INC.


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferrer
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

1.8 Grupo 8 – Clasificador de aplicaciones financieras

En este caso, rubro 8.1, el desvío es de apenas un 3,66% por encima de lo planificado lo cual es considerado inmaterial y responde a diferencia de cambio por el pago de dos cuotas (16 y 17 de 20), semestrales de USD 300.000 cada una del préstamo a largo plazo contraído por el INC con el BROU (citado también para el caso del rubro 6, intereses y otros gastos de deuda).

Cabe aclarar que a partir de la iniciativa presupuestal 2020, se entendió oportuno reflejar en el rubro 8.2 los compromisos (deudas) que el Ente mantiene con particulares, por compras de campos en ejercicios anteriores (cuotas), siguiendo lo sugerido en este sentido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

2) PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Las estimaciones de las partidas de los rubros del Presupuesto de Inversiones fueron realizadas por cada uno de los Directores de cada proyecto, siguiendo, como en el caso del presupuesto operativo, los lineamientos comunicados por OPP en oportunidad de la elaboración del Presupuesto 2020.

En materia de inversiones, el Ente ha elaborado su plan estratégico teniendo en cuenta los topes previstos de acuerdo a los lineamientos definidos por el Gobierno, en tanto no superar el 85% de las inversiones ejecutadas en el quinquenio anterior, correspondiente al período 2015-2019.

Tomando entonces este tope como valor de referencia, se ha realizado un proceso de análisis de los principales rubros de inversión, la historia en materia de ejecución presupuestal de cada uno de ellos a lo largo de los últimos años, las demandas de la población objetivo del ente, y la congruencia de los objetivos institucionales en el contexto económico, social, político y ambiental del país.

Del análisis realizado surgió entonces el presupuesto 2020, priorizando los compromisos asumidos por el Ente, y aquellas inversiones necesarias y estratégicas que dialogan en línea directa con el proceso de incrementar la calidad de las colonias y la calidad de vida, así como el bienestar de los trabajadores rurales y sus familias.

La ejecución presupuestal efectivizada en el ejercicio 2020, se acompaña con el informe circunstanciado de cada uno de los responsables sobre dicha ejecución por proyecto de inversión.

Del análisis de ambos elementos surgen los desvíos que se comentarán a continuación.

2.1 Programa 201- Administración General

Proyecto 001 – Renovación de flota automotriz

En lo que refiere al Proyecto 001 Renovación de flota automotriz, no se concretaron adquisiciones ni venta de vehículos, siguiendo lo dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de los lineamientos impartidos por OPP, específicamente en materia de no incluir renovaciones de vehículos.

Proyecto 002– Adquisición de mobiliario

En el Proyecto 002 Adquisición de mobiliario de oficina se detallan en el informe circunstanciado los elementos relativos al mobiliario que se adquirieron, que básicamente respondió a necesidades

Cra. TATIANA CURBELLO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.G.

Dr. Vex. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

de sustituir muebles obsoletos y/o adquirir los indispensables para cubrir las necesidades del funcionariado, contribuyendo en el cumplimiento de los objetivos y tareas previstas. Si bien existió también un lineamiento claro en ese sentido, en lo que refiere a la no incorporación de mobiliario nuevo, es importante destacar que solo se adquirieron elementos necesarios para el funcionamiento, donde en algunos casos se trató de reparaciones, y en otros casos de adquisiciones nuevas, pero siempre realizando un adecuado análisis de costo-beneficio. No se adquirió mobiliario ni de envergadura ni de cuantía importantes.

Dentro del mobiliario adquirido se encuentran las mamparas de acrílico, tanto para la división de puestos de trabajo en islas donde no se podía cumplir con la separación establecida por el MSP en las pautas sanitarias, sino también para los mostradores de atención al público, en casa central y oficinas regionales. Estas adquisiciones fueron indispensables para la adecuada protección de los funcionarios en lo que refiere a la pandemia por COVID-19 y se informó oportunamente al Tribunal de Cuentas de la República en los informes solicitados respecto a todos los insumos y elementos adquiridos relacionados a la pandemia en cuestión, en todos los organismos públicos.

Si bien estaba previsto un importe asociado para el rubro citado anteriormente, en lo que fuera el presupuesto 2020, la ejecución efectiva del mismo excedió las previsiones, ya que el avance de la pandemia obligó a tener presentes las distancias con mas rigurosidad y minuciosidad.

Por su parte, dentro de este Proyecto estaba prevista la reparación del ascensor de Casa Central, ascensor que se encontraba en una situación de depreciación importante, generando un potencial riesgo en lo que refiera a su utilización.

En este sentido, se procedió a la reparación de frenos, 4 puertas de reja, cambio de botonera de cabina y pisos (pasillos) y revestimiento de cabina en acero inoxidable. Todos estos elementos permitieron optimizar la vida útil del bien, procurando un uso eficiente de los recursos, y evitando la adquisición de un ascensor nuevos en un contexto inoportuno para la realización de una inversión de tales características.

En términos generales, en el Proyecto citado, dentro del Programa de Administración General, se observa una ejecución de un 56,41% por encima de lo previsto. Sin embargo, se entiende que se trató de inversiones necesarias para el normal funcionamiento del Ente, y la seguridad de los funcionarios.

Proyecto 003 – Equipamiento informático

En relación al Proyecto 003 Equipos de oficina e informática, nuevamente las inversiones realizadas se detallan en informe circunstanciado, donde básicamente responden a la necesidad de una oportuna y racional renovación de hardware, la adquisición de tablets destinadas al sistema de actualización de inventario del Ente, 1 servidor, a los efectos de asegurar la información que se maneja en el Instituto, y luego todo lo que refiere a software y servicios tanto de consultoría como de desarrollo (actualizando versiones y mejorando diversas herramientas informáticas).

En el total del proyecto 003 la ejecución estuvo situada en un 59,26% en relación a lo planificado. El desvío, principalmente se explica por el proyecto GRP (Sistema de Gestión Integral), cuya puesta en producción comenzó en 2019 parcialmente. Para el 2020 estaba previsto la entrada en producción de unos de los módulos restantes: "control horario y licencias", "viáticos", que por razones aludidas a la pandemia por COVID -19 principalmente, no pudieron llevarse a cabo en dicho ejercicio, trasladándose para el 2021.


Cra. TATIANA CURBEL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
IN.C


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Por tanto, al entrar en producción mas tarde de lo previsto, esto impactó tanto en los costos directos de puesta en producción como en todos los asociados, que se ven retrasados, tales como mantenimiento, soporte, entre otros, todo lo que se sumará al presupuesto del siguiente ejercicio. En tanto, y relacionado con el GRP sí vale destacar que se logró concretar la salida en producción del módulo correspondiente a "Facturación electrónica", logrando un avance en materia contable-financiera en este sentido, al tiempo que se realizaron mejoras en diversas funcionalidades del sistema k2b, por ejemplo informes emitidos al Tribunal de Cuentas de la República, donde se mejoró la calidad y la cantidad de información emitida en dichos reportes.

Proyecto 004 – Reparación de inmuebles

Por último, en lo que refiere al Proyecto 004 Reparaciones extraordinarias y compra de edificios, se alcanzó un 53,42% de lo previsto. Esto se explica en que los tiempos no fueron suficientes para realizar los trabajos relacionados al acondicionamiento del edificio Casa Central, puntualmente en lo que se refiere a la reforma de la sala de lactancia y de la sala de servidores, ubicadas ambas en el Edificio de Casa Central. Las citadas obras, que buscan dar cumplimiento a diferentes protocolos de salud ocupacional y seguridad laboral, se concretarán en el 2021.

En este sentido, vale destacar que el Edificio Casa Central es un bien cedido en comodato al Instituto, razón por la cual es preciso realizar todas las gestiones pertinentes ante el BPS y otros organismos que así lo requieran (tales como la I.M.M.), a los efectos de contar con las habilitaciones correspondientes.

Por su parte, también se realizó el proceso competitivo necesario para proceder a la reparación de la Oficina Regional de Cerro Largo, proceso que se encuentra en etapa de adjudicación, postergando la concreción de las obras para el 2021.

Finalmente, fueron concretadas las obras relacionadas a la habilitación del edificio Casa Central, por la Dirección Nacional de Bomberos, obteniendo la habilitación de este organismo hasta el 2023. Esto constituye un hito importante en el funcionamiento del Ente, ya que contribuye a la seguridad laboral, y sigue un proceso de obras y renovación del edificio Casa Central comenzado hace algunos años y que se va efectivizando en etapas, logrando significativos avances en este sentido.

2.2 Programa 202- DESARROLLO DE COLONIAS


Proyecto 001 - Acondicionamiento de fracciones y colonias

En relación al grupo 1 Bienes de consumo, se observa una ejecución que alcanza el 34,16% de lo planificado.

Es un rubro que intenta prever gastos de bienes como ser combustible, productos metálicos, productos químicos, papel/libros, seguros, etc. en el marco del apoyo al desarrollo de las Colonias del Instituto.

Por su amplio espectro, es difícil realizar una planificación que luego coincida con las demandas durante el ejercicio. En tal sentido es importante aclarar que lo ejecutado en este proyecto (cuyo detalle en términos generales se presenta en otros cuadros anexos) sigue la línea de lo necesario para el cumplimiento de los objetivos.

Existen rubros específicos cuyo comportamiento en el ejercicio está directamente relacionado con


Cra. TATIANA CURBELL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

los efectos de la pandemia por COVID-19, caso por ejemplo del gasto en combustible y recambio de neumáticos.

Observaremos en el rubro siguiente como esto también se repite en el rubro 2.3 que corresponde a viáticos de funcionarios.

En el grupo 2 Servicios No personales, se presenta una ejecución del 41,55% en relación a lo planificado.

En este caso, sucede algo similar a los rubros del grupo 1, es decir que se trata de gastos necesarios para el adecuado funcionamiento del Programa, por lo que no se ejecuta mas de lo necesario. Como ejemplos de ello: viáticos de funcionarios, seguro vehicular, reparación de vehículos, entre otros.

Particularmente para el rubro 2.21 tener presente que sólo se trata de la difusión que se da al momento de comunicar por parte del Ente la existencia de fracciones libres para asignar entre aquellos interesados que se presenten y siguiendo un protocolo de ingreso; teniendo limitado por parte del Poder Ejecutivo los gastos por concepto de Publicidad mas allá de lo necesario para el funcionamiento institucional.

En el rubro 2.8 por su parte, encontramos servicios técnicos necesarios, asociados a las metas previstas por este Programa y Proyecto, tales como: análisis de potabilidad del agua, seguimiento de obras de caminería, elaboración de planos de mensura y fraccionamiento, entre otros.

En el grupo 3 Bienes de uso, la ejecución se situó en 60,56% en relación a lo planificado.

Es importante tener presente que se está trabajando sobre un concepto de ejecutado = devengado en el ejercicio, es decir que se incluye lo efectivamente pagado en el ejercicio, y lo que permanece como obligado, por tratarse de compromisos asumidos dentro del mismo.

