



BALANCE DE EJECUCION

Ejercicio 2022

Balance De Ejecución Presupuestal Ejercicio 2022

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-101-Gral		0.1.1.000 - Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	104.016.977,00	-	-	91.351.193,05	12.665.783,95
		0.1.1.001 - Directorio	7.912.008,00	-	-	7.742.412,93	169.595,07
		0.1.1.003 - Sdos Básicos Cargos Particular Confianza	3.537.177,00	-	-	3.414.175,00	123.002,00
		0.1.5.000 - Gasto De Representación Con Aportes	2.636.820,00	-	-	2.581.924,06	54.895,94
		0.2.1.000 - Sueldo Básico De Funciones Contratadas	8.596.127,00	-	-	5.407.320,13	3.188.806,87
		0.4.2.034 - Por Funciones Distintas Al Cargo	3.199.574,00	-	-	3.236.979,39	37.405,39
		0.4.2.088 - Compensación Adscriptos Al Directorio	7.868.063,00	-	-	6.513.478,77	1.354.584,23
		0.4.2.122 - Compensación Por Asignación Funciones	1.906.923,00	-	-	2.449.413,51	542.490,51
		0.4.2.140 - Compensación Estímulo Al Cargo	11.651.039,00	-	-	10.695.140,55	955.898,45
		0.4.2.148 - Contadores Delegados Del Tc	355.765,00	-	-	341.266,71	14.498,29
		0.4.3.000 - Incentivo A La Productividad - Srv	14.177.588,00	-	13.576.315,05	397.659,63	203.613,32
		0.4.4.003 - Prima Por Antigüedad - Contratados	2.632.924,00	-	-	2.561.724,90	71.199,10
		0.4.5.005 - Quebranto De Caja	60.732,00	-	-	61.038,48	71.573,52
		0.4.6.001 - Diferencia Por Subrogación	218.932,00	-	-	39.518,07	21.213,93
		0.5.2.002 - Por Trabajo En Días Inhábiles Y Nocturno	144.867,00	-	-	371.593,60	152.661,60
		0.5.3.000 - Licencias Generadas Y No Gozadas	1.554.902,00	-	-	33.257,11	111.609,89
		0.5.5.000 - Redis., Redistribuidos, Excedentarios, E	51.555,00	-	-	546.905,93	1.007.996,07
		0.5.7.001 - Becas Y Pasantías	1.492.809,00	-	-	-	51.555,00
		0.5.8.001 - Horas Extras	1.074.237,00	-	-	595.682,17	897.126,83
		0.5.9.000 - Sac Personal Presupuestado	16.418.116,00	-	-	189.033,44	885.203,56
		0.5.9.004 - Sac Personal Contratado	1.056.585,00	-	-	14.520.546,72	1.897.569,28
		0.6.7.001 - Compensación Alimentación Presupuestados	34.541.670,00	-	-	924.328,06	132.256,94
		0.6.7.002 - Compensación Alimentación Contratados	2.457.477,00	-	-	32.374.299,55	2.167.370,45
		0.7.1.000 - Prima Por Matrimonio	46.302,00	-	-	947.093,47	1.510.383,53
		0.7.2.000 - Hogar Constituido Personal Presupuestado	1.643.824,00	-	-	6.024,32	40.277,68
		0.7.3.000 - Prima Por Nacimiento	46.302,00	-	-	1.302.589,08	341.234,92
		0.7.4.000 - Prestación Por Hijo Personal Pdo	161.803,00	-	-	6.024,32	40.277,68
		0.8.1.000 - Aporte Patronal Jubilatorio Pdo	17.181.134,00	-	1.022.052,36	13.967.313,59	2.191.768,05
		0.8.2.000 - Aporte Patronal Pdo Fmv	2.290.818,00	-	136.273,65	1.885.988,46	268.555,89
		0.8.7.000 - Aporte Patronal Jubilatorio Pdo Fonasa	11.454.089,00	-	681.368,24	8.655.158,02	2.117.562,74
		0 Total		260.519.751,00	15.416.009,30	213.119.083,02	31.984.658,68

Cra. TATIANA GURBELO
GERENTE AREA FINANCIERA
Y UNIDAD DE APOYO

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Néstor Mujica
Presidente del Consejo de Administración
Instituto Nacional de Ejecución Presupuestal

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad		
Inc-101-Gral	1	1.1 - Alimentos Y Prod. Agropecuario Y Foresta	836.074,00	-	-	797.918,01	38.155,99		
		1.2 - Prod. Textiles, De Vestir Y Similares	218.591,00	-	-	163.885,70	54.705,30		
		1.3 - Prod. De Papel, Libros E Impresos	615.097,00	-	-	620.706,94	5.609,94		
		1.4 - Prod. Energeticos	541.142,00	-	-	45.115,06	496.026,94		
		1.5 - Prod. Quimicos Y Conexos	702.549,00	-	-	609.833,15	92.715,85		
		1.7 - Productos Metalicos	22.773,00	-	-	2.982,12	19.790,88		
		1.9 - Otros Bienes De Consumo	1.485.875,00	-	-	818.911,49	666.913,51		
		1 Total			4.422.051,00	-	-	3.059.352,47	1.362.698,53

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-101-Gral	2	2.1 - Servicios Básicos	5.055.952,00	-	-	5.129.628,51	73.676,51
		2.21 - Publicidad Y Propaganda	225.142,00	-	-	26.702,37	198.439,63
		2.29 - Impresiones, Encuadernaciones, Etc	237.457,00	-	-	265.487,28	28.030,28
		2.3 - Viáticos, Y Otros Gtos Traslado	2.394.044,00	-	-	2.111.383,14	282.660,86
		2.4 - Transporte De Carga Y Almacenaje	221.305,00	-	-	198.215,99	23.089,01
		2.5 - Arrendamientos	2.855.777,00	-	-	2.686.613,33	169.163,67
		2.6 - Tributos, Seguros Y Comisiones	2.751.401,00	-	-	2.543.072,22	208.328,78
		2.61 - Tributos - Impuesto Directos	3.122.168,00	-	-	2.229.278,00	892.890,00
		2.7 - Mantenimiento, Limpieza Y Reparac.	6.272.510,00	-	-	6.257.827,72	14.682,28
		2.8 - Servic. Técnicos, Profesionales	2.933.326,00	-	-	3.648.112,10	714.786,10
		2.82 - Servicios Profesionales	6.657.600,00	-	-	5.315.235,00	1.342.365,00
		2.9 - Otros Servicios No Personales	4.577.358,00	-	-	4.155.919,91	421.438,09
		2 Total			37.304.040,00	-	-

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-101-Gral	5	5.19 - Otras Transferencias Ctes. Al Sector Publi	416.304,00	-	-	122.718.000,00	22.301.696,00
		5.5 - Transferencias Ctes. A Inst.S/Fines De Lu	1.664.400,00	-	-	-	1.664.400,00
		5.77.001 - Becas De Estudio	1.040.250,00	-	-	608.669,73	431.580,27
5 Total			3.120.954,00	-	-	123.326.669,73	120.205.715,73

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-101-Gral	7	7.1 - Sentencia Judicial	471.668,00	-	-	155.933,98	315.734,02
		7.99 - Otros Gastos (Gtia. Mevrit)	4.161.000,00	-	-	1.443.617,00	2.717.383,00
		7 Total	4.632.668,00	-	-	1.599.550,98	3.033.117,02

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-101-Gral Total			309.995.461,00	-	-	375.672.131,77	81.088.677,07
			4.632.668,00	-	15.416.009,30	375.672.131,77	81.088.677,07

Cra. TATIANA CURBELO
 SERENTE AREA ADMINISTRATIVA
 Y UNIDADES DE APOYO
 INCO

Dr. Luis LOZANO
 Secretario de Directorio

Dr. Vel. J. J. Carozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-102-Gral	0.1.1.000 - Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	56.009.142,00	-	-	-	47.135.857,03	8.873.284,97
	0.3.1.000 - Retribuciones Zafrales Y Temporales	10.525.500,00	-	-	-	9.091.812,36	1.433.687,64
	0.4.2.033 - Tareas Que Impliquen Cambio Residencia	3.409.421,00	-	-	-	2.454.309,40	955.111,60
	0.4.2.034 - Por Funciones Distintas Al Cargo	583.411,00	-	-	-	218.188,06	365.222,94
	0.4.2.122 - Compensación Por Asignación Funciones	1.520.488,00	-	-	-	1.399.077,22	121.410,78
	0.4.2.140 - Compensación Estimulo Al Cargo	6.273.636,00	-	-	-	4.785.112,23	1.488.523,77
	0.4.3.000 - Incentivo A La Productividad - Srv	7.634.086,00	-	-	6.570.587,39	103.997,24	959.501,37
	0.4.4.000 - Prima Por Antigüedad - Sueldos Pdos	1.683.345,00	-	-	-	1.463.238,94	220.106,06
	0.4.4.004 - Prima Por Antigüedad - Jornaleros	177.228,00	-	-	-	110.509,60	66.718,40
	0.4.5.005 - Quebranto De Caja	112.788,00	-	-	-	40.593,00	72.195,00
	0.4.6.001 - Diferencia Por Subrogación	54.733,00	-	-	-	-	54.733,00
	0.5.2.002 - Por Trabajo En Dias Inhabiles Y Nocturno	269.039,00	-	-	-	14.497,83	254.541,17
	0.5.3.000 - Licencias Generadas Y No Gozadas	416.424,00	-	-	-	785.975,88	369.551,88
	0.5.5.000 - Redis., Redistribuidos, Excedentarios, E	27.760,00	-	-	-	-	27.760,00
	0.5.7.001 - Becas Y Pasantías	1.221.389,00	-	-	-	449.436,68	771.952,32
	0.5.8.001 - Horas Extras	268.559,00	-	-	-	-	268.559,00
	0.5.9.000 - Sac Personal Presupuestado	8.244.662,00	-	-	-	6.781.742,69	1.462.919,31
	0.5.9.004 - Sac Personal Contratado	101.782,00	-	-	-	35.568,31	66.213,69
	0.5.9.005 - Sac Personal Zafra O Temporal	891.894,00	-	-	-	768.388,16	123.505,84
	0.5.9.011 - Sueldo Anual Complementario Presupuestado	-	-	-	-	678,60	678,60
	0.6.7.001 - Compensación Alimentación Presupuestados	19.436.178,00	-	-	-	17.246.752,66	2.189.425,34
	0.7.1.000 - Prima Por Matrimonio	26.045,00	-	-	-	5.681,34	20.363,66
	0.7.2.000 - Hogar Constituido Personal Presupuestado	924.651,00	-	-	-	666.466,28	258.184,72
	0.7.3.000 - Prima Por Nacimiento	26.045,00	-	-	-	6.024,32	20.020,68
	0.7.4.000 - Prestación Por Hijo Personal Pdo	91.014,00	-	-	-	-	91.014,00
	0.7.8.000 - Prestación P/Salario Vacacional	-	-	-	-	186.202,02	186.202,02
	0.8.1.000 - Aporte Patronal Jubilatorio Pdo	9.038.611,00	-	-	488.965,32	6.969.818,68	1.579.827,00
0.8.2.000 - Aporte Patronal Pdo Fnv	1.205.148,00	-	-	65.195,38	934.677,85	205.274,77	
0.8.7.000 - Aporte Patronal Jubilatorio Pdo Fonasa	6.025.741,00	-	-	325.976,88	4.294.104,14	1.405.659,98	
0 Total	136.198.720,00	-	-	7.450.724,97	105.947.353,32	22.800.641,71	

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-102-Gral	1.1 - Alimentos Y Prod. Agropecuario Y Foresta	660.881,00	-	-	-	656.933,55	3.947,45
	1.2 - Prod. Textiles, De Vestir Y Similares	213.499,00	-	-	-	172.556,76	40.942,24
	1.3 - Prod. de Papel, Libros E Impresos	58.497,00	-	-	-	57.889,55	607,45
	1.4 - Prod. Energéticos	1.480.618,00	-	-	-	1.434.667,66	45.950,34
	1.5 - Prod. Químicos Y Conexos	423.855,00	-	-	-	421.280,84	2.574,16
	1.7 - Productos Metálicos	71.985,00	-	-	-	70.983,30	1.001,70
	1.9 - Otros Bienes De Consumo	339.240,00	-	-	-	261.889,19	77.350,81
	1 Total	3.248.575,00	-	-	3.076.200,85	3.076.200,85	172.374,15

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-102-Gral	2	2.1 - Servicios Básicos	1.615.206,00	-	-	1.425.142,28	190.063,72
		2.21 - Publicidad Y Propaganda	161.506,00	-	-	55.000,00	106.506,00
		2.29 - Impresiones, Encuademaciones, etc	38.741,00	-	-	38.293,79	447,21
		2.3 - Viáticos, Y Otros Gtos Traslado	1.215.825,00	-	-	1.080.113,00	135.712,00
		2.4 - Transporte De Carga Y Almacenaje	198.398,00	-	-	193.741,00	4.657,00
		2.5 - Arrendamientos	6.343.150,00	-	-	4.997.624,12	1.345.525,88
		2.6 - Tributos, Seguros Y Comisiones	1.417.395,00	-	-	1.424.532,16	7.137,16
		2.7 - Mantenimiento, Limpieza Y Reparac.	5.682.559,00	-	-	5.941.345,76	258.786,76
		2.8 - Servici. Técnicos, Profesionales	294.249,00	-	-	213.653,72	80.595,28
		2.9 - Otros Servicios No Personales	121.711,00	-	-	35.527,77	86.183,23
2 Total			17.088.740,00	-	-	15.404.973,60	1.683.766,40


Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-102-Gral	5	5.14 - Transferencias Ctes A Gob. Deptales.	601.415,00	-	-	-	601.415,00
		5.2 - Transferencias Ctes Al Sector Privado (P	832.200,00	-	-	-	832.200,00
		5.99 - Devolución A Colonos	330.339,00	-	-	-	330.339,00
		5 Total	1.763.954,00	-	-	-	1.763.954,00
Inc-102-Gral Total			158.299.989,00	-	7.450.724,97	124.428.527,77	26.420.736,26

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-103-Gral	6	6.1 - Intereses Y Otros Gtos De Deuda Interna	305.709,00	-	-	199.534,07	106.174,93
		6.5 - Difs. Cambio Y Otros Ajustes Monetarios	738.511,00	-	-	726.056,00	12.455,00
		6 Total	1.044.220,00	-	-	925.590,07	118.629,93

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-103-Gral	8	8.1 - Amortizaciones De Deuda Interna	12.483.000,00	-	-	12.443.400,00	39.600,00
		8.2 - Amortización Prestamos Internos	52.612.267,00	-	-	-	52.612.267,00
		8 Total	65.095.267,00	-	-	12.443.400,00	52.651.867,00

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-103-Gral Total			66.139.487,00	-	-	13.368.990,07	52.770.496,93


Dra. TATIANA QURBEY
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 INC.


Dr. Luis LOZANO
 Secretario de Directorio


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

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-201-001-Gral	3	3.5 - Equipos De Transporte, Tracción Y Comuni	6.740.820,00	6.549.585,00	-	162.190,80	29.044,20
			6.740.820,00	6.549.585,00	-	162.190,80	29.044,20
		3 Total					

Inc-Inv-201-001-Gral			6.740.820,00	6.549.585,00	-	162.190,80	29.044,20
-----------------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------	-------------------	------------------

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-201-002-Gral	2	2.8 - Servíc. Técnicos, Profesionales	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
		2 Total					

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-201-002-Gral	3	3.2 - Maquinarias, Mobiliario Y Equipos De Ofi	2.832.200,00	-	-	2.767.579,36	64.620,64
			166.440,00	-	-	-	166.440,00
			2.998.640,00	-	-	2.767.579,36	231.060,64
		3 Total					

Inc-Inv-201-002-Gral Total			2.998.640,00	-	-	2.767.579,36	231.060,64
-----------------------------------	--	--	---------------------	----------	----------	---------------------	-------------------

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-201-003-Gral	2	2.8 - Servíc. Técnicos, Profesionales	2.446.648,00	-	-	1.539.706,78	906.941,22
			2.446.648,00	-	-	1.539.706,78	906.941,22
		2 Total					

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-201-003-Gral	7	3.2 - Maquinarias, Mobiliario Y Equipos De Ofi	6.740.140,00	-	-	758.244,01	5.981.895,99
			9.403.860,00	-	-	3.596.666,67	5.807.193,33
			16.144.000,00	-	-	4.354.910,68	11.789.089,32
		3 Total					

Inc-Inv-201-003-Gral Total			18.590.648,00	-	-	5.894.617,46	12.696.030,54
-----------------------------------	--	--	----------------------	----------	----------	---------------------	----------------------

Cra. TATIANA ARBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INLC

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Mauricio Céspedes
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-201-004-Gral	3	3.7 - Tierras Y Edificios	4.422.000,00	-	-	-	4.422.000,00
		3.8 - Construcciones, Mejoras Y Reparaciones M	9.152.471,00	-	-	7.432.209,74	1.720.261,26
		3 Total	13.574.471,00	-	-	7.432.209,74	6.142.261,26

Inc-Inv-201-004-Gral			13.574.471,00	-	-	7.432.209,74	6.142.261,26
-----------------------------	--	--	----------------------	---	---	---------------------	---------------------

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202-004-Gral	3	3.7 - Tierras Y Edificios	28.254.000,00	-	-	24.113.312,57	4.140.687,43
		3 Total	28.254.000,00	-	-	24.113.312,57	4.140.687,43

Inc-Inv-202-202-004-Gral			28.254.000,00	-	-	24.113.312,57	4.140.687,43
---------------------------------	--	--	----------------------	---	---	----------------------	---------------------

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202-005-Gral	1	1.1 - Alimentos Y Prod. Agropecuario Y Foresta	166.440,00	-	-	-	166.440,00
		1.3 - Prod. de Papel, Libros E Impresos	83.220,00	-	-	84.550,00	1.330,00
		1.4 - Prod. Energéticos	1.872.450,00	-	-	1.918.230,33	45.780,33
		1.5 - Prod. Químicos Y Conexos	416.100,00	-	-	29.672,64	386.427,36
		1.9 - Otros Bienes De Consumo	124.830,00	-	-	-	124.830,00
		1 Total	2.663.040,00	-	-	2.032.452,97	630.587,03