En este programa, el rubro que tiene mayor impacto es el rubro 3.7 Tierras y Edificios, que responde a la adquisición de campos dentro del ejercicio. Este rubro presentó una ejecución del 49,53% sobre lo planificado.

Básicamente la ejecución se dio en los primeros meses del ejercicio 2020. Una vez decretada la pandemia por COVID-19 el país ingresó en un contexto socio-económico distinto, primando así la materialización de los compromisos con austeridad y prudencia en el gasto/inversiones, enfatizando la mejora de la gestión, la calidad y la eficiencia en el uso de los recursos.

Es importante agregar también que la previsión del rubro campos es muy particular, debido a que gran parte de las compras corresponden a ofrecimientos realizados al INC, por lo que el Ente no puede estimar en forma precisa las cantidades de tierra que se van a adquirir en el ejercicio.

Otro de los rubros de alto impacto es el rubro 3.8, que concentra la ejecución de diversas inversiones realizadas en las diferentes colonias del territorio: caminería, electrificación, pozos, viviendas, galpones, entre otras.

Este rubro presentó una ejecución del 98,76% en relación a lo ejecutado. Claramente lo planificado en este sentido, respondió adecuadamente a las necesidades del ejercicio, logrando concretar las metas previstas.

El detalle de la ejecución de este rubro se presenta en forma explícita tanto en el informe circunstanciado del Área correspondiente, como el anexo que presenta el detalle de inversiones por Programa, Proyecto y objeto de gasto.

Tanto en el rubro 3.7 como en el rubro 3.8, al elaborarse el balance siguiendo el criterio de lo devengado, encontramos un detalle de inversiones que han quedado registradas en el "obligado" del balance.

En el primer caso, de adquisición de campos, se da en el caso en que los mismos se adquieren en cuotas, no se pagan totalmente al contado al momento de adquirirse, por tanto se incrementa el


Cra. TATIANA CURBELLI
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

36

obligado pero no el pago.

Al cierre del ejercicio 2020 quedan contabilizados compromisos por compra de 2 campos en cuotas cuyos saldos se detallan a continuación:

| Fecha | Expediente | Proveedor | Moneda Origen | Importe Origen | Moneda Presupuesto | Importe Presupuesto |
|---------------------------|------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 04/12/2020 | 2014/00565 | S. SILGORIA – B. GIMENEZ | USD | 4.850,00 | UYU | 206.760,34 |
| 16/06/2020 | 2018/00975 | LUIS JODUS-SHIRLEY PASTORINI | USD | 50.000,00 | UYU | 2.145.350,00 |
| TOTAL OBLIGADO UYU | | | | | | 2.352.110,34 |

En lo que refiere al rubro 3.8, se trata de obras de construcción en el marco de los convenios específicos firmados con MEVIR, que a diciembre del 2020 se encuentran en ejecución pero no finalizadas y por lo tanto pendientes de pago.

A continuación se presenta el detalle correspondiente:

DETALLE OBLIGADO PROGRAMA 202/001 – RUBRO 3.8 – EJERCICIO 2020
Corresponde a saldos 50% Convenios por construcciones – MEVIR

| Código de Movimiento | Fecha | Expediente | Moneda Origen | Importe Origen | Moneda Presupuesto | Importe Presupuesto |
|----------------------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 137599 | 10/12/2020 | 2019/00236 | UR | 658,50 | UYU | 850.413,24 |
| 137590 | 10/12/2020 | 2018/00755 | UR | 748,00 | UYU | 965.997,12 |
| 127399 | 04/03/2020 | 2019/00295 | UR | 920,50 | UYU | 1.157.372,27 |
| 137968 | 18/12/2020 | 2018/02036 | UR | 978,00 | UYU | 1.263.028,32 |
| 133531 | 26/08/2020 | 2017/00195 | UR | 1.059,00 | UYU | 1.338.840,75 |
| 138753 | 30/12/2020 | 2018/01985 | UR | 1.100,00 | UYU | 1.420.584,00 |
| 137596 | 10/12/2020 | 2019/01764 | UR | 1.110,50 | UYU | 1.434.144,12 |
| 137954 | 18/12/2020 | 2019/01625 | UR | 1.110,50 | UYU | 1.434.144,12 |
| 137955 | 18/12/2020 | 2019/00007 | UR | 1.110,50 | UYU | 1.434.144,12 |
| 137969 | 18/12/2020 | 2018/00745 | UR | 1.121,00 | UYU | 1.447.704,24 |
| 137597 | 10/12/2020 | 2014/01212 | UR | 1.145,00 | UYU | 1.478.698,80 |
| 127388 | 04/03/2020 | 2017/00747 | UR | 1.150,00 | UYU | 1.445.929,50 |
| 137962 | 18/12/2020 | 2019/01402 | UR | 1.160,50 | UYU | 1.498.716,12 |
| 127395 | 04/03/2020 | 2018/01156 | UR | 1.192,50 | UYU | 1.499.366,03 |
| 137595 | 10/12/2020 | 2018/00338 | UR | 1.197,50 | UYU | 1.546.499,40 |
| 133532 | 04/03/2020 | 2019/01060 | UR | 1.283,00 | UYU | 1.613.154,39 |
| 137961 | 18/12/2020 | 2019/02128 | UR | 1.441,50 | UYU | 1.861.610,76 |
| 137963 | 18/12/2020 | 2019/01720 | UR | 2.055,50 | UYU | 2.654.554,92 |
| 137593 | 10/12/2020 | 2019/00339 | UR | 2.279,50 | UYU | 2.943.837,48 |
| 137591 | 10/12/2020 | 2019/01114 | UR | 2.524,00 | UYU | 3.259.594,56 |
| 137592 | 10/12/2020 | 2018/00823 | UR | 3.164,00 | UYU | 4.086.116,16 |

TOTAL OBLIGADO UYU 36.634.450,42


Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 INC


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Proyecto 004 - Indemnización de mejoras fundiarias

Para este proyecto la ejecución alcanzó un 60,51% de lo planificado. En el informe circunstanciado, se explica que se gestionaron 70 procesos de liquidación de mejoras en el ejercicio, por un valor de \$60.265.702.

La meta prevista se situaba en un valor de \$ 99.600.000.

En este punto vale destacar que la indemnización por mejoras conlleva un proceso con varias etapas de constatación, valoración de mejoras, notificación, etc., que tiene sus tiempos administrativos necesarios, y en ocasiones estos procesos pueden llegar a retrasarse, haciendo que algunas liquidaciones que se preveían en un ejercicio se transfieran para el siguiente. Es uno de los rubros que no depende en su totalidad del INC, sino que los colonos tienen un rol determinante.

Durante el ejercicio 2019 por ejemplo se superó la meta prevista, en este caso, para el 2020 la ejecución estuvo por debajo. Esto muestra que es un rubro sumamente difícil de estimar, ya que existen factores externos que no se pueden predecir a ciencia cierta, sobretodo en materia de tiempos. Es esperable que varios de los procesos que comenzaron en el ejercicio 2020, se concreten luego en el 2021.

Proyecto 005 - Asistencia técnica y planes de Desarrollo

En lo que refiere al grupo 1 Bienes de Consumo, la ejecución alcanzó un 62,63% en relación a lo planificado. En este caso, los gastos ejecutados responden únicamente a combustible, y cambio (o arreglos) de neumáticos, en lo que tiene que ver con la normal circulación de los vehículos asignados a este Programa y Proyecto a efectos de llevar adelante las tareas que le competen al mismo.

En lo que refiere al grupo 2 Servicios No Personales, la ejecución se situó en un 43,55%. En este caso, también se trató de gastos vinculados al normal desempeño de las tareas asociadas a este Proyecto/Programa: viáticos, seguros de la flota vehicular, así como también gastos asociados a la generación de audiovisuales y diseño de folletería.

En este sentido, recordemos que este tipo de trabajos como el materia audiovisual y los folletos, permiten documentar y visibilizar acciones, experiencias y trabajos realizados en diferentes colonias, al tiempo que permiten comunicar políticas de trabajo, por ejemplo para este ejercicio 2020 lo que fuera la difusión de información relativa al protocolo de actuación ante situaciones de violencia basada en género y generaciones hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes en la población colona.

Por último, en lo que respecta al Grupo 4 Activos Financieros la ejecución fue de un 70,21%, quedando a demás en lo que respecta al comprometido del ejercicio, la suma de \$ 10.028.012,28 que corresponden a partidas por el otorgamiento de préstamos a largo plazo, no efectivizadas en el ejercicio en cuestión.

Tanto en el informe circunstanciado correspondiente al Área de Desarrollo de Colonias como en el anexo que corresponde al detalle de inversiones por programa, proyecto y rubro se detallan los créditos otorgados durante el ejercicio 2020 con una apertura en base a los objetivos de dichos créditos (asistencia técnica, productivos, etc).


Cra. TATIANA CURBELC
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
INFORME CIRCUNSTANCIADO –
Área de Administración Financiera y Unidades de Apoyo

Ordenanza N° 92/2019 TCR

Se realiza el resumen de la información de las metas planteadas para el ejercicio 2020 y la ejecución de los cuatro proyectos que corresponde al Área de Administración Financiera y Unidades de Apoyo.

PROGRAMA 201: “DE ADMINISTRACIÓN GENERAL”

Este programa tiende a la realización de Inversiones no productivas destinadas a proporcionar una infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades generales del Instituto Nacional de Colonización. Está previsto que durante el año 2019 se inviertan en este Programa los conceptos y montos detallados en los formularios adjuntos.

Proyecto 001 - Renovación Flota Automotriz.

Objetivo.

El Proyecto busca aumentar el rendimiento de la flota del ente, disminuir su costo de mantenimiento y mejorar la calidad del servicio que presta a los usuarios mediante una disminución de la antigüedad promedio de las unidades de la flota.

Metas.

Para el ejercicio 2020 no está prevista la adquisición de ningún vehículo, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales, y la reciente adquisición, en el ejercicio 2019 de 7 vehículos. Sin embargo, para los siguientes ejercicios, del 2021 al 2024, se prevé la realización de un proceso de recambio de vehículos de acuerdo con los indicadores de desgaste, amortización, precio de mercado y demás elementos a considerar.

Este análisis determinará la oportunidad de adquisición de vehículos nuevos y/o el apartamiento de vehículos de la flota operativa del INC (en este último caso, sin que ello implique, necesariamente, la adquisición de otro vehículo).

Planes.

Se prevé cumplir en cada ejercicio los procedimientos de contratación necesarios en función de las metas establecidas. A tal efecto se utilizará la infraestructura interna existente y se aplicarán las rutinas ya establecidas.

Proyecto 002 – Adquisición de mobiliario

Objetivo.

Facilitar el desarrollo de sus tareas por parte de los/las funcionarios/as del ente sustituyendo el mobiliario obsoleto por equipamiento acorde con el requerimiento de las tareas.