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202-005-Gral	2	2.21 - Publicidad Y Propaganda	749.660,00	-	-	536.477,41	213.182,59
		2.3 - Viáticos, Y Otros Gtos Traslado	2.038.890,00	-	-	2.036.694,00	2.196,00
		2.6 - Tributos, Seguros Y Comisiones	914.740,00	-	-	572.351,73	342.388,27
		2.7 - Mantenimiento, Limpieza Y Reparac.	208.050,00	-	-	211.289,36	3.239,36
		2.8 - Servici. Técnicos, Profesionales	1.040.250,00	-	-	833.438,29	206.811,71
		2.9 - Otros Servicios No Personales	208.050,00	-	-	-	208.050,00
2 Total	5.159.640,00	-	-	4.190.250,79	969.389,21		

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202-005-Gral	3	3.1 - Maquinarias Y Equipos de Producción				106.533,82	106.533,82
		3 Total				106.533,82	106.533,82

Cra. TATIANA DURBELO
GERENTE GENERAL FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Abel Julio Cáceres y Cardozo
Presidente del Directorio
Instituto Nacional de Colonización

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202.005-Gral	4	4.2 - Prestamos A Largo Plazo	52.635.847,00	12.245.768,95	-	34.689.493,25	5.700.584,80
		4 Total	52.635.847,00	12.245.768,95	-	34.689.493,25	5.700.584,80
Inc-Inv-202-202.005-Gral Total			60.458.527,00	12.245.768,95	-	41.018.730,83	7.194.027,22

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202001-Gral	1	1.1 - Alimentos Y Prod. Agropecuario Y Foresta	1.040.250,00	-	-	727.628,18	312.621,82
		1.3 - Prod. De Papel, Libros E Impresos	83.220,00	-	-	6.558,00	76.662,00
		1.4 - Prod. Energéticos	3.638.210,00	-	-	3.420.388,62	217.821,38
		1.5 - Prod. Químicos Y Conexos	1.812.700,00	-	-	955.695,73	857.004,27
		1.6 - Prod. Minerales	41.610,00	-	-	-	41.610,00
		1.7 - Productos Metálicos	832.200,00	-	-	799.642,17	32.557,83
		1.9 - Otros Bienes De Consumo	166.440,00	-	-	11.371,99	155.068,01
		1 Total	7.614.630,00	-	-	5.921.284,69	1.693.345,31

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202001-Gral	2	2.1 - Servicios Básicos	2.164.560,00	-	-	1.235.465,34	929.094,66
		2.21 - Publicidad Y Propaganda	83.220,00	-	-	-	83.220,00
		2.29 - Impresiones, Encuadernaciones, Etc	83.220,00	-	-	-	83.220,00
		2.3 - Viáticos, Y Otros Gtos Traslado	3.620.070,00	-	-	3.544.232,50	75.837,50
		2.4 - Transporte De Carga Y Almacenaje	41.610,00	-	652.792,00	20.496,00	21.114,00
		2.5 - Arrendamientos	4.326.600,00	-	-	3.724.128,00	50.320,00
		2.6 - Tributos, Seguros Y Comisiones	1.664.400,00	-	-	834.856,51	829.543,49
		2.7 - Mantenimiento, Limpieza Y Reparac.	957.030,00	-	-	1.283.789,72	326.759,72
		2.8 - Servic. Técnicos, Profesionales	2.912.700,00	-	-	2.140.644,99	772.055,01
		2.9 - Otros Servicios No Personales	624.150,00	-	-	173.656,00	450.494,00
2 Total	16.477.560,00	-	652.792,00	12.957.269,06	2.867.498,94		

Bloque Presupuestal	Código Grupo	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
Inc-Inv-202-202001-Gral	3	3.7 - Tierras Y Edificios	397.079.983,00	260.544.893,17	-	42.682.063,63	93.853.026,20
		3.8 - Construcciones, Mejoras Y Reparaciones M	161.071.500,00	34.049.494,64	-	118.447.992,62	8.579.012,74
		3 Total	558.151.483,00	294.594.387,81	-	161.125.056,25	102.432.038,94
Inc-Inv-202-202001-Gral Total			582.243.673,00	294.594.387,81	652.792,00	180.003.610,00	106.992.883,19

Total Ejecución Presupuestal 2022		Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
			1.247.299.719,00	313.389.741,76	23.519.526,27	774.861.900,37	135.528.500,60

Dr. Néstor Julio César Cardozo Ferralt
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

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

Pagado Operativo e Inversiones Ejercicio 2022 - Criterio Pagado

	Programa 101	Programa 102	Programa 103
Rubro 0	213.119.083,02	105.947.353,32	-
Rubro 1	3.059.352,47	3.076.200,85	-
Rubro 2	34.567.475,57	15.404.973,60	-
Rubro 4	-	-	-
Rubro 5	123.326.669,73	-	-
Rubro 6	-	-	925.590,07
Rubro 7	1.599.550,98	-	-
Rubro 8	-	-	12.443.400,00
Totales	375.672.131,77	124.428.527,77	513.469.649,61

	Programa 201/001	Programa 201/002	Programa 201/003	Programa 201/004	Programa 202/001	Programa 202/004	Programa 202/005
Rubro 1	-	-	-	-	5.921.284,69	-	2.032.482,97
Rubro 2	-	-	1.539.706,78	-	12.957.269,06	-	4.190.250,79
Rubro 3	162.190,80	2.767.579,36	4.354.910,68	7.432.209,74	161.125.056,25	24.113.312,57	106.533,82
Rubro 4	-	-	-	-	-	-	34.689.493,25
Totales	162.190,80	2.767.579,36	5.894.617,46	7.432.209,74	180.003.610,00	24.113.312,57	41.018.730,83

Total	261.392.250,76
--------------	-----------------------

Planificado Total Ejercicio	1.247.299.719,00
Ejecutado Obligado + Pagado	774.861.900,37
% Ejecución. Total	62,12 %

Pagado Operativo	500.100.659,54
Pagado Inversiones	261.392.250,76
Residuos Pasivos	13.368.990,07
Total General	774.861.900,37

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

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

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

Pagado Operativo e Inversiones Ejercicio 2022 - Criterio Obligado-Pagado


	Programa 101	Programa 102	Programa 103
Operativo			
Rubro 0 Servicios Personales	228.535.092,32	113.398.078,29	-
Rubro 1 Bienes de Consumo	3.059.352,47	3.076.200,85	-
Rubro 2 Servicios No Personales	34.567.475,57	15.404.973,60	-
Rubro 4 Activos Financieros	-	-	-
Rubro 5 Transferencias	123.326.669,73	-	-
Rubro 6 Intereses y otros gastos de la deuda	-	-	925.590,07
Rubro 7 Gastos no clasificados	1.599.550,98	-	-
Rubro 8 Clasificador de Aplicaciones Financieras	-	-	12.443.400,00
Totales	391.088.141,07	131.879.252,74	13.368.990,07
			536.336.383,88

	Programa 201/001	Programa 201/002	Programa 201/003	Programa 201/004	Programa 202/001	Programa 202/004	Programa 202/005
Inversiones							
Rubro 1 Bienes de Consumo	-	-	-	-	5.921.284,69	-	2.032.452,97
Rubro 2 Servicios No Personales	-	-	1.539.706,78	-	13.610.061,06	-	4.190.250,79
Rubro 3 Bienes de Uso	162.190,80	2.767.579,36	4.354.910,68	7.432.209,74	161.125.056,25	24.113.312,57	106.533,82
Rubro 4 Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	34.689.493,25
Totales	162.190,80	2.767.579,36	5.894.617,46	7.432.209,74	180.656.402,00	24.113.312,57	41.018.730,83

Total 262.045.042,76

Planificado Total Ejercicio	1.247.299.719,00
Ejecutado Obligado + Pagado	798.381.426,64
	64,01 %
	% Ejecución. Total

Pagado Operativo	522.967.393,81
Pagado Inversiones	262.045.042,76
Residuos Pasivos	13.368.990,07
Total General	798.381.426,64


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


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

Pagado Operativo e Inversiones Ejercicio 2022 - Criterio Devengado

	Programa 101	Programa 102	Programa 103		Programa 201/001	Programa 201/002	Programa 201/003	Programa 201/004	Programa 202/001	Programa 202/004	Programa 202/005
Operativo											
Rubro 0	Servicios Personales	228.535.092,32	113.398.078,29	-	-	-	-	-	5.921.284,69	-	2.032.452,97
Rubro 1	Bienes de Consumo	3.059.352,47	3.076.200,85	-	-	-	-	-	13.610.061,06	-	4.190.250,79
Rubro 2	Servicios No Personales	34.567.475,57	15.404.973,60	-	-	-	-	-	455.719.444,06	24.113.312,57	106.533,82
Rubro 4	Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.935.262,20
Rubro 5	Transferencias	123.326.669,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubro 6	Intereses y otros gastos de la deuda	-	-	925.590,07	-	-	-	-	-	-	-
Rubro 7	Gastos no clasificados	1.599.550,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubro 8	Clasificador de Aplicaciones Financieras	-	-	12.443.400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Totales	391.088.141,07	131.879.252,74	13.368.990,07	536.336.383,88						
Inversiones											
Rubro 1	Bienes de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rubro 2	Servicios No Personales	-	-	1.539.706,78	-	-	-	-	-	-	-
Rubro 3	Bienes de Uso	6.711.775,80	2.767.579,36	4.354.910,68	7.432.209,74	-	-	-	-	-	-
Rubro 4	Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totales	6.711.775,80	2.767.579,36	5.894.617,46	7.432.209,74	475.250.789,81	24.113.312,57	53.264.499,78			

Total 575.434.784,52

Planificado Total Ejercicio	1.247.299.719,00
Criterio Devengado	1.111.771.168,40
	89,13 %
	% Ejecución. Total

Pagado Operativo	522.967.393,81
Pagado Inversiones	575.434.784,52
Residuos Pasivos	13.368.990,07
Total General	1.111.771.168,40

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Julia Cesar Caldoza Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Ejecución de Ingresos Ejercicio 2022

1 Ingresos Corrientes

1.1 Rentas de Activos Realizables

1.1.1	Arrendamientos	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	824.619.385
	Acreditado Cta.:				
		1.1.01.01.35	Cobro a cuenta	31.694.616	
		1.1.01.01.36	Cobro a aplicar	226.413	
		1.1.02.01.01	Deudores por Arrendamientos	775.830.490	
		1.1.02.01.03	Deudores por Arrendamientos USD	9.293.428	
		1.1.02.03.05	Deuda ex - colonos arrendatarios	5.960.062	
		1.1.02.04.01	Recaudaciones a liquidar	5.969.231	
		2.1.01.06	Acreead. p/mejoras Acta 4994 Resol. 5	7.355.924	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - Fidelcomiso Pqe. Eólico	28.407.692	
		5.1.01.01.01	Arrendamientos	185.842	
		6.2.02.01.01	Bonificación de Arrendamientos	-26.652.663	
		6.2.02.01.04	Bonif. Fondo de Previsión	-19.608.630	
			Recaudaciones a liquidar	5.956.979	

1.1.2	Pastoreos y Aparcerías	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	37.196.582
	Acreditado Cta.:				
		1.1.02.03.01	Deudas de colonos p/otros conceptos	1.726.148	
		1.1.02.03.01	Deudores Varios - Pastoreo	21.832.331	
		1.1.02.03.01	Deudores Varios - Aparcería	13.638.102	

1.1.3	Maderas y Montes	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	8.278.618
	Acreditado Cta.:				
		1.1.02.05.01	Deud. p/ventas de montes y madera	8.278.618	

1.2 Rentas de Activos Financieros

1.2.1	Intereses de Mora	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	15.988.428
	Acreditado Cta.:				
		5.2.01.01.05	Intereses de Mora Cobrados	15.988.428	

1.2.4	Intereses s/cuota Ds. Por Vtas. Plazo	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	11.540
	Acreditado Cta.:				
		5.2.01.01.05	Intereses de Mora Cobrados	11.540	

1.2.5	Multas por mora	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	4.387.680
	Acreditado Cta.:				
		1.1.02.03.03	Multa por Arrendamiento	3.991.332	
		5.1.04.01.14	Multa por Arrendamiento A 4792 R. 31	396.349	

1.3 Transferencias del Sector Privado

1.3.1	Multas Ley 11.029 y modificativas	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	4.407.027
	Acreditado Cuenta:				
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - Multa Art. 4 Ley 18.187	2.354.678	
		5.1.04.01.03	Multa Art. 4 Ley 18.187	226.856	
		5.1.04.01.16	Multa Arts. 15 y 16 Ley 18.187	1.825.493	

1.3.2	Ingresos Varios	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	10.289.157
	Acreditado Cta.:				
		1.1.02.03.01	Deudas de colonos - Costas y costos	536.359	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - Arrendamiento	443.314	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - Arrend. Antena	157.025	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - varios aumentos	186.568	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - extracción balastro	24.016	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - servidumbre de paso	191.295	
		2.1.03.04.04	Canon p/riego	24.000	
		5.1.04.01.01	Varios Aumentos	718.044	
		5.1.04.01.09	Ingresos extraordinarios	8.008.536	

1.3.3	Ley 11.029 Artículo 70	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	16.109.829
	Acreditado Cta.:				
		5.1.04.01.01	Varios Aumentos - Certif. Artículo 70	16.109.829	

Total de Ingresos Corrientes

921.288.246


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

2 Ingresos de Capital				
2.2 Ingresos por Cuota				
(Amort., más intereses)	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	1.257.356
Acreditado Cta.:	1.1.02.02.01	Serv. Deudores p/Vta. Inm. a Plazo	1.257.356	
2.3 Venta de Campos				
Acreditado Cta.:	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	9.260.013
	5.1.02.01.01	Venta de inmuebles	9.260.013	
2.4 Amortización deudas refinanciadas				
Acreditado Cta.:	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	22.928.019
	1.1.02.06.01	Deudas p/Refinanciaciones	22.316.904	
	1.1.02.03.06	Deud. P/doc. De ex - colonos en gestión	611.115	
2.5 Amortización Ptamos Planes Inversión				
Acreditado Cta.:	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	32.110.178
	1.1.02.07.01	Deudas p/préstamos a colonos	32.110.178	
2.6 Venta de Vehículos y otros activos fijos				
Acreditado Cta.:	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	413.151
	5.3.01.01.01	Venta Bienes de Uso	413.151	
2.8 Ley 18.064 Art. 1º y siguientes				
Acreditado Cta.:	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	188.925.862
	3.1.01.02.02	Ley 18064 Imp. Adicional al ITP	188.925.862	

Total Ingresos de Capital	254.894.579
----------------------------------	--------------------

Total General	1.176.182.825
----------------------	----------------------

+ Los importes recaudados pero no considerados ingresos				
	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	-32.406.357
	1.1.02.05.03	Deudores Varlos - por devoluciones	49.761	
	1.1.03.01.01	Cuentas de Vinculación Interna	10.011.279	
	1.1.03.01.03	Adelanto a Proveedores	1.702.902	
	1.1.04.01.01	Inmuebles transferibles	-65.505.262	
	1.1.04.01.02	Inmuebles transferibles c/gravamen	-2.696.200	
	2.1.03.01.01	Sueldos Jornales Benef. Soc. Casa Central	60.061	
	2.1.04.01.01	Depósito Garantía arrendamiento	61.362	
	2.1.04.01.02	Depósito Garantía cumpl. Contrato	877.607	
	2.2.03.01	Fondo de Previsión Acta 4792 Res. 31	22.793.506	
	5.2.01.01.06	Intereses de mora ganados	-338.902	
	5.2.01.02.02	Diferencia de Cambio Ganada USD	580.448	
	6.2.02.02.04	Redondeo	1	
	6.3.01.02.02	Diferencia de Cambio Perdida USD	-2.920	

- Menos importes considerados "Ingresos" pendientes de contabilizar				
	Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	-5.956.979
		Recaudaciones a liquidar	-5.956.979	

TOTAL CONCILIADO	1.137.819.489
-------------------------	----------------------

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Cuadro Comparativo de Ingresos Ejercicio 2022

Ingresos Totales	Realizado	Estimado	Estimado-Realizado	% Realizado/Estimado
	1.176.182.825	1.265.518.253	89.335.428	92,94 %

1 Ingresos Corrientes	Realizado	Estimado	Estimado-Realizado	% Realizado/Estimado
	921.288.246	753.532.793	-167.755.453	122,26 %

1.1	Rentas de Activos Realizables	870.094.585	719.165.878	-150.928.707	120,99 %
1.1.1	Arrendamientos	824.619.385	651.557.587	-173.061.798	126,56 %
1.1.2	Pastoreos	37.196.582	67.542.503	30.345.921	55,07 %
1.1.3	Maderas y Montes	8.278.618	65.788	-8.212.830	12583,78 %

1.2	Rentas de Activos Financieros	20.387.648	19.932.545	-455.103	102,28 %
1.2.1	Intereses de Mora	15.988.428	12.278.157	-3.710.271	130,22 %
1.2.4	Intereses s/cuota Ds. Por Vtas. Plazo	11.540	315.919	304.379	3,65 %
1.2.5	Multas por mora	4.387.680	7.338.469	2.950.789	59,79 %

1.3	Transferencias del Sector Privado	30.806.013	14.434.370	-16.371.643	-113,42 %
1.3.1	Multas a no colonos	4.407.027	2.107.965	-2.299.062	-109,07 %
1.3.2	Ingresos Varios	10.289.157	1.909.863	-8.379.294	538,74 %
1.3.3	Ley 11.029 Artículo 70	16.109.829	10.416.542	-5.693.287	154,66 %

2 Ingresos De Capital	Realizado	Estimado	Estimado-Realizado	% Realizado/Estimado
	254.894.579	511.985.460	257.090.881	50,21 %

2.2	Serv. Prom. Compradores (Cuota amortiz.)	1.257.356	2.347.478	1.090.122	46,44 %
------------	---	-----------	-----------	-----------	---------

2.3	Venta de Campos	9.260.013	1.582.877	-7.677.136	-485,01 %
------------	------------------------	-----------	-----------	------------	-----------

2.4	Amortización deudas refinanciadas	22.928.019	39.668.320	16.740.301	42,20 %
------------	--	------------	------------	------------	---------

2.5	Amortización Préstamos planes inversiones	32.110.178	28.349.865	-3.760.313	-13,26 %
------------	--	------------	------------	------------	----------

2.6	Vta. de Vehículos y otros activos fijos	413.151	7.156.920	6.743.769	385,41 %
------------	--	---------	-----------	-----------	----------

2.7	Impuesto a la renta c/destino Ley 18.876 - Decreto 511/011	0	332.880.000	332.880.000	100,00 %
------------	---	---	-------------	-------------	----------

2.8	Ley 18.064 Art. 1° y siguientes	188.925.862	100.000.000	-88.925.862	-88,93 %
------------	--	-------------	-------------	-------------	----------

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Resultado Financiero Ejercicio 2022

Ingresos (percibidos en el ejercicio)

Egresos (pagados en el Ejercicio)

Ingresos Corrientes	\$921.288.246
Ingresos De Capital	\$65.968.717
Leyes	\$188.925.862

Egresos Operativos	\$500.168.443
Egresos Por Inversiones	\$261.392.251
Egresos Por Residuos Pasivos	\$13.368.990
Pagos Sin Presupuesto	\$61.329.098

Total Percibido \$	\$1.176.182.825
---------------------------	------------------------

Total Pagado \$	\$836.258.781
------------------------	----------------------

Superávit Financiero Del Ejercicio 2021

\$ 339.924.044

Los Ingresos corrientes y de capital percibidos por el instituto durante el ejercicio 2022 permitieron cubrir los egresos operativos, los egresos por residuos pasivos, gastos e inversiones devengados ejerc. anteriores y las inversiones por el valor de lo efectivamente desembolsado en el mismo ejercicio.