Metas.

Para el ejercicio 2020 no está prevista ninguna adquisición en materia de mobiliario para el funcionamiento del ente, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales.

Para los ejercicios 2020-2024 se prevé la incorporación paulatina de mobiliario, en la medida que dichas adquisiciones estén directamente relacionadas a sustituir mobiliario obsoleto, que no permite el correcto funcionamiento del ente. Solo se realizarán

aquellas sustituciones de mobiliarios cuando sea estrictamente necesario, y se ajuste a los lineamientos presupuestales vigentes, y/o sea necesario incurrir en dichos gastos siguiendo el proceso de obras a realizarse en el edificio de Casa Central, y que refieren al Proyecto 004. La dotación presupuestal para los ejercicios 2021 a 2024 asciende a USD 60.000 por ejercicio.

Por su parte, para el ejercicio 2020 se incluyó un monto de USD 10.000 destinado a la reparación/acondicionamiento del ascensor del edificio de Casa Central, atendiendo a razones de seguridad y de acuerdo con los informes técnicos realizados previamente de modo de asegurar las inversiones adecuadas y oportunas a dicho ítem.

Planes.

Se prevé la realización -en cada ejercicio- de los procedimientos de contratación necesarios para la adquisición del mobiliario correspondiente, utilizando la organización existente y aplicando las rutinas ya establecidas al efecto.

Proyecto 003 - Equipamiento informático

Objetivo.

Incrementar la eficiencia de las tareas que se desarrollan en el ente mediante la incorporación de equipos de oficina de tecnología adecuada a sus necesidades con particular énfasis en lograr un adecuado procesamiento de la información, a todo nivel, mediante una actualización del equipamiento informático y reingeniería de los procesos actuales.

Metas.

Para el ejercicio 2020 se prevé la adquisición de licencias varias, culminar con la implantación del sistema adquirido GRP, así como sus gastos asociados a soporte y mantenimiento, además de la contratación de servicios de consultoría para incorporación de nuevos procesos, modificación de los existentes o actualización de versiones, y mejoras en diversas herramientas informáticas tales como: SIG, BI.

La dotación presupuestal para los rubros de software así como de servicios en relación a los puntos mencionados ascienden a USD 74.394 y USD 236.934 respectivamente.

Por su parte, en lo que refiere a la oportuna y racional renovación de hardware, se prevé la adquisición de 1 servidor, en el marco de asegurar la información que maneja el Instituto, una previsión adecuada para recambio de impresoras y escáneres, así como la adquisición de elementos menores tales como cintas de respaldo, partes para reparaciones de PC, y otros.

Ante la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, y la exhortación a la práctica del teletrabajo, se prevé la adquisición de 6 equipos PC, con la potencia necesaria requerida para trabajar en las condiciones antes mencionadas.

Asimismo, se prevé la adquisición de 33 tablets, con conexión 4G, necesarias para para la implementación del sistema de actualización de inventario, imprescindible para actualizar el patrimonio del INC.

La dotación presupuestal asignada al rubro hardware para el ejercicio 2020 asciende a USD 46.260.

Para los ejercicios 2021 a 2024 se prevé un incremento de acciones tendientes a la mejora de los servicios informáticos, ofreciendo mayores y mejores herramientas a los usuarios internos y externos del INC. Asimismo, está previsto continuar con el recambio objetivo y adecuado del hardware así como incorporar una mayor cantidad de servidores de respaldo para evitar inconvenientes relacionados a la información del ente.

En este sentido, la dotación presupuestal para los próximos ejercicios a nivel de este Proyecto asciende a USD 400.000 por año, en términos generales para los conceptos antes mencionados.

Cra. TATIANA GURBEL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO

Dr. vet. Julio César Cardozo Ferreir
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

40

Planes.

Se prevé cumplir en cada ejercicio los procedimientos de contratación necesarios a efectos de contar con los suministros requeridos. A tal efecto se utilizará la infraestructura interna existente y se aplicarán las rutinas ya vigentes.

Proyecto 004 - Reparación de inmuebles

Objetivos

Asegurar la conservación en los inmuebles sede de las distintas unidades del organismo, adecuada a las tareas que en ellas se cumplen.

Metas

Para el ejercicio 2020 está previsto culminar con el proceso licitatorio correspondiente a la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos del edificio de Casa Central. Monto estimado: USD 70.000.

Asimismo, en Casa Central, se incorporan presupuestos para la continuación de las obras en dicho edificio; en concreto, aquellas que son absolutamente necesarias e imprescindibles por razones de seguridad/normativa vigente/condiciones laborales favorables tales como: acondicionamiento de la sala de lactancia y de la sala de servidores ubicada en el tercer piso. En el primer caso se trata de contar con una sala de lactancia adecuada a las necesidades de las funcionarias de Casa Central, y en línea con la normativa vigente en cuanto a todos los elementos que dicha sala debe asegurar.

En el último caso citado, se trata de evitar problemas estructurales de soporte de peso, que podría traer consecuencias irreparables y graves para la Institución.

La dotación estimada para ambas obras asciende a USD 18.500 y USD 24.000, respectivamente.

Por último, para el ejercicio 2020 está prevista una dotación presupuestal de USD 45.000 con destino a la reparación del local correspondiente a la Oficina Regional de Cerro Largo, en virtud de que las condiciones estructurales de dicho local no son las adecuadas para un correcto funcionamiento del organismo en dicha oficina regional, y, en consecuencia, para los funcionarios que cumple tareas en la misma.


Para los siguientes ejercicios, del 2021 al 2024, se entiende apropiado continuar con las obras que están previstas en atención al acondicionamiento de Casa Central, en particular la reparación y acondicionamiento de los pisos 1º y 2º del edificio (adecuados puestos de trabajo, sala de comedor, baños, iluminación adecuada, etc.), así como el acondicionamiento de oficinas correspondientes a oficinas regionales. La dotación presupuestal en este caso asciende a USD 200.000 para el ejercicio 2021 y USD 300.000 para cada uno de los siguientes.

Planes

Se prevé la realización en cada ejercicio de los procedimientos de contratación correspondientes a efectos de contar con los suministros requeridos. Se utilizará la organización existente y se aplicarán las rutinas ya establecidas a esos efectos.


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferrelra
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario

DETALLE DE EJECUCIÓN 2020:

PROGRAMA 201
PROYECTO 001

UNIDADES FÍSICAS

| PREVISTO PRESUPUESTO 2020 | EJECUTADO EJERCICIO 2020 |
|-------------------------------|--------------------------|
| No se previeron adquisiciones | 0 |

UNIDADES MONETARIAS

| DOTACIÓN PRESUPUESTAL 2020 | COSTO TOTAL EJECUTADO |
|----------------------------|-----------------------|
| \$ 0 | \$ 0 |

PROGRAMA 201
PROYECTO 002

UNIDADES FÍSICAS

| PREVISTO PRESUPUESTO 2020 | EJECUTADO EJERCICIO 2020 |
|--|--|
| Reparación/acondicionamiento del ascensor del edificio de Casa Central. Previsto: USD 10.000 | <p>Reparación citada: reparación de frenos, 4 puertas de reja, botonera de cabina y pisos (pasillos) y revestimiento de cabina en acero inoxidable.</p> <p>Asimismo, si bien no estaba previsto a nivel presupuestal, ante razones sanitarias, motivo de la pandemia por COVID-19 por la que transitó y continúa transitando nuestro país, se adquirieron mamparas de acrílico, tanto para oficinas de Casa Central como para oficinas Regionales (3mamparas tipo mostrador y 35 de escritorio para Casa Central y 24 mamparas escritorio para Of. Regionales, con sus correspondientes envíos).</p> <p>Por su parte, si bien no se realizaron adquisiciones de mobiliario mayores, en función de los lineamientos establecidos, fue necesario realizar algunas adquisiciones menores y/o necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento en algunos sectores: 1 ventilador, 7 celulares, 2 sillones ejecutivos, 24 sillas pvc (Centro Cultural Máximo Gorki), 1 calefón y 1 colchón para regional Canelones (necesarios para el cuidado de fracciones), retapizado de 14 sillas (Directorio/Presidencia).</p> |


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

| | |
|--|---|
| | <p>Por su parte, se procedió a la reparación de un aire acondicionado en la Oficina Regional de San José.</p> <p>Notas: 1) la adquisición de 2 sillones ejecutivos se realizó en virtud de que la reparación de los mismos no era beneficiosa en cuanto al costo, comparado con la adquisición de sillones nuevos.</p> <p>2) las sillas de pvc fueron adquiridas atendiendo a una solicitud planteada por el Centro Cultural Máximo Gorki, elevada al INC, Centro que brinda las instalaciones al Instituto en varias oportunidades en el marco de diferentes encuentros. 3) la adquisición de celulares fue necesaria para asegurar el normal funcionamiento del INC, respetando una política de adquisición de los mismos solamente cuando resulta imprescindible para la tarea que se desempeña.</p> |
|--|---|

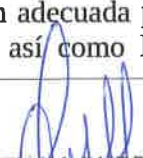
UNIDADES MONETARIAS

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| DOTACIÓN PRESUPUESTAL AL 2020 | COSTO TOTAL EJECUTADO AL 31/12/2020 |
| \$ 498.000 | \$ 778.931 |

PROGRAMA 201 PROYECTO 003

UNIDADES FÍSICAS

| PREVISTO PRESUPUESTO 2020 | EJECUTADO EJERCICIO 2020 |
|---|---|
| Licencias varias, culminar con la implantación del sistema adquirido GRP, así como sus gastos asociados a soporte y mantenimiento, además de la contratación de servicios de consultoría para incorporación de nuevos procesos, modificación de los existentes o actualización de versiones, y mejoras en diversas herramientas informáticas tales como: SIG, BI. | Consultorías Desarrollo Custodia y traslado de equipamiento informático Mantenimiento, soporte, mesa de ayuda k2b Desarrollo de nuevas funcionalidades k2b Desarrollo y mantenimiento de facturación electrónica Desarrollo sistema inventario mejoras Licencias de servidores |
| Por su parte, se prevé la adquisición de 1 servidor, una previsión adecuada para recambio de impresoras y escáneres, así como la adquisición de elementos | Destructora de papel 1 Disco duro 1t PC MICRO INTEL I7 9700F 3.0GHZ |


Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cárdena Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

(43)

| | |
|--|--|
| <p>menores tales como cintas de respaldo, partes para reparaciones de PC, y otros.</p> <p>Ante la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, y la exhortación a la práctica del teletrabajo, se prevé la adquisición de 6 equipos PC, con la potencia necesaria requerida para trabajar en las condiciones antes mencionadas.</p> <p>Asimismo, se prevé la adquisición de 33 tablets, con conexión 4G, necesarias para para la implementación del sistema de actualización de inventario,</p> | <p>(1151) + GT 210</p> <p>1 MEMORIA DDR4 16GB KINGSTON 2400MHZ</p> <p>1 DISCO 1TB SATA</p> <p>20 switches</p> <p>reparación de 1 dron</p> <p>1 router</p> <p>33 tabletes</p> <p>1 fuente</p> <p>5 disco duros internos y 1 kit kvm</p> <p>1 servidor</p> <p>8 memorias RAM de 32 gb y 4 memorias RAM de 16gb para servidores</p> |
|--|--|