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Análisis Financiero Ejercicio 2022

Ingresos (percibidos en el ejercicio)	Egresos (pagados en el ejercicio)	+ Obligaciones contraídas, no pagadas durante el ejercicio
--	--	---

Ingresos corrientes	921.288.246	Egresos Operativos	500.100.660	Rubro 0 - SRV 2022	22.866.734
Ingresos de capital	65.968.717	Egresos por inversiones	261.392.251	Otros	652.792
Leyes	188.925.862	Egresos por Residuos Pasivos	13.368.990		
		Pagos sin presupuesto	61.329.098		
Total percibido \$	1.176.182.825	Total pagado \$	836.190.998	Total Obligado \$	23.519.526

Total Obligado + Pagado	\$ 859.710.525
--------------------------------	-----------------------

Superávit financiero del ejercicio 2022	\$ 316.472.300
--	-----------------------

Los ingresos corrientes y de capital percibidos por el Instituto durante el ejercicio 2022 permitieron cubrir los egresos pagados y devengados tanto operativos, residuos pasivos, inversiones, así como también los gastos e inversiones devengados en ejercicios anteriores.


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


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

Análisis Financiero Ejercicio 2022

Ingresos (percibidos en el ejercicio)	Egresos (pagados en el ejercicio)	+	Obligaciones contraídas, no pagadas durante el ejercicio	+	Comprometido durante el ejercicio
--	--	---	---	---	--

Ingresos corrientes	\$921.288.246	Egresos Operativos	\$500.100.660	Rubro 0 - SRV 2022	\$22.866.734	Préstamos a colonos	\$12.245.769
Ingresos de capital	\$65.968.717	Egresos por inversiones	\$261.392.251	Otros	\$652.792	Adq. De vehículos	\$6.549.585
Leyes	\$188.925.862	Egresos por Residuos Pasivos	\$13.368.990			Compra de Tierras	\$260.544.893
		Pagos sin presupuesto	\$61.329.098			MEVIR	\$34.049.495
Total percibido \$	1.176.182.825	Total pagado \$	836.190.998	Total Obligado \$	23.519.526	Total Comprometido \$	313.389.742

Total Pagado + Obligado + Comprometido	\$1.173.100.266
---	------------------------

Superávit financiero del ejercicio 2022	\$ 3.082.559
--	---------------------

Los ingresos corrientes y de capital percibidos por el Instituto durante el ejercicio 2022 permitieron cubrir los egresos pagados y devengados tanto operativos, residuos pasivos, inversiones, así como también los gastos e inversiones devengados en ejercicios anteriores.


Dra. TATIANA CURRAELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 INC


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


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

Trasposiciones Ejercicio 2022

Acta 5596 Resol. 18

Progr./proy./sub	Disponibilidad del	Progr./proy./sub	Disponibilidad	Importe de la trasp.
Grupo reforzado	Reforzado	Grupo reforzante	del reforzante	al reforzado
101 - 2.8	187.794,18	101 - 2.9	3.939.428,52	1.000.000,00
101 - 2.8	187.794,18	101 - 7.4	769.791,00	769.791,00

Acta 5601 Resol. 7

Progr./proy./sub	Disponibilidad del	Progr./proy./sub	Disponibilidad	Importe de la trasp.
Grupo reforzado	Reforzado	Grupo reforzante	del reforzante	al reforzado
101/1.9	20.409,53	101/1.4	774.309,00	130.000,00
102/2.8	80.670,00	102/7.4	367.157,00	200.000,00
202/001/3.2	625.317,67	201/004/3.7	8.760.000,00	1.500.000,00

Acta 5607 Resol. 14

Progr./proy./sub	Disponibilidad del	Progr./proy./sub	Disponibilidad	Importe de la trasp.
Grupo reforzado	Reforzado	Grupo reforzante	del reforzante	al reforzado
101/1.9	23.292,19	101/2.6	2.164.551,81	500.000,00
101/1.9	23.292,19	101/2.7	2.856.798,36	500.000,00

Acta 5613 Resol. 34

Progr./proy./sub	Disponibilidad del	Progr./proy./sub	Disponibilidad	Importe de la trasp.
Grupo reforzado	Reforzado	Grupo reforzante	del reforzante	al reforzado
101/2.3	316.198,61	101/2.6	2.021.087,51	240.000,00
101/2.3	316.198,61	101/7.4	64.680,00	64.680,00
101/2.5	17.482,93	101/2.7	2.430.927,91	250.000,00
102/2.3	355.946,00	102/7.4	198.007,00	198.007,00
201/002/3.2	321.171,58	201/003/3.2	7.424.963,94	200.000,00
202/005/2.21	9.633,22	202/005/2.6	886.248,27	500.000,00
202/005/4.2	9.298.823,71	202/001/3.7	381.866.692,74	30.800.000,00

Acta 5617 Resol. 48

Progr./proy./sub	Disponibilidad del	Progr./proy./sub	Disponibilidad	Importe de la trasp.
Grupo reforzado	Reforzado	Grupo reforzante	del reforzante	al reforzado
202/001/3.8	60.416.249,17	202/004/3.7	47.311.837,37	20.000.000,00

Acta 5625 Resol. 14

Progr./proy./sub	Disponibilidad del	Progr./proy./sub	Disponibilidad	Importe de la trasp.
Grupo reforzado	Reforzado	Grupo reforzante	del reforzante	al reforzado
101/1.1	433.252,98	101/1.4	704.917,00	200.000,00
101/2.3	165.145,61	101/2.6	1.740.045,59	300.000,00
101/2.7	7.097,58	101/2.6	1.740.045,59	700.000,00
101/2.8	856.836,14	101/2.6	1.740.045,59	600.000,00
102/2.7	2.097,38	102/2.3	797.076,00	250.000,00
102/2.7	2.097,38	102/2.9	152.421,23	70.000,00
201/002/3.2	189.498,11	201/003/3.2	7.215.136,84	300.000,00
202/001/2.5	881.143,49	202/001/2.1	3.332.381,90	1.830.000,00
202/001/1.4	4.881,00	202/001/1.5	2.271.288,27	1.100.000,00

Acta 5633 Resol. 37

Progr./proy./sub	Disponibilidad del	Progr./proy./sub	Disponibilidad	Importe de la trasp.
Grupo reforzado	Reforzado	Grupo reforzante	del reforzante	al reforzado
101/2.7	196.946,72	101/7.4	20.108,00	20.108,00
102/1.1	13.465,45	102/7.4	9.590,00	9.590,00
102/1.9	946,02	102/1.2	198.901,66	100.000,00
102/2.6	-13.264,96	102/1.4	142.040,16	65.000,00
102/2.7	59.182,74	102/1.4	142.040,16	50.000,00
102/2.7	59.182,74	102/1.5	101.666,21	50.000,00
201/004/3.8	188.637,26	201/004/3.7	6.822.000,00	2.400.000,00
202/001/3.8	13.118.946,51	202/001/3.7	17.018.059,03	10.000.000,00

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 27 de abril de 2022

ACTA N.º 5596

Pág. 30

- Resolución n.º 18 -

**EXPEDIENTE N.º 2022-70-1-00455.
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
UNIDADES DE APOYO, DIVISIÓN
CONTADURÍA, DEPARTAMENTO DE
LIQUIDACIONES, TRASPOSICIONES
EJERCICIO 2022.**

VISTO: que corresponde aprobar una trasposición de rubros en el presupuesto del INC del ejercicio 2022, debido a la disponibilidad existente en las distintas partidas de los Programas Operativo y de Inversiones del referido presupuesto;-----

RESULTANDO: que la gerencia del Área Administración Financiera y Unidades de Apoyo solicita que se efectúe una trasposición de rubros a efectos de cubrir el gasto correspondiente al servicio de prevención y salud en el trabajo;-----

CONSIDERANDO: que a la fecha se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2022;-----

ATENTO: a lo expuesto;-----

En ausencia del señor presidente doctor Julio Cardozo, **EL DIRECTORIO RESUELVE (con 4 votos):**-----

1º) Aprobar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC, correspondiente al ejercicio 2022;-----

Programa/ proyecto/subgrupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ subgrupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101 - 2.8	187.794,18	101 - 2.9	3.939.428,52	1.000.000,00
101 - 2.8	187.794,18	101 - 7.4	767.791	769.791,00

Programa 101- Dirección y Administración Central

Subgrupo 2.8 – Servicios Técnicos Profesionales y Artísticos

Subgrupo 2.9 – Otros servicios no personales

Subgrupo 7.4 – Partidas a re aplicar

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

LA PRESENTE RESOLUCIÓN HA SIDO RATIFICADA POR EL DIRECTORIO CON FECHA 04/05/22.


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Julio César Cardozo Ferreire
Secretario de Directorio


Dr. Julio César Cardozo Ferreire
Presidente
Res 18 Acta 5596; Exp 2022-70-1-00455; fojas 6
Instituto Nacional de Colonización

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 31 de mayo de 2022

ACTA N.º 5601
Pág. 10

- Resolución n.º 7 -

**EXPEDIENTE N.º 2022-70-1-00455.
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
UNIDADES DE APOYO, DIVISIÓN
CONTADURÍA, DEPARTAMENTO DE
LIQUIDACIONES. TRASPOSICIONES
EJERCICIO 2022.**

VISTO: que corresponde aprobar una trasposición de rubros en el presupuesto del INC del ejercicio 2022, debido a la disponibilidad existente en las distintas partidas de los Programas Operativo y de Inversiones del referido presupuesto;-----

RESULTANDO: que la gerencia del Área Administración Financiera y Unidades de Apoyo solicita que se efectúe una trasposición de rubros a efectos de adquirir hasta 5 equipos de aire acondicionado de 60.000 BTU, inverter, como resultado de un análisis de la situación de equipos de aire acondicionado en Casa Central, así como también atender gastos operativos por concepto de artículos de oficina y servicios técnicos profesionales;-----

CONSIDERANDO: que a la fecha se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2022;-----

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 2022.-----

Programa/ proyecto/subgrupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ subgrupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101/1.9	20.409,53	101/1.4	774.309,00	130.000,00
102/2.8	80.670,00	102/7.4	367.157,00	200.000,00
201/002/3.2	625.317,67	201/004/3.7	8.760.000,00	1.500.000,00

Programa 101 - Dirección y Administración Central

Programa 102 - Administración Regional

Programa 201/002 - Adquisición de mobiliario de oficina

Programa 201/004 - Reparaciones extraordinarias de Inmuebles y Adquisición de edificios

Subgrupo 1.4 - Productos energéticos

Subgrupo 1.9 - Otros bienes de consumo

Subgrupo 2.8 - Servicios técnicos profesionales

Subgrupo 3.2 - Máquina, mobiliario y equipos de oficina

Subgrupo 3.7 - Tierras y mejoras

Subgrupo 7.4 - Partidas a reaplicar


Cra. TATIANA CORBELO
GERENTE AREA ADMINISTRACION FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC.


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

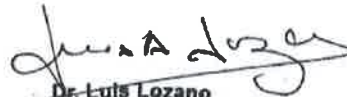

Res. Vet. Julio César Cardezo Ferreira
Presidente
Directorio Nacional de Colonización
Res. Vet. Acta 5601, Exp 2022-70-1-00455; fojas 22
Instituto Nacional de Colonización

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 31 de mayo de 2022

ACTA N.º 5601
Pág. 11

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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE DE LA UNIDAD FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC.


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 13 de julio de 2022

ACTA N.º 5607

Pág. 21

- Resolución n.º 14 -

EXPEDIENTE N.º 2022-70-1-00455.
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
UNIDADES DE APOYO, DIVISIÓN
CONTADURÍA, DEPARTAMENTO DE
LIQUIDACIONES. TRASPOSICIONES
DE RUBROS EJERCICIO 2022.

VISTO: que corresponde aprobar una trasposición de rubros en el presupuesto del INC del ejercicio 2022, debido a la disponibilidad existente en las distintas partidas de los Programas Operativo y de Inversiones del referido presupuesto;-----
 CONSIDERANDO: 1º) que la gerencia del Área Administración Financiera y Unidades de Apoyo informa que resulta necesaria realizar una trasposición de rubros a efectos de cubrir gastos operativos por concepto de artículos de oficina y cortinas de enrollar;-----

2º) que a la fecha se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2022;-----

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 2022.-----

Programa/ proyecto/subgrupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ subgrupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101/1.9	23.292,19	101/2.6	2.164.551,81	500.000,00
101/1.9	23.292,19	101/2.7	2.856.798,36	500.000,00

Programa 101 - Dirección y Administración Central

Subgrupo 1.9 - Otros bienes de consumo

Subgrupo 2.6 - Tributos, seguros y Comisiones

Subgrupo 2.7 - Mantenimiento, limpieza y reparaciones

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

Ratifícase.-----


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


Dr. Vet. Julio Cesar Cardozo Ferreira
 Presidente
Dr. Luis Lozano
 Instituto de Colonización
 Directorio

Res 14 Acta 5607; Exp 2022-70-1-00455; fojas 48

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 17 de agosto de 2022

ACTA N.º 5613

Pág. 78

- Resolución n.º 34 -

EXPEDIENTE N.º 2022-70-1-00455.
 ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
 UNIDADES DE APOYO, DIVISIÓN
 CONTADURÍA, DEPARTAMENTO
 LIQUIDACIONES. TRASPOSICIONES
 DE RUBROS. EJERCICIO 2022.

VISTO: que corresponde aprobar una trasposición de rubros en el presupuesto del INC del ejercicio 2022, debido a la disponibilidad existente en las distintas partidas de los Programas Operativo y de Inversiones del referido presupuesto;-----
 CONSIDERANDO: 1º) que de fs. 53 a 55 lucen los e-mails remitidos por la gerencia del Área Desarrollo de Colonias y el Departamento Contrataciones, quienes solicitan se gestione trasposiciones de rubros a efectos de cubrir gastos de inversiones por préstamos a colonos, adquisición de mobiliario para la nueva Oficina Regional de Salto y atender gastos operativos por concepto de locomoción y publicidad;-----
 2º) que a la fecha se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2022;-----
 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 2022.-----

Programa/ proyecto/subgrupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ subgrupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101/2.3	316.198,61	101/2.6	2.021.087,51	240.000,00
101/2.3	316.198,61	101/7.4	64.680,00	64.680,00
101/2.5	17.482,93	101/2.7	2.430.927,91	250.000,00
102/2.3	355.946,00	102/7.4	198.007,00	198.007,00
201/002/3.2	321.171,58	201/003/3.2	7.424.963,94	200.000,00
202/005/2.21	9.633,22	202/005/2.6	886.248,27	500.000,00
202/005/4.2	9.298.823,71	202/001/3.7	381.866.692,74	30.800.000,00

Denominaciones:

Programa 101 – Dirección y Administración Central
 Programa 102 – Administración Regional

TATIANA CURBELO
 ÁREA ADM. FINANCIERA
 UNIDADES DE APOYO
 INC.

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Res 34 Acta 34 Bozo Ferreira
 Dr. Vet. Julio César Carrero
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 17 de agosto de 2022

ACTA N.º 5613

Pág. 79

Programa 201/002 – Adquisición de mobiliario de oficina
Programa 201/003 – Adquisición de equipos de oficina
Programa 202/001 – Acondicionamiento de Fracciones y Colonias
Programa 202/005 – Asistencia Técnica y planes de desarrollo
Subgrupo 2.21 – Publicidad
Subgrupo 2.3 – Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado
Subgrupo 2.5 – Arrendamientos
Subgrupo 2.6 – Tributos, seguros y comisiones
Subgrupo 2.7 – Servicios para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza
Subgrupo 3.2 – Máquina, mobiliario y equipos de oficina
Subgrupo 3.7 – Tierras y mejoras
Subgrupo 4.2 – Préstamos a largo plazo
Subgrupo 7.4 – Partidas a reaplicar
2º) Cúrese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----

LA PRESENTE RESOLUCIÓN HA SIDO RATIFICADA POR EL DIRECTORIO CON FECHA 31/08/22.


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Res 34 Acta 5613; Exp 2022-70-1-00455; fojas 62

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 21 de setiembre de 2022

ACTA N.º 5617

Pág. 89

- Resolución n.º 48 -

EXPEDIENTE N.º 2022-70-1-00455.
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
UNIDADES DE APOYO, DIVISIÓN
CONTADURÍA, DEPARTAMENTO
LIQUIDACIONES. TRASPOSICIONES
DE RUBROS. EJERCICIO 2022.