UNIDADES MONETARIAS

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| DOTACION PRESUPUETSAL AL 2019 | COSTO TOTAL EJECUTADO |
| \$ 11.884.355 | \$ 7.042.410 |

PROGRAMA 201 PROYECTO 004

UNIDADES FÍSICAS

| PREVISTO PRESUPUESTO 2020 | EJECUTADO EJERCICIO 2020 |
|--|--|
| <p>Culminación con el proceso licitatorio correspondiente a la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos del edificio de Casa Central. Monto estimado: USD 70.000.</p> <p>Reacondicionamiento de sala de lactancia y sala de servidores, en casa Central. La dotación estimada para ambas obras asciende a USD 18.500 y USD 24.000, respectivamente.</p> <p>Reparación de Oficina Regional Cerro Largo, para lo cual se previó una dotación de USD 45.000.</p> | <p>Se culminaron los trabajos correspondientes, contando con la habilitación por la Dirección Nacional de Bomberos hasta el 2023.</p> <p>Se realizaron las adjudicaciones correspondientes a las obras de sala de lactancia, servidores y Oficina Regional Cerro Largo, sin embargo, las mismas se concretarán en el 2021.</p> <p>Si bien no estaba previsto, se procedió a realizar el acondicionamiento de la claraboya, ubicada en el hall del Edificio Casa Central. Esto se enmarca dentro de lo planificado para el período 2021 al 2024, entendiéndose apropiado continuar con las obras que están previstas en atención al acondicionamiento de Casa Central, en particular la reparación y acondicionamiento de los pisos 1° y 2° del edificio. La reparación de la claraboya es parte del acondicionamiento del edificio de casa central, teniendo un componente de seguridad laboral, en el sentido de evitar posibles caídas de la estructura en cuestión.</p> |


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorlo



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

UNIDADES MONETARIAS

| DOTACION PRESUPUETSAL AL 2020 | COSTO TOTAL EJECUTADO 2020 |
|-------------------------------|----------------------------|
| \$ 6.536.250 | \$ 3.491.639 |


Dra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferrelra
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
INFORME CIRCUNSTANCIADO
Área de Desarrollo de Colonias

Ordenanza N° 92/2019 TCR

1. Introducción

Se realiza el resumen de la información de las metas planteadas para el ejercicio 2020 y la ejecución de los tres proyectos que corresponde al Área Desarrollo de Colonos (expediente n° 2017-70-1-00691)

Para cada uno de los proyectos se resumen los aspectos principales que considera cada uno y se hace una breve descripción de los principales obras en las colonias e inmuebles.

2. Programa 202 – Proyecto 001 – Acondicionamiento de fracciones y colonias.

1) OBJETIVOS:

Es en este Proyecto al que se le asignan los recursos para la compra de tierras, a través de la aplicación del artículo 35 de la ley n.º 11.029 y sus modificativas o a través de la compra directa (ley 18.719 art. 836). La ley de creación del INC también posibilita que el INC acceda a tierras a través de la administración y la firma de convenios de comodato con otras Instituciones estatales que pongan a disposición sus tierras para procesos colonizadores.

Con éste proyecto se pretende desarrollar la colonización mediante el asentamiento de colonos, subdivisión y/o redimensionamiento de predios nuevos y/o preexistentes, mejora de la productividad de los diferentes inmuebles rurales. Las herramientas utilizadas se pueden resumir en: la incorporación de infraestructura en las colonias como construcción de viviendas, salas de ordeño, caminería, alumbramiento de agua para consumo humano, construcción de alambrados perimetrales, mejoras para el abastecimiento de agua tanto para riego como para abrevadero de animales e instalación de energía eléctrica.

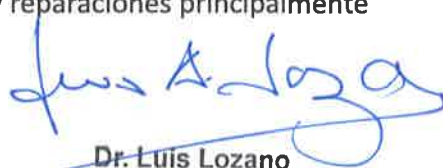
2) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES:

Este Proyecto tiene asignados recursos en Bienes de Consumo donde se incluyen las previsiones para insumos de cultivos graníferos y forrajeros, gastos en productos de papel, productos energéticos utilizados fundamentalmente para combustible de los vehículos utilizados para las diferentes tareas en el territorio, productos químicos fundamentalmente para los mencionados cultivos, con una asignación presupuestal de \$ 7.470.000.

En el Rubro Servicios No Personales se asignan recursos para servicios básicos donde se incluyen los consumos de UTE en los predios del INC, para gastos en publicaciones e impresiones, para los viáticos originados en las tareas realizadas en los territorios, gastos de transporte, para los contratos de arrendamiento de campos administrados por el INC (campos de propiedad de UTE), para el pago de tributos y seguros, para servicios de mantenimiento y reparaciones principalmente


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



de vehículos, para servicios técnicos profesionales como el convenio con la Asociación de Agrimensores del Uruguay. Este rubro tiene una asignación presupuestal de \$ 15.349.954.


En el rubro Bienes de Uso se proyectan las inversiones a realizar en infraestructura en los predios del INC. Entre estas inversiones se encuentran los Convenios que se firman con MEVIR para la construcción de viviendas, galpones, pozos semisurgentes y conexiones a la red de electrificación rural, también se proyectan en este rubro las infraestructuras a incorporar en los nuevos proyectos colonizadores como caminería, conexiones a la red de electrificación, construcciones de alambrados perimetrales, construcciones de viviendas y galpones en contratación directa por parte del INC, también se incluyen en este rubro presupuestal las inversiones que realizan los colonos en alambrados perimetrales, electrificación rural y fuentes de agua, y que se acreditan a la cuenta de arrendamiento de los colonos. En este rubro que se identifica con 3.8: Construcciones, mejoras y reparaciones se asigna una partida presupuestal de \$ 124.500.000.

3) METAS 2020

- Construcción de 8.000 metros de caminos vecinales.
- Construcción de 15.000 metros de obras de electrificación rural.
- Construcción de 120.000 metros de alambrados perimetrales.
- Construcción de hasta 600 metros de perforación destinadas a alumbramiento de agua.
- Servicio de mensura y registro de 4.000 hectáreas.
- Construcción de 16 viviendas.
- Reparación de 9 viviendas y 2 galpones.
- Construcción de 9 galpones multipropósito para ganadería.
- Implantación de 300 ha de praderas artificiales.
- Implantación de 120 ha de cultivos cerealeros.
- Construcción de 5 tajamares.
- Reparación de 2 represas destinadas a riego.
- Regularización de 4 planos de represas destinadas a riego.
- Construcción de 6 mejoras para manejo de ganado bovino y ovino.
- 3 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos.

4) Ejecución 2020

Se construyeron 68.839 metros de alambrados perimetrales, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos, por un total de \$ 10.480.500.


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE ÁREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferrelra
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Obras de electrificación por un total de \$ 284.273 y USD 27.824, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos.

Se realizaron 506 metros de perforaciones para abastecimiento de agua, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos, por un total de USD 74.501

1 Refacción de galpón. (costo U\$S 18910)

1 Construcción de Sala de Ordeño. (costo original \$U 455238, con \$U 69000 pagados en 2020)

1 Construcción de 500 metros de tendido eléctrico. (costo \$U 785875)

1 Construcción de pozo semisurgente (valor \$U 273000)

A continuación se presenta detalle, de expedientes gestionados en el ejercicio 2020, en lo que refiere a construcción de viviendas y galpones, dentro del convenio marco firmado con MEVIR:

DETALLE DE EJECUCION DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON MEVIR EN FRACCIONES DEL INC POR EJERCICIO 2020

| Moneda | Total | Detalle |
|--------|----------|--|
| UR | 34,00 | Exp. 2017-70-1-01006 Acta 5401 Instalación de dos tanques de agua de 1000l en fr. 50A y 70A, Colonia Dr. Horacio Ros de Oger |
| UR | 2.118,00 | Exp. 2017-00195 Construcción de galpon con habitación y baño Fr. 1, inmueble 749, Colonia Emilio Frugoni |
| UR | 1.494,00 | Exp. 2018-02084 Refacción de vivienda mas tanque elevado Fr. 2, inmueble 750, Colonia Maestro Julio Castro |
| UR | 2.385,00 | Exp. 2018-01156 Construcción de vivienda nueva de 3 dormitorios y perforación equipada con bomba Fr. 13, inmueble 849 |
| UR | 1.841,00 | Exp. 2019-00295 Construcción de galpón con habitación Fr. 4B, Colonia Ing. Agr. Alfredo Mones Quintela |
| UR | 1.772,00 | Exp. 2019-00781 Refacción de vivienda existente e instalación de sistema de recolección de agua Fr. 3, inmueble 446 |
| UR | 2.300,00 | Exp. 2017-00747 Construcción de vivienda nueva de 3 dormitorios Fr. 17A, inmueble 426, colonia José Artigas |
| UR | 2.566,00 | Exp. 2019-01060 Construcción de vivienda nueva de 2 dormitorios Fr. 3, inmueble 833 |
| UR | 6.174,00 | Exp. 2018-00258 Construcción de galpon con habitación Fr. 1 y 2, inm 733, Fr 1 inm 750 Colonia Maestro Julio Castro |
| UR | 189,00 | Exp. 2017-00793 Acta 5503 Asistencia técnica profesional para construcción de camineria de acceso a las viviendas y sala de ordeño de las fr. 3, 4 y 5. Colonia Francisco Encarnación Benítez, inmueble 683 Dpto. Soriano |
| UR | 314,00 | Exp. 2018-01922 Refacción del sistema de recolección de agua pluvial Fr. 2, sección catastral, Dpto. Tacuarembó. |
| UR | 748,00 | Exp. 2018-00755 Construcción- refacción de vivienda existente, fr. 1B, inmueble 421 Colonia Bernardo P Bero, con parte del padrón 5841 Sup-104,0422hás, 9na sec cat. Dpto. Canelones. |
| UR | 2.524,00 | Exp. 2019-01114 Construcción de dos viviendas nuevas de 3 dormitorios dos perforaciones equipadas con registro en DINAGUA y diferencia por previsión de tanques elevados con capacidad para 1100lt considerando fururas salas de ordeño Contemplando diferencia de estructura y tipo de tanque, fr.2 y 4, colonia Teófilo Collazo, 8va sec cat. Dpto- Soriano |
| UR | 3.164,00 | Exp. 2018-00823 Construcción en frac. 1, inm. 709 de galpón con habitación y baño, mesada de cocina, instalacion sanitaria y estufa, perforación, tanque elevado y bomba Construcción en frac. 2, inm 709, galpón con habitación y baño, mesada de cocina, instalacion sanitaria y estufa, perforación tanque elevado y bomba Inm 710 construcción vivienda nueva d dos dormitorios con su correspondiente tanque elevado, demolición de vivienda y galpón existente |
| UR | 2.279,50 | Exp. 2019-00339 Construcción en fr. 1 (refacción de vivienda y galpón existente) Fr. 2 construcción de vivienda nueva con dos dormitorios con tanque de agua elevado y refacción de vivienda existente para ser utilizada como galpón Ambas sec. Cat 5, Tacuarembó, inm 713 |
| UR | 1.100,00 | Exp. 2018-01985 Construcción vivienda nueva de 3 dormitorios, tanque elevado en Fr 33 Colonia Ing Agr. Luis Carriquiry Inmueble 432. 3sec cat San José |

Cra. TATIANA CURBEL
GERENTE AREA ADM. FINANCIER.
Y UNIDADES DE APLIC.

Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| UR | 1.197,50 | Exp. 2018-00338 Construcción de galpón, habitación, baño, mesada de cocina, instalación sanitaria y estufa, perforación equipada, tanque elevado de 1100 l camino de acceso al galpon y relleno adicional por implantación del galpon Fr. 1, inmueble 735, 6ta sec cat. Dpto. Rocha |
| UR | 1.110,50 | Exp. 2019-01764 Construcción de vivienda nueva de dos dormitorios, tanque de agua elevado y perforación equipada, fr. 4 Inmueble 825, colonia Ceres Padrón 5544 Sup. 99.1787 has, 11ava sec cat Dpto. Cerro Largo |
| UR | 1.145,00 | Exp. 2014-01212 Realización de vivienda de dos dormitorios con su tanque de agua elevado Fr. 6A, colonia José Artigas 5ta sección catastral Dpto- Artigas. |
| UR | 658,50 | Exp. 2019-00236 Refacción para acondicionamiento de sala de ordeñe, torre y tanque de agua Elevado de 600l y acometida eléctrica de 50w Fr. 8-2, Colonia España, inmueble 383, 7ma sección catastral, dpto. Artigas |
| UR | 169,20 | Exp. 2018-00368 Instalación de una cubierta nueva en el sector de dormitorios y cocina comedor Nueva instalación eléctrica, baño y fosa séptica y suministro y colocación de estufa En la fr. A del inm 837 de la 15 sección catastral del Dpto. Canelones Saldo 20% |
| UR | 658,50 | Exp. 2019-00236 Refacción para acondicionamiento de sala de ordeñe, torre y tanque de agua Elevado de 600l y acometida eléctrica de 50w Fr. 8-2, Colonia España, inmueble 383, 7ma sección catastral, dpto. Artigas |
| UR | 748,00 | Exp. 2018-00755 Construcción- refacción de vivienda existente, fr. 1B, inmueble 421 Colonia Bernardo P Berro, con parte del padrón 5841 Sup-104,0422has, 9na sec cat. Dpto. Canelones. |
| UR | 2.524,00 | Exp. 2019-01114 Construcción de dos viviendas nuevas de 3 dormitorios dos perforaciones equipadas con registro en DINAGUA y diferencia por previsión de tanques elevados con capacidad para 1100l considerando futuras salas de ordeñe Contemplando diferencia de estructura y tipo de tanque, fr.2 y 4, colonia Teófilo Collazo, 8va sec cat. Dpto-. Soriano |
| UR | 3.164,00 | Exp. 2018-00823 Construcción en frac. 1, inm. 709 de galpón con habitación y baño, mesada de cocina, instalación sanitaria y estufa, perforación, tanque elevado y bomba Construcción en frac. 2, inm 709, galpón con habitación y baño, mesada de cocina, instalación sanitaria y estufa, perforación tanque elevado y bomba Inm 710 construcción vivienda nueva d dos dormitorios con su correspondiente tanque elevado, demolición de vivienda y galpón existente |
| UR | 2.279,50 | Exp. 2019-00339 Construcción en fr. 1 (refacción de vivienda y galpón existente) Fr. 2 construcción de vivienda nueva con dos dormitorios con tanque de agua elevado y refacción de vivienda existente para ser utilizada como galpón Ambas sec. Cat 5, Tacuarembó, inm 713 |
| UR | 1.100,00 | Exp. 2018-01985 Construcción vivienda nueva de 3 dormitorios, tanque elevado en Fr 33 Colonia Ing Agr. Luis Cariquiry Inmueble 432. 3sec cat San José |
| UR | 1.197,50 | Exp. 2018-00338 Construcción de galpón, habitación, baño, mesada de cocina, instalación sanitaria y estufa, perforación equipada, tanque elevado de 1100 l camino de acceso al galpon y relleno adicional por implantación del galpon Fr. 1, inmueble 735, 6ta sec cat. Dpto. Rocha |
| UR | 1.110,50 | Exp. 2019-01764 Construcción de vivienda nueva de dos dormitorios, tanque de agua elevado y perforación equipada, fr. 4 Inmueble 825, colonia Ceres Padrón 5544 Sup. 99.1787 has, 11ava sec cat Dpto. Cerro Largo |
| UR | 1.145,00 | Exp. 2014-01212 Realización de vivienda de dos dormitorios con su tanque de agua elevado Fr. 6A, colonia José Artigas 5ta sección catastral Dpto- Artigas |
| UR | 24,00 | Exp. 2018-00258 Asistencia técnica profesional recibida por la elaboración del proyecto de distribución de agua para la Colonia Maestro Julio Castro, de acuerdo al informe remitido por MEVIR el 26/11/20. |
| UR | 2.242,00 | Exp. 2018-00745 Construcción de una vivienda nueva de 3 dormitorios con su respectivo tanque de agua elevado, construcción de alcantarilla de caños de hormigón de acceso al predio y bomba presurizadora para alimentar tanque de agua, en la fracción Nro 10 de la Colonia Garibaldi, INMUEBLE n° 763, del Dpto de Salto. |
| UR | 1.956,00 | Exp. 2018-02036 Construcción de una vivienda nueva de 2 dormitorios con su respectivo tanque de agua elevado de 600 litros, extensión de red para abastecimiento de agua de 20ml y acometida eléctrica de 20 ml, Inmueble 789, Dpto. Artigas. |
| UR | 2.221,00 | Exp. 2019 - 00007 Construcción de una vivienda nueva de 3 dormitorios con tanque de agua elevado de 600 litros, acometida eléctrica de 20ml, extensión de red de abastecimiento de agua 15ml, en la fracción Nro 5 de la Colonia Alberto Boeger INMUEBLE n° 602, del Dpto de Paysandú. |
| UR | 2.221,00 | Exp. 2018-01625 construcción de una vivienda nueva de 3 dormitorios con tanque de agua elevado de 600 litros, acometida eléctrica de 20ml, extensión de red de abastecimiento de agua 15ml, en la fracción Nro 3 de la Colonia Alberto Boeger INMUEBLE n° 602, del Dpto de Paysandú. |
| UR | 4.111,00 | Exp. 2019-01720 Construcción de una vivienda nueva de 2 dormitorios con tanque de agua elevado de 600 litros, acometida eléctrica de 100ml, perforación equipada y 1 galpón ganadero de 2 módulos con alero, y habitación conexa con baño, mesada, estufa, instalación sanitaria, en la fracción Nro 12A de la Colonia Dr Emilio Frugoni, INMUEBLE n° 869, del Dpto de Artigas. |
| UR | 2.321,00 | Exp. 2019-01402 Construcción de una vivienda nueva de 3 dormitorios con tanque de agua elevado de 600 litros, acometida eléctrica de 30ml, y conexión y red de abastecimiento de agua 15ml, en la fracción Nro 1 del INMUEBLE n° 678, del Dpto de Durazno. |
| UR | 2.883,00 | Exp. 2019 - 02128 Construcción de una vivienda nueva de 2 dormitorios con tanque de agua elevado de 600 litros, acometida eléctrica de 100ml, perforación equipada y 1 galpón ganadero de 2 módulos con alero, en la fracción Nro 1 del INMUEBLE n° 696, del Dpto de Tacuarembó. |
| TOTAL UR | 67.189,20 | |

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| UYU | 1.214.969,94 | Exp. 2017-00793 - Res. 8 Acta 5524 - Obras en Col. Encarnacion Benitez con MEVIR |
| TOTAL UYU | 1.214.969,94 | |

3. Programa 202 - Proyecto 004 – Indemnización de mejoras fundiarias.

1) OBJETIVO:

El objetivo de este Proyecto refiere a la indemnización de mejoras incorporadas por los colonos, que entragan sus fracciones y tienen el derecho a ser compensados por el valor incorporado al predio.

El artículo 106 de la ley n.º 11.029 establece que: "Será compensado el valor de las mejoras realizadas con aprobación del Instituto, por los colonos arrendatarios o aparceros, cuando éstos deban abandonar el predio, por conclusión del contrato, salvo convención en contrario. En todos

Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO

Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

los casos a que se refiere este capítulo, por valor de las mejoras se entiende el que éstas posean en el momento de recibir su posesión el Instituto, y el justiprecio de ellas y su indemnización serán fijados por el Directorio de este Organismo...“.

Corresponde establecer que en cada ejecución presupuestal los eventos de este proyecto son circunstanciales; con excepción de las decisiones del INC de dejar sin efecto el contrato de arrendamiento, los colonos también pueden adoptar la decisión de dejar sin efecto el contrato, lo cual genera una demanda sobre el INC en este rubro presupuestal.

2) ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

En el rubro 3.7: Tierras y edificios de este Proyecto se asigna una partida de \$ 99.600.000.

3) META 2020

Indemnizar a los colonos por concepto del derecho sobre las mejoras incorporadas a los predios por hasta un monto de \$ 99.600.000.

4) EJECUCIÓN 2020

Se realizaron en el período 70 indemnizaciones de mejoras por un monto de \$ 60.231.572,01

4. Programa 202 – Proyecto 005 – Asistencia técnica y planes de desarrollo

1) OBJETIVO PRINCIPAL:

En este proyecto se contempla la prestación de servicios técnicos, mediante la elaboración de proyectos y planes de desarrollo, de acuerdo con las necesidades de los colonos, sus tipos de explotación y sus formas organizativas, y para ello abarca las siguientes finalidades:

- a) Gestionar líneas de crédito y programas de apoyo a las colonias y colonos.
- b) Conservación del medio ambiente a través del uso racional de los recursos.
- c) Lograr la obtención de mejores niveles de producción y calidad de vida en las colonias del INC en base a acciones técnicas de diferente naturaleza, surgidas en la comunicación frecuente con las familias de los productores colonos.
- d) Propender al mejor y mas eficiente relacionamiento interinstitucional de organizaciones orientadas al quehacer agrario, de forma tal de aumentar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos disponibles, cuya coordinación redunde en una mejor atención a las diferentes problemáticas que ocurren en las colonias.
- e) Coordinar acciones para la gestión y organización de los campos de cría del INC.
- f) Promoción de proyectos colectivos de trabajo directo e indirecto.
- g) Acciones de capacitación en diferentes temas y giras técnicas, fundamentalmente con las organizaciones de colonos.