VISTO: que corresponde aprobar una trasposición de rubros en el presupuesto del INC del ejercicio 2022, debido a la disponibilidad existente en las distintas partidas de los Programas Operativo y de Inversiones del referido presupuesto;-----

CONSIDERANDO: 1º) que a fs. 67 luce e-mail remitido por la gerencia del Área Desarrollo de Colonias, quien solicita se gestione una trasposición de rubros a efectos de cubrir gastos de la inversión de 22 salas de ordeño, a ser construidas por MEVIR, con un costo de UR 2.067 cada una, lo que hace un monto total de UR 45.474, equivalente a \$ 67.633.480;-----

2º) que a la fecha se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2022;-----

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 2022.-----

Programa/ proyecto/subgrupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ subgrupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
202/001/3.8	60.416.249,17	202/004/3.7	47.311.837,37	20.000.000,00

Denominaciones:

Programa 202/001 – Acondicionamiento de Fracciones y Colonias

Programa 202/004 – Indemnización de Mejoras Fundiarias

Subgrupo 3.7 – Tierras y mejoras

Subgrupo 3.8 – Construcciones, mejoras, y reparaciones mayores

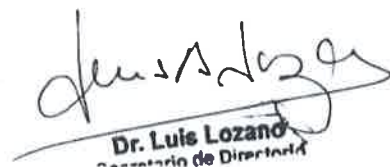
2º) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----

Ratificase.-----


Dr. Vto. Julio César Carlotto
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Res 48 Acta 5617; Exp 2022-70-1-00455; fojas 86

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 9 de noviembre de 2022

ACTA N.º 5625
Pág. 18

- Resolución n.º 14 -

**EXPEDIENTE N.º 2022-70-1-00455.
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
UNIDADES DE APOYO, DIVISIÓN
CONTADURÍA, DEPARTAMENTO
LIQUIDACIONES. TRASPOSICIONES
DE RUBROS. EJERCICIO 2022.**

VISTO: que corresponde aprobar una trasposición de rubros en el presupuesto del INC del ejercicio 2022, debido a la disponibilidad existente en las distintas partidas de los Programas Operativo y de Inversiones del referido presupuesto;-----

CONSIDERANDO: 1º) que los Departamentos Contrataciones y Servicios Generales solicitan se tramite una trasposición a efectos de cubrir inversiones por adquisición de mobiliario, celulares, combustible y arrendamiento de los padrones correspondientes a UTE, así como también atender gastos operativos por concepto de reparaciones de vehículos, servicio de CASMU, limpieza de oficinas regionales y otros (viáticos, alimentación); -----

2º) que a la fecha se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2022;-----

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 2022.-----

Programa/ proyecto/subgrupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ subgrupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101/1.1	433.252,98	101/1.4	704.917,00	200.000,00
101/2.3	165.145,61	101/2.6	1.740.045,59	300.000,00
101/2.7	7.097,58	101/2.6	1.740.045,59	700.000,00
101/2.8	856.836,14	101/2.6	1.740.045,59	600.000,00
102/2.7	2.097,38	102/2.3	797.076,00	250.000,00
102/2.7	2.097,38	102/2.9	152.421,23	70.000,00
201/002/3.2	189.498,11	201/003/3.2	7.215.136,84	300.000,00
202/001/2.5	881.143,49	202/001/2.1	3.332.381,90	1.830.000,00
202/001/1.4	4.881,00	202/001/1.5	2.271.288,27	1.100.000,00

Denominaciones:

Programa 101 – Dirección y Administración Central

Programa 102 – Administración Regional

Programa 201/002 – Adquisición de mobiliario de oficina


Cra. TATIANA CORBELO
GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
JALC.


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Vet. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización
Res 14 Acta 5625; Exp 2022-70-1-00455; fojas 96

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 9 de noviembre de 2022

ACTA N.º 5625
Pág. 19

Programa 201/003 - Adquisición de equipos de oficina
Programa 202/001 – Acondicionamiento de Fracciones y Colonias
Subgrupo 1.1 – Productos alimenticios, agropecuarios y forestales
Subgrupo 1.4 - Productos energéticos
Subgrupo 1.5 – Productos químicos derivados del petróleo y conexos
Subgrupo 2.1 – Servicios básicos
Subgrupo 2.3 – Pasajes, viáticos y otros gastos de traslados
Subgrupo 2.5 – Arrendamientos
Subgrupo 2.6 – Tributos, seguros y comisiones
Subgrupo 2.7 – Servicios para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza
Subgrupo 2.8 – Servicios técnicos, profesionales y artísticos
Subgrupo 2.9 – Otros servicios no personales
Subgrupo 3.2 – Máquina, mobiliario y equipos de oficina
2º) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----
Ratíficase.-----

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 21 de diciembre de 2022

ACTA N.º 5633

Pág. 54

- Resolución n.º 37 -

**EXPEDIENTE N.º 2022-70-1-00455.
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
UNIDADES DE APOYO, DIVISIÓN
CONTADURÍA, DEPARTAMENTO
LIQUIDACIONES. TRASPOSICIONES
DE RUBROS. EJERCICIO 2022.**

VISTO: que corresponde aprobar una trasposición de rubros en el presupuesto del INC del ejercicio 2022, debido a la disponibilidad existente en las distintas partidas de los Programas Operativo y de Inversiones del referido presupuesto;-----

CONSIDERANDO: 1º) que de fs. 117 A 122 lucen solicitudes de la gerencia del Área Desarrollo de Colonias y del Área Administración Financiera y Unidades de Apoyo, para que se tramite una trasposición a efectos de cubrir inversiones por construcción de tambos y alambrados, reparaciones edilicias en la Oficina Regional de Cerro Largo, así como para atender gastos operativos por concepto de comisiones bancarias, mantenimiento de vehículos y artículos de oficina;-----
2º) que a la fecha se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2022;-----

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 2022.-----

Programa/ proyecto/subgrupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ subgrupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101/ 2.7	196.946,72	101/ 7.4	20.108,00	20.108,00
102/ 1.1	13.465,45	102/ 7.4	9.590,00	9.590,00
102/ 1.9	946,02	102/ 1.2	198.901,66	100.000,00
102/ 2.6	-13.264,96	102/ 1.4	142.040,16	65.000,00
102/ 2.7	59.182,74	102/ 1.4	142.040,16	50.000,00
102/ 2.7	59.182,74	102/ 1.5	101.666,21	50.000,00
201/ 004/ 3.8	188.637,26	201/ 004/ 3.7	6.822.000,00	2.400.000,00
202/ 001/ 3.8	13.118.946,51	202/ 004/ 3.7	17.018.059,03	10.000.000,00

Denominaciones:

Programa 101 – Dirección y Administración Central

Cra. TATIANA CURBELO
SECRETARÍA AREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDADES DE APOYO
INC

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Res 37 Acta 5633; Exp 2022-70-1-00455; fojas 128