2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Fortalecer un sistema de asistencia técnica y extensión, apoyo crediticio, social de experiencias asociativas.


Cra. TATIANA CURBEL,
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



Fortalecer un equipo de trabajo multidisciplinario de acuerdo con la visión de desarrollo del ente.

Generar espacios de capacitación e intercambio entre colonos y/o aspirantes a colonos.

3) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES:

Este Proyecto tiene asignados recursos en Bienes de Consumo donde se incluyen las previsiones para gastos en productos de papel, productos energéticos utilizados fundamentalmente para combustible de los vehículos utilizados para las diferentes tareas en el territorio, productos químicos fundamentalmente para la siembra de cultivos, con una asignación presupuestal de \$ 2.531.500.

En el Rubro Servicios No Personales se asignan recursos para gastos en publicaciones e impresiones, para los viáticos originados en las tareas realizadas en los territorios, para el pago de tributos y seguros, para servicios de mantenimiento y reparaciones principalmente de vehículos, para servicios técnicos profesionales y otros servicios técnicos no personales. Este rubro tiene una asignación presupuestal de \$ 4.482.000.

En el rubro Activos Financieros se proyecta el otorgamiento de financiamiento a los colonos por un monto de \$ 70.550.000.

4) METAS 2020:

- a) Apoyo técnico de carácter interdisciplinario para el desarrollo de los procesos colectivos en colonias actuales y próximas a colonizar, en las todas regionales del INC.
- b) Apoyos técnico y financiero al desarrollo de las colonias seleccionadas para la implementación del eje estratégico que implica la elevación de la calidad de la colonización.
- c) Mediante la incorporación de cuadros técnicos, fortalecer el equipo interdisciplinario.
- d) Otorgar créditos a los colonos: 10 para construcción de salas de ordeño, 32 destinados a asistencia técnica, 4 para construcción de vivienda, 3 para construcción de galpones, 4 para compra de animales de producción, 1 para construcción de infraestructura de manejo de animales, 1 para sistema de riego y 3 para construcción de sistema de tratamiento de efluentes.
- e) Gestionar y monitorear las líneas de crédito del INC, apoyo a la iniciación para emprendimientos individuales y colectivos, de asistencia técnica, capacitación, giras técnicas, obras de infraestructura de nuevos colonos en oportunidad de su asentamiento y apoyo a la producción, con prioridad en procesos asociativos.
- f) Coordinar un mínimo de 10 cursos de capacitación para colonos/as (con costos directos e indirectos) de capacitación de base destinada a productores, con énfasis en las nuevas áreas colonizadas y en las adjudicaciones colectivas.
- g) Participar en 14 actividades en los campos de recría lecheros (jornadas de campo y coordinación).
- h) Seguimiento, evaluación y otorgamiento de partidas anuales (2°, 3° y 4°) de 20 líneas de crédito de 20 grupos colonos destinados a proveer asistencia técnica a los grupos y organizaciones de colonos.

Cra. TATIANA CURBELLO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC

Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

5) EJECUCIÓN 2020

Como rubro significativo en este Programa encontramos la ejecución de Créditos o préstamos a largo plazo otorgados a colonos, con el siguiente detalle según el objeto de los mismos:

- 12 créditos nuevos de asistencia técnica por un monto total de \$ 817.941,9
- 22 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para asistencia técnica por un monto total de \$ 1.509.266,25
- 9 créditos nuevos para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías por un monto de \$ 14.936.461,97.
- 6 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías por un monto de \$ 6.732.507,72
- 11 créditos nuevos para la construcción y reparación de viviendas por un monto de \$ 13.631.517,19
- 4 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para la construcción y reparación de viviendas por un monto de \$ 1.349.008
- 5 créditos nuevos para la construcción o reparación de galpones para almacenamiento de productos e insumos, esquila y otros por un monto de \$ 3.225.363,56
- 2 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para la construcción o reparación de galpones por un monto de \$ 1031477,78
- 3 créditos para caminería, alambrados y distribución de agua por un monto de \$ 1.220.099,59
- 2 créditos para electrificación por un monto de \$ 379.287
- 2 créditos para proyecto de producción por \$ 306.423,64
- 12 créditos para compra de semovientes por la suma de \$ 4.394.120,4

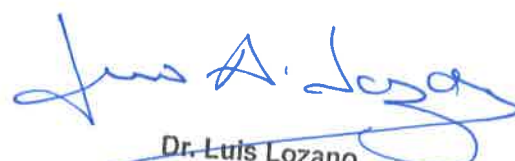
Total de presupuesto ejecutado en pesos uruguayos según tipo de crédito. Incluye partidas de créditos otorgados en presupuestos anteriores.

| | Montos ejec. \$U | Cantidad |
|----------------------------------|------------------|-----------|
| Total créditos productivos | 4700544,04 | 14 |
| Totales Créditos Infraestructura | 42505722,81 | 42 |
| Total Créditos Asist. Técnica | 2327208,15 | 34 |
| Totales | 49533475 | 90 |

Total de presupuesto ejecutado en pesos uruguayos en créditos para infraestructura según destino y si son otorgados en el 2020 o partidas de créditos otorgados en presupuestos anteriores.


Cra. TATIANA CURBEL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO


Dr. Vex. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

| Créditos de Infraestructura | Montos ejec. \$U | Cantidad |
|--|-------------------------|-----------------|
| Créditos otorgados viviendas nuevas y reparaciones | 13631517,19 | 11 |
| Partidas de viviendas de créditos ya otorgados | 1349008 | 4 |
| Créditos otorgados salas de ordeño y queserías | 14936461,97 | 9 |
| Partidas salas de ordeño y queserías ya otorgados | 6732507,72 | 6 |
| Galpones y otros | 3225363,56 | 5 |
| 2 partidas Galpon y otros | 1031477,78 | 2 |
| Caminos alambrados y distribución de agua | 1220099,59 | 3 |
| Electrificación | 379287 | 2 |
| Totales | 42505722,81 | 42 |

Total de presupuesto ejecutado en pesos uruguayos en créditos para asistencia técnica otorgados en el 2020 o partidas de créditos otorgados en presupuestos anteriores.

| Créditos de Asistencia Técnica | Montos Ejec. \$U | Cantidad |
|---|-------------------------|-----------------|
| Total de créditos de asistencia técnica | 2327208,15 | 34 |
| Créditos de asistencia técnica 1 | 817941,9 | 12 |
| 2º,3 y 4 partidas de créditos | 1509266,25 | 22 |

Total de presupuesto ejecutado en pesos uruguayos en créditos productivos otorgados en el 2020 según destino (estos créditos son en un sola partida).

| Créditos productivos | Montos | Cantidad |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Total créditos Vaquillonas | 4394120,4 | 12 |
| Total créditos otros rubros | 306423,64 | 2 |
| Total créditos productivos | 4700544,04 | 14 |

A modo de aclaración entendemos que el presupuesto 2020 asume 32 créditos nuevos cuando debería ser 12 nuevos y 20 para seguimiento, evaluación y otorgamiento de partidas anuales (2º, 3º y 4º) de grupos colonos destinados a proveer asistencia técnica.

En referencia a los créditos para la construcción de tratamientos de efluentes cabe mencionar que la institución esta avanzando en el 2021 en ejecución de las mismas bajo el mecanismo de licitación.

Cabe destacar que se presentan los montos ejecutados en créditos otorgados que a su vez restan partidas comprometidas para el 2021 ya que la pandemia postergo en muchos casos el avance de las obras de acuerdo a lo planificado. En ese sentido se mantiene un monto de \$ 10.028.012,12.


 Dra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 I.N.C.


 Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


 Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directório

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION

CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-ESTADOS FINANCIEROS (por Grupo)

31/12/2020

| GRUPO - CUENTA PRESUPUESTAL | \$ EJECUTADO | GASTOS OPERATIVOS | \$ CONTABLE |
|--|----------------|--|----------------|
| Rubro 0 Servicios Personales | 302.474.331,39 | Servicios Personales - Grupo 0 | 314.058.425,25 |
| Rubro 1 Bienes de Consumo | 9.772.974,00 | Bienes de Consumo - Grupo 1 | 9.463.779,76 |
| Rubro 2 Servicios No Personales | 48.726.082,08 | Servicios No Personales - Grupo 2 | 51.272.876,72 |
| Rubro 3 Bienes de Uso | 497.154.087,94 | Bienes de Uso - Grupo 3 | 463.447.433,23 |
| Rubro 4 Activos Financieros | 49.533.474,59 | Activos Financieros - Grupo 4 | 38.316.720,75 |
| Rubro 5 Transferencias | 2.460.683,66 | Transferencias - Grupo 5 | 2.461.445,58 |
| Rubro 6 Intereses y otro gastos de la deuda | 3.962.852,00 | Intereses y otro gastos de la deuda - Grupo 6 | 3.371.824,40 |
| Rubro 7 Gastos no clasificados | - | Gastos no clasificados - Grupo 7 | 0,00 |
| Rubro 8 Clasificador de Aplicaciones Financieras | 25.810.500,00 | Clasificador de Aplicaciones Financieras - Grupo 8 | 20.118.215,84 |

| \$ DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|----------------|---|
| 11.584.093,86 | Diferencia corresponde a Previsión aguinaldo, licencias 2020 |
| -309.194,24 | Corresponde a pagos abonados durante enero y febrero 2021 por gastos devengados contra presupuesto 2020 |
| 2.546.794,64 | Corresponde a Dif. de cambio, pagos abonados durante enero y febrero 2021 correspondientes a gastos devengados contra presupuesto 2020 y a pagos ejecutados contra presupuesto 2019 y contabilizados en 2020. |
| -33.706.654,71 | Esta diferencia se debe a cuotas de campos, mejoras no culminadas en el ejercicio (ambos obligados en 2019-2020) y a la retasación de inmuebles intransferibles.- |
| -11.216.753,84 | Esta diferencia se debe a que en el balance patrimonial se presentan en forma conjunta las deudas documentadas de colonos a vencer, en el largo plazo. |
| 761,92 | Corresponde a diferencia de cambio |
| -591.027,60 | Corresponde a diferencia de cambio |
| 0,00 | |
| -5.692.284,16 | Esta diferencia responde a diferencia de cambio del ejercicio sobre saldo de préstamo, así como los intereses que se contabilizan sobre el mismo. |

Cra. TATIANA CURBELG
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.

Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION

NOTAS AL BALANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Las presentes Notas son parte integrante de los Estados Contables del Instituto Nacional de Colonización al 31 de diciembre de 2020.

El Balance de Ejecución Presupuestal, se ha preparado siguiendo lo dispuesto por la Ordenanza n.º 92 del Tribunal de Cuentas de la República.

Se han incluido los cuadros solicitados en la mencionada Ordenanza, que aplican para los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado. Asimismo, se presenta a continuación información complementaria de interés.

Para la realización del Balance respectivo, fue utilizado el Presupuesto Operativo y de Inversiones del Ente correspondiente al ejercicio 2020, aprobado a través del Poder Ejecutivo N° 394/20 de fecha 31 de diciembre de 2020, aplicándose por tanto a partir del 1º de enero del mencionado ejercicio.

Vale destacar asimismo, que todas las partidas fueron calculadas en base al nivel de precios promedio para el período enero – junio del año 2020, con coeficientes proporcionados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No fue posible realizar la adecuación del presupuesto 2020, en virtud de los plazos legales, por la fecha en la que fuera aprobado y publicado el mismo.

NOTA 1 – INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

1.1.- Naturaleza Jurídica

El Instituto Nacional de Colonización fue creado por Ley N° 11.029 del 12 de Enero de 1948, expresándose en su Art.1 que se entiende por Colonización: "el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y el bienestar del trabajador rural".

El Art. 2 de la Ley N° 11.029 establece que el Instituto funcionará como ente autónomo, con personería jurídica.

Con fecha 2 de noviembre de 2007, fue publicada la ley N° 18.187- Colonización de Tierras, que modifica la ley N° 11029, posteriormente con fecha 26 de mayo de 2011 se publicó la Ley 18756, modificativa de la Ley No. 18187.- Recientemente, con fecha 9 de enero de 2018 entró en vigencia la ley N° 19.577, la cual modifica el artículo 35 de la ley N° 11029, en la redacción dada por el artículo N° 15 de la Ley 18.756 y por el artículo 1º de la ley N° 18.756

1.2.- Actividad principal

El cometido principal asignado al Instituto Nacional de Colonización por la Ley N° 11.029 es la Colonización en la definición dada en su artículo primero.

La adjudicación de tierras a los colonos se realiza bajo las siguientes formas de tenencia: en propiedad, en arrendamiento, comodato, enfiteusis, disfrute precario o en aparcerías.

El Instituto ha promovido el desarrollo de colonias y la Asistencia técnica a través de programas y proyectos específicos, como también el desarrollo social en las colonias del Organismo.

NOTA 2: CRITERIOS DE VALUACIÓN

El Balance de Ejecución Presupuestal presentado contiene la apertura por Programa presupuestal, grupo, sub grupo y objeto del gasto, detallando para cada uno los valores: Planificado, Comprometido, Obligado, Pagado y Disponible.

Los ingresos se presentan de acuerdo al criterio percibido, y los gastos según el criterio devengado.

Siguiendo este criterio es posible observar que al finalizar el ejercicio 2020, se observa que el Ente percibió ingresos por un total de \$ 1.222.851.082, y efectivizó egresos por un total de \$ 939.894.986, generando por tanto un superávit financiero de \$ 282.956.096.

Para los rubros de inversión 3.7 y 3.8, "tierras y edificios" y "construcciones, mejoras y reparaciones" respectivamente, del Programa 202, Proyecto 001, se generaron compromisos por adquisición de campos en cuotas y convenios específicos firmados con MEVIR, que se presentan dentro de la categoría "Obligado" en el Balance Presupuestal, ya que su concreción no se realizó en el ejercicio 2020. El detalle y la


Cra. TATIANA CURBELL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

composición de los mismos, se expresa en el informe de desvíos y en las presentes notas, en los siguientes ítems.

Rubro 3.7: "Tierras y Edificios":

En este rubro se presentan los casos de 2 adquisiciones de campos concretadas durante el ejercicio 2020, en las cuales se recibió el bien dentro del ejercicio, abonando determinada cantidad de fondos, según lo estipulado en la escrituración en cada caso, quedando un saldo a abonar en los próximos ejercicios, con vencimiento hasta 2022 inclusive.

A continuación se presenta el detalle del obligado del rubro, a fecha 31/12/2020:

| Fecha | Expediente | Proveedor | Moneda Origen | Importe Origen | Moneda Presupuesto | Importe Presupuesto |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 04/12/2020 | 2014/00565 | S. SILGORIA – B. GIMENEZ | USD | 4.850,00 | UYU | 206.760,34 |
| 16/06/2020 | 2018/00975 | LUIS JODUS-SHIRLEY PASTORINI | USD | 50.000,00 | UYU | 2.145.350,00 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| TOTAL OBLIGADO UYU | 2.352.110,34 |
|---------------------------|---------------------|

Rubro 3.8: "Construcciones, mejoras y reparaciones"

El saldo obligado del rubro en cuestión a diciembre de 2020, responde a construcción de mejoras en el marco de los convenios específicos firmados con MEVIR, autorizadas pero no culminadas durante el ejercicio en cuestión.

A continuación se expone el detalle correspondiente:

DETALLE OBLIGADO PROGRAMA 202/001 – RUBRO 3.8 – EJERCICIO 2020

Corresponde a saldos 50% Convenios por construcciones – MEVII

| Código de Movimiento | Fecha | Expediente | Moneda Origen | Importe Origen | Moneda Presupuesto | Importe Presupuesto |
|----------------------|------------|------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 137599 | 10/12/2020 | 2019/00236 | UR | 658,50 | UYU | 850.413,24 |
| 137590 | 10/12/2020 | 2018/00755 | UR | 748,00 | UYU | 965.997,12 |
| 127399 | 04/03/2020 | 2019/00295 | UR | 920,50 | UYU | 1.157.372,27 |
| 137968 | 18/12/2020 | 2018/02036 | UR | 978,00 | UYU | 1.263.028,32 |
| 133531 | 26/08/2020 | 2017/00195 | UR | 1.059,00 | UYU | 1.338.840,75 |
| 138753 | 30/12/2020 | 2018/01985 | UR | 1.100,00 | UYU | 1.420.584,00 |
| 137596 | 10/12/2020 | 2019/01764 | UR | 1.110,50 | UYU | 1.434.144,12 |
| 137954 | 18/12/2020 | 2019/01625 | UR | 1.110,50 | UYU | 1.434.144,12 |
| 137955 | 18/12/2020 | 2019/00007 | UR | 1.110,50 | UYU | 1.434.144,12 |
| 137969 | 18/12/2020 | 2018/00745 | UR | 1.121,00 | UYU | 1.447.704,24 |
| 137597 | 10/12/2020 | 2014/01212 | UR | 1.145,00 | UYU | 1.478.698,80 |
| 127388 | 04/03/2020 | 2017/00747 | UR | 1.150,00 | UYU | 1.445.929,50 |
| 137962 | 18/12/2020 | 2019/01402 | UR | 1.160,50 | UYU | 1.498.716,12 |
| 127395 | 04/03/2020 | 2018/01156 | UR | 1.192,50 | UYU | 1.499.366,03 |
| 137595 | 10/12/2020 | 2018/00338 | UR | 1.197,50 | UYU | 1.546.499,40 |
| 133532 | 04/03/2020 | 2019/01060 | UR | 1.283,00 | UYU | 1.613.154,39 |
| 137961 | 18/12/2020 | 2019/02128 | UR | 1.441,50 | UYU | 1.861.610,76 |
| 137963 | 18/12/2020 | 2019/01720 | UR | 2.055,50 | UYU | 2.654.554,92 |
| 137593 | 10/12/2020 | 2019/00339 | UR | 2.279,50 | UYU | 2.943.837,48 |
| 137591 | 10/12/2020 | 2019/01114 | UR | 2.524,00 | UYU | 3.259.594,56 |
| 137592 | 10/12/2020 | 2018/00823 | UR | 3.164,00 | UYU | 4.086.116,16 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| TOTAL OBLIGADO UYU | 36.634.450,42 |
|---------------------------|----------------------|

Cra. TATIANA CURBEL
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO

Dr. Vel. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Otros rubros:

Además de los rubros mencionados anteriormente, se presenta un saldo obligado por un valor total de \$ 19.849.250,16 que corresponde a los rubros de:

- incentivo a la productividad – SRV
- Aporte patronal jubilatorio del personal presupuestado
- Aporte patronal al FNV del personal presupuestado
- Aporte patronal FONASA personal presupuestado

El importe obligado en el SRV así como en las partidas de aportes asociadas al mismo, corresponde al devengado del SRV 2020, a abonarse en el ejercicio 2021.



Sra. TATIANA CURBELO
GERENTE ÁREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.M.C.



Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

**INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACIÓN**

**ANEXO: ACTAS
TRASPOSICIONES
PRESUPUESTALES 2020**

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 05 de agosto de 2020

ACTA N.º 5516

Pág. 10

- Resolución n.º 10 -

EXPEDIENTE N.º 2020-70-1-01198.
 TRASPOSICIONES DE RUBROS
 PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2020.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del presupuesto vigente del INC para el ejercicio 2020;-----

RESULTANDO: 1º) que corresponde realizar el pago a determinados colonos de la indemnización por las mejoras incorporadas a los predios propiedad del INC y atender gastos operativos por concepto de arrendamientos, publicidad, mantenimiento, servicios básicos, de acuerdo a lo coordinado con el Área Desarrollo de Colonias y con la División Administración de Recursos;-----

2º) que a la fecha, se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019, por prórroga automática;-----

CONSIDERANDO: que las normas presupuestales que habilitan trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento y de inversiones dentro del presupuesto operativo y de inversiones, son las dispuestas en los artículo 14 y 16 respectivamente del decreto del Poder Ejecutivo n.º 347/018, aprobatorio del Presupuesto para el Ejercicio 2019 (que por prórroga automática rige a la fecha) y que de acuerdo con las mismas, las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo Programa deben ser comunicadas, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y -oportunamente- al Tribunal de Cuentas de la República;-----

ATENCIÓN: a lo expuesto;-----

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 4 votos):-----

1º) Aprobar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019, vigente por prórroga automática:-----

| Programa/ proyecto/sub grupo reforzado | Disponibilidad del reforzado | Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante | Disponibilidad del reforzante | Importe de la trasposición al reforzado |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 101 - 1.5 | 224.786,89 | 101 - 7.4 | 859.451,26 | 132.136,00 |
| 101 - 2.5 | 76.613,2 | 101 - 7.4 | 859.451,26 | 727.315,26 |
| 102 - 1.5 | 1.679,33 | 102 - 7.4 | 516.782,10 | 47.329,00 |
| 102 - 2.1 | 222,48 | 102 - 2.3 | 2.478.808,17 | 700.000,00 |
| 102 - 2.21 | 16.896,42 | 102 - 7.4 | 516.782,10 | 19.175,00 |
| 102 - 2.5 | 26.219,16 | 102 - 7.4 | 516.782,10 | 450.278,10 |
| 102 - 2.5 | 26.219,16 | 102 - 2.3 | 2.478.808,17 | 449.721,90 |
| 102 - 2.7 | 100.894,42 | 102 - 2.3 | 2.478.808,17 | 500.000,00 |
| 202.004 - 3.7 | 6.045.035,11 | 202.001 - 3.7 | 561.273.180,93 | 67.848.000,00 |

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 05 de agosto de 2020

ACTA N.º 5516

Pág. 11

Denominaciones:

Programa 101 – Dirección y Administración Central

Programa 102 – Administración Regional

Programa 202/001 – Acondicionamiento de Fracciones y Colonias

Programa 202/004 – Indemnización de Mejoras Fundiarias

Subgrupo 1.5 - Prod. químicos derivados del petróleo y conexos

Subgrupo 2.1 – Servicios Básicos

Subgrupo 2.21 – Publicidad

Subgrupo 2.3 - Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado

Subgrupo 2.5 – Arrendamientos


Subgrupo 2.7 – Servicios de mantenimiento, reparaciones menores y limpieza

Subgrupo 3.7 - Tierras, edificios y otros bienes preexistentes

Subgrupo 7.4 – Partidas a re aplicar

2º) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Ratificase.


Dra. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
SECRETARIA DE DIRECTORIO


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**SESIÓN DE FECHA 26 de agosto de 2020****ACTA N.º 5519****Pág. 7**

- Resolución n.º 3 -

**EXPEDIENTE N.º 2020-70-1-01198.
TRASPOSICIONES DE RUBROS
PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2020.**
Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio**VISTO:** la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del presupuesto vigente del INC para el ejercicio 2020;-----**RESULTANDO:** 1º) que corresponde atender gastos operativos por concepto de publicidad de llamados a interesados en la adjudicación en arrendamiento de fracciones libres;-----

2º) que a la fecha, se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019, por prórroga automática;-----

CONSIDERANDO: que las normas presupuestales que habilitan trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento y las de inversiones dentro del presupuesto operativo y de inversiones son las que están dispuestas en los artículos 14 y 16 respectivamente del decreto del Poder Ejecutivo n.º 347/2018, aprobatorio del Presupuesto para el Ejercicio 2019 (que por prórroga automática rige a la fecha) y que de acuerdo con la misma, las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo programa deben ser comunicadas, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y -oportunamente- al Tribunal de Cuentas de la República;-----**ATENTO:** a lo expuesto;-----**EL DIRECTORIO RESUELVE (con 4 votos):**-----

1º) Aprobar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019, vigente por prórroga automática:-----

| Programa/ proyecto/sub grupo reforzado | Disponibilidad del reforzado | Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante | Disponibilidad del reforzante | Importe de la trasposición al reforzado |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 102-2.21 | 150,63 | 102-2.3 | 1.273.045,27 | 150.000,00 |

Denominaciones:

Programa 102 - Administración Regional

Subgrupo 2.21 - Publicidad

Subgrupo 2.3 - Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado

2º) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----

Ratificase.-----
Dr. Vex. Juan Cesar Carazo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización
Dra. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
SECRETARIA DE DIRECTORIO

(61)

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 1º de octubre de 2020

ACTA N.º 5525
Pág. 17

- Resolución n.º 12 -

EXPEDIENTE N.º 2020-70-1-01198.
TRASPOSICIONES DE RUBROS
PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2020.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del presupuesto vigente del INC;-----

RESULTANDO: 1º) que a fs. 23 obra comunicación (e-mail) remitida por el gerente del Área Desarrollo de Colonias, en la que solicita se efectúe una trasposición a efectos de cubrir mejoras en fracciones del INC, y atender gastos operativos por concepto de servicios básicos;-----

2º) que a la fecha se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019, por prórroga automática;-----

ATENCIÓN: a lo expuesto;-----

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 5 votos):-----

1º) Aprobar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019, vigente por prórroga automática:-----

| Programa/ proyecto/sub grupo reforzado | Disponibilidad del reforzado | Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante | Disponibilidad del reforzante | Importe de la trasposición al reforzado |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 202.001- 3.8 | 26.815.328,83 | 202.001- 3.7 | 493.459.182,85 | 51.860.000 |
| 102-2.1 | 43.631,41 | 102-2.3 | 1.189.813,07 | 400.000,00 |

Denominaciones:

Programa 102 - Administración Regional.

Programa 202/001 – Acondicionamiento de Fracciones y Colonias.

Subgrupo 2.1 – Servicios Básicos.

Subgrupo 2.3 - Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado.

Subgrupo 3.7 – Tierras, edificios y otros bienes preexistentes.

Subgrupo 3.8 – Construcciones, mejoras y reparaciones mayores.

2º) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----

Ratificase.-----


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 29 de octubre de 2020

ACTA N.º 5529
Pág. 43

- Resolución n.º 19 -

EXPEDIENTE N.º 2020-70-1-01198.
TRASPOSICIONES DE RUBROS
PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2020.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del Presupuesto vigente del INC;-----

CONSIDERANDO: 1º) que es necesario cubrir inversiones por préstamos a colonos y por adquisición de software para el desarrollo del sistema de inventarios de mejoras 2, así como también atender gastos operativos por concepto de productos químicos, tributos y mantenimiento;-----

2º) que a la fecha se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019, por prórroga automática;-----

3º) que se hace constar que las trasposiciones a la fecha, implican readecuar el presupuesto 2019 a lo que debiera ser (aproximadamente) lo planificado en el presupuesto 2020, debiéndose tener presente que estas trasposiciones quedarán sin efecto una vez se apruebe y se cargue al sistema lo referido al presupuesto 2020;-----

ATENTO: a lo expuesto;-----

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 5 votos):-----

1º) Aprobar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC, correspondiente al ejercicio 2019, vigente por prórroga automática:-----

| Programa/ proyecto/sub grupo reforzado | Disponibilidad del reforzado | Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante | Disponibilidad del reforzante | Importe de la trasposición al reforzado |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 101 - 1.5 | 22.643,83 | 101 - 1.4 | 595.052,71 | 300.000,00 |
| 101 - 2.4 | 40.988,77 | 101 - 2.3 | 2.448.109,48 | 100.000,00 |
| 101 - 2.6 | 104.075,36 | 101 - 2.3 | 2.448.109,48 | 300.000,00 |
| 102 - 2.7 | 150,45 | 102 - 2.3 | 752.890,67 | 300.000,00 |
| 201/003 - 3.9 | 5.724.761,52 | 201/003-2.8 | 9.736.515,54 | 1.405.440,00 |
| 202/005 - 4.2 | 1.549.906,03 | 202.001-3.7 | 440.133.822,76 | 17.630.000,00 |

Denominaciones:

Programa 101 – Dirección y Administración Central.

Programa 201/003 – Adquisición de Equipos de Oficina.

Programa 202/005 – Asistencia Técnica y Planes de Desarrollo.

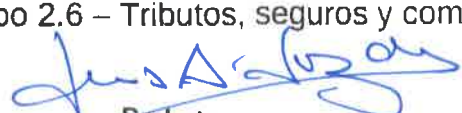
Subgrupo 1.4 – Productos energéticos.

Subgrupo 1.5 – Prod. Químicos derivados del petróleo y conexos.


Subgrupo 2.3 – Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado.

Subgrupo 2.4 – Transporte de carga, servicios complementarios y almacenamiento.

Subgrupo 2.6 – Tributos, seguros y comisiones.



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



Dr. Vet. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 29 de octubre de 2020

ACTA N.º 5529
Pág. 44

Subgrupo 2.7 – Serv. Mantenimiento, reparaciones menores y limpieza.

Subgrupo 2.8 – Servicios técnicos profesionales.

Subgrupo 3.7 – Tierras, edificios y otros bienes preexistentes.

Subgrupo 3.9 – Otros bienes de uso.

Subgrupo 4.2 – Préstamos a largo plazo.

2º) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----

Ratifícase.-----



Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 3 de diciembre de 2020

ACTA N.º 5534
Pág. 17

- Resolución n.º 10 -

EXPEDIENTE N.º 2020-70-1-01198.
TRASPOSICIONES DE RUBROS
PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2020.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del Presupuesto vigente del INC;-----
CONSIDERANDO: 1º) que es necesario cubrir inversiones por mejoras en fracciones del INC, y a los efectos de atender gastos operativos por concepto de productos alimentos, servicios básicos, de mantenimiento y otros servicios no personales (vigilancia edificio, archivo de documentación, etc.);-----
2º) que a la fecha se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019, por prórroga automática;-----
ATENCIÓN: a lo expuesto;-----

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 5 votos):-----
1º) Aprobar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC, correspondiente al ejercicio 2019, vigente por prórroga automática:-----

| Programa/ proyecto/sub grupo reforzado | Disponibilidad del reforzado | Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante | Disponibilidad del reforzante | Importe de la trasposición al reforzado |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 101 - 2.7 | 5.193,59 | 101 - 1.2 | 224.624,34 | 200.000,00 |
| 101 - 2.1 | 200.809,26 | 101 - 2.3 | 1.754.138,48 | 300.000,00 |
| 101 - 2.9 | 1.143,12 | 101 - 2.3 | 1.754.138,48 | 400.000,00 |
| 102 - 1.1 | -254.926,88 | 102 - 1.2 | 300.378,26 | 260.000,00 |
| 102 - 2.7 | 419,69 | 102 - 1.2 | 300.378,26 | 40.000,00 |
| 102 - 2.7 | 419,69 | 102 - 1.7 | 37.386,90 | 25.000,00 |
| 102 - 2.7 | 419,69 | 102 - 1.9 | 76.605,81 | 25.000,00 |
| 102 - 2.7 | 419,69 | 102 - 2.3 | 384.408,67 | 50.000,00 |
| 202/001 - 3.8 | 16.409.388,48 | 202.001-3.7 | 419.867.199,05 | 25.000.000,00 |

Denominaciones:

Programa 101 – Dirección y Administración Central.

Programa 102 – Administración Regional.

Programa 202/001 – Acondicionamiento de fracciones y Colonias.

Subgrupo 1.1 – Productos alimenticios, agropecuarios y forestales.

Subgrupo 1.2 – Prod. Textiles prendas de vestir, art. de cuero y similares.

Subgrupo 1.7 – Productos metálicos.

Subgrupo 1.9 – Otros bienes de consumo.

Subgrupo 2.1 – Servicios básicos.


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización





RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 3 de diciembre de 2020

ACTA N.º 5534
Pág. 18

- Subgrupo 2.3 – Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado.
- Subgrupo 2.9 – Otros servicios no personales.
- Subgrupo 3.7 – Tierras, edificios y otros bienes preexistentes.
- Subgrupo 3.8 – Construcciones, mejoras y reparaciones mayores.
- 2º) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----
- Ratifícase.-----

SUSTITUYE A LA RESOLUCION N.º 10 DEL ACTA N.º 5534 DE FECHA 03/12/20, QUE OBRA A FS. 55 Y 56.


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