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 21 de diciembre de 2022

ACTA N.º 5633

Pág. 55

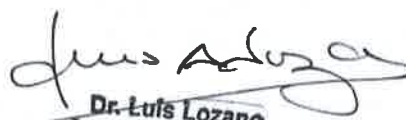
Subgrupo 1.9 – Otros bienes de consumo

Subgrupo 2.6 – Tributos, seguros y comisiones

Subgrupo 2.7 – Mantenimiento, limpieza y reparaciones

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

Ratíficase.-----


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directoría


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directoría


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

Presupuesto 2022
Cuadro N°6 - TCR Ejercicio 2022

Grupo 0	Programas Operativos										B+C	
	Retribuciones servicios personales	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización	Actualización 2% grupo 0	2da Actualización	Trasposiciones	Inc. Part. no limitativa	A	B		C
	Denominación	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022	Jul 2022	Nivel ene - dic 2022			Asignación definitiva	Importe obligado	Importe pagado	
0.1.1.000	Sueldo básico cargos presupuestados	146.529.316,00	156.888.352,00	156.888.352,00	160.026.119,00	160.026.119,00	0,00		160.026.119,00		138.487.050,28	138.487.050,28
0.1.1.001	Directorio	7.244.700,00	7.756.896,00	7.756.896,00	7.912.008,00	7.912.008,00			7.912.008,00		7.742.412,93	7.742.412,93
0.1.1.003	Sueldos básicos cargos particular confianza	3.238.851,00	3.467.835,00	3.467.835,00	3.537.177,00	3.537.177,00			3.537.177,00		3.414.175,00	3.414.175,00
0.1.5.000	Gastos de representación con aportes	2.414.448,00	2.585.136,00	2.585.136,00	2.636.820,00	2.636.820,00			2.636.820,00		2.581.924,06	2.581.924,06
0.2.1.000	Sueldos básicos de funciones contratadas	7.871.119,00	8.427.576,00	8.427.576,00	8.596.127,00	8.596.127,00			8.596.127,00		5.407.320,13	5.407.320,13
0.3.1.000	Redistribuciones zafrales y temporales	9.670.200,00	10.339.200,00	10.339.200,00	10.339.200,00	10.339.200,00			10.339.200,00		9.091.812,36	9.091.812,36
0.4.2.140	Compensación estímulo al cargo	16.412.886,00	17.573.211,00	17.573.211,00	17.924.675,00	17.924.675,00			17.924.675,00		15.480.252,78	15.480.252,78
0.4.2.034	Por funciones distintas al cargo	3.463.922,00	3.708.808,00	3.708.808,00	3.782.984,00	3.782.984,00			3.782.984,00		3.455.167,45	3.455.167,45
0.4.2.088	Compensación adscriptos al Directorio	7.171.802,00	7.774.395,00	7.774.395,00	7.774.395,00	7.774.395,00			7.774.395,00		6.513.478,77	6.513.478,77
0.4.2.122	Compensación por Asignación de Funciones	3.138.339,00	3.360.207,00	3.360.207,00	3.427.411,00	3.427.411,00			3.427.411,00		341.266,71	341.266,71
0.4.2.148	Contadores delegados del TC	325.759,00	348.789,00	348.789,00	355.765,00	355.765,00			355.765,00		384.849,73	384.849,73
0.4.3.000	Incentivo a la Productividad - SRV	20.371.491,00	21.811.674,00	21.811.674,00	21.811.674,00	21.811.674,00			21.811.674,00	20.146.902,44	501.656,87	20.648.559,31
0.4.4.000	Prima por antigüedad - Sueldos presupuestados	4.070.533,00	4.316.269,00	4.316.269,00	4.316.269,00	4.316.269,00			4.316.269,00		4.024.963,84	4.024.963,84
0.4.4.003	Prima por antigüedad - Contratados	125.062,00	132.612,00	132.612,00	132.612,00	132.612,00	0,00		132.612,00		61.038,48	61.038,48
0.4.4.004	Prima por antigüedad - Jornaleros	167.138,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00	177.228,00			177.228,00		110.509,60	110.509,60
0.4.6.001	Diferencia por Subrogación	250.584,00	268.299,00	268.299,00	273.665,00	273.665,00			273.665,00		371.593,60	371.593,60
0.4.5.005	Quebranto de Caja	159.528,00	159.528,00	159.528,00	169.680,00	169.680,00			169.680,00		80.111,07	80.111,07
0.5.2.002	Por trabajos en días inhábiles y nocturno	378.997,00	405.791,00	405.791,00	413.906,00	413.906,00			413.906,00		47.754,94	47.754,94
0.5.3.000	Licencias generadas y no gozadas	1.971.326,00	1.971.326,00	1.971.326,00	1.971.326,00	1.971.326,00			1.971.326,00		1.332.881,81	1.332.881,81
0.5.5.000	Redis., redistribuidos, excedentarios, etc.	72.625,00	77.760,00	77.760,00	79.315,00	79.315,00			79.315,00		-	-
0.5.7.001	Becas y pasantías	2.559.672,00	2.714.198,00	2.714.198,00	2.714.198,00	2.714.198,00			2.714.198,00		1.045.118,85	1.045.118,85
0.5.8.001	Horas Extras	1.229.543,00	1.316.467,00	1.316.467,00	1.342.797,00	1.342.797,00			1.342.797,00		189.033,44	189.033,44
0.5.9.000	SAC personal presupuestado	22.737.867,00	24.215.675,00	24.215.675,00	24.662.778,00	24.662.778,00			24.662.778,00		21.302.289,41	21.302.289,41
0.5.9.004	SAC personal contratado	1.071.010,00	1.141.789,00	1.141.789,00	1.158.368,00	1.158.368,00			1.158.368,00		959.896,37	959.896,37
0.5.9.005	SAC personal zafra o temporal	819.778,00	876.369,00	876.369,00	876.369,00	876.369,00			876.369,00		768.388,16	768.388,16
0.5.9.011	SAC presupuestado	0	0	0	0	0			0	0	-679	-679
0.4.2.033	Tareas que impliquen cambio de residencia	3.121.866,00	3.342.570,00	3.342.570,00	3.409.421,00	3.409.421,00			3.409.421,00		2.454.309,40	2.454.309,40
0.6.7.001	Compensación alimentación presupuestados	50.436.864,00	53.314.728,00	53.314.728,00	53.977.848,00	53.977.848,00			53.977.848,00		49.621.052,21	49.621.052,21
0.6.7.002	Compensación alimentación contratados	2.296.272,00	2.427.084,00	2.427.084,00	2.457.477,00	2.457.477,00			2.457.477,00		947.093,47	947.093,47
	Subtotal	319.321.498,00	340.297.178,20	341.716.832,20	346.253.799,50	346.556.945,00			346.556.945,00	20.146.902,44	280.180.363,72	300.327.266,16
0.7.1.000	Prima por Matrimonio	68.227,00	72.346,00	72.346,00	72.346,00	72.346,00			72.346,00		11.705,66	11.705,66
0.7.2.000	Hogar Constituido personal presupuestado	2.422.245,00	2.568.475,00	2.568.475,00	2.568.475,00	2.568.475,00			2.568.475,00		1.969.055,36	1.969.055,36
0.7.3.000	Prima por Nacimiento	68.228,00	72.347,00	72.347,00	72.347,00	72.347,00			72.347,00		12.048,64	12.048,64
0.7.4.000	Prestación por hijo presupuestado	238.424,00	252.818,00	252.818,00	252.818,00	252.818,00			252.818,00		-	-
0.7.8.000	Prestación para Salario Vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		186.202,02	186.202,02
	Subtotal	2.797.124,00	2.965.985,20	2.965.985,20	2.965.985,20	2.965.985,20			2.965.985,20	0,00	2.179.011,68	2.179.011,68
0.8.1.000	Aporte Patronal Jubilatorio presupuestado	24.185.220,00	25.751.996,00	25.751.996,00	26.219.745,00	26.219.745,00			26.219.745,00	1.511.017,68	20.937.132,27	22.448.149,95
0.8.2.000	Aporte Patronal presupuestado FNV	3.224.696,00	3.433.599,00	3.433.599,00	3.493.452,00	3.493.452,00			3.493.452,00	201.469,03	2.820.666,31	3.022.135,34
0.8.7.000	Aporte patronal Jubilatorio presupuestado FONASA	16.123.480,00	17.167.997,00	17.167.997,00	17.467.261,00	17.467.261,00			17.467.261,00	1.007.345,12	12.949.262,16	13.956.607,28
	Subtotal	43.533.396,00	46.353.592,00	46.552.602,00	47.161.604,00	47.195.541,00			47.195.541,00	2.719.831,83	36.707.060,74	39.426.892,57
	Total Grupo 0	365.652.018,00	389.616.755,40	391.235.419,20	396.381.368,70	396.718.472,00	0,00		396.718.471,00	22.866.734,27	319.066.436,14	341.933.170,41

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Grupo 1	Presupuesto 2022										Inc. Part. no limitativa	A	B	C	B+C
	Programas Operativos	Presupuesto inicial	Apertura	1era actualización	Actualización 2% grupo 0	Actualización Nivel ene - dic 2022	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe obligado	Importe pagado					
1.1	Alimentos y Prod. Agropecuarios y fores	1.159.638,00	1.159.638,00	1.257.074,00	1.257.074,00	1.287.365,00	209.590,00	1.496.955,00	1.454.851,56	1.454.851,56					
1.2	Prod. Textiles, de Vestir y similares	479.298,00	479.298,00	519.570,00	519.570,00	532.090,00	-100.000,00	432.090,00	336.442,46	336.442,46					
1.3	Prod. de Papel, Libros e impresos	606.763,00	606.763,00	657.745,00	657.745,00	673.594,00		673.594,00	673.596,49	673.596,49					
1.4	Productos Energéticos	2.222.019,00	2.222.019,00	2.408.719,00	2.408.719,00	2.466.761,00	-445.000,00	2.021.761,00	1.479.782,72	1.479.782,72					
1.5	Prod. Químicos y Conexos	1.059.686,00	1.059.686,00	1.148.724,00	1.148.724,00	1.176.404,00	-50.000,00	1.126.404,00	1.031.113,99	1.031.113,99					
1.6	Prod. Minerales	-	-	-	-	-		-	-	-					
1.7	Productos Metálicos	85.356,00	85.356,00	92.528,00	92.528,00	94.757,00		94.757,00	73.965,42	73.965,42					
1.9	Otros Bienes de consumo	536.025,00	536.025,00	581.063,00	581.063,00	595.065,00	1.230.000,00	1.825.065,00	1.080.800,68	1.080.800,68					
	Total Grupo 1	6.148.785,00	6.148.785,00	6.665.423,00	6.665.423,00	6.826.036,00	844.590,00	7.670.626,00	6.135.533,32	6.135.533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135.533,32

Grupo 2	Presupuesto 2022										Inc. Part. no limitativa	A	B	C	B+C
	Programas Operativos	Presupuesto inicial	Apertura	1era actualización	Actualización 2% grupo 0	Actualización Nivel ene - dic 2022	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado					
2.1	Servicios básicos	6.009.274,00	6.009.274,00	6.514.190,00	6.514.190,00	6.671.158,00		6.671.158,00	6.554.770,79	6.554.770,79					
2.21	Publicidad y Propaganda	348.287,00	348.287,00	377.551,00	377.551,00	386.648,00		386.648,00	81.702,00	81.702,00					
2.29	Impresiones, encuadernac, etc.	248.795,00	248.795,00	269.699,00	269.699,00	276.198,00		276.198,00	303.781,07	303.781,07					
2.3	Viáticos, y otros Gtos Traslado	2.756.862,00	2.756.862,00	2.985.248,00	2.985.248,00	3.057.182,00	552.687,00	3.609.869,00	3.191.496,14	3.191.496,14					
2.4	Transporte de carga y Almacenaje	378.062,00	378.062,00	409.828,00	409.828,00	419.703,00		419.703,00	391.956,99	391.956,99					
2.5	Arrendamientos	6.822.844,00	6.822.844,00	8.102.272,00	8.102.272,00	8.297.507,00	250.000,00	9.198.927,00	7.684.237,45	7.684.237,45					
2.6	Tributos, Seguros y Comisiones	5.804.470,00	5.804.470,00	6.292.177,00	6.292.177,00	6.443.796,00	-2.275.000,00	4.168.796,00	3.967.604,38	3.967.604,38					
2.61	Impuestos directos	2.812.400,00	2.812.400,00	3.048.705,00	3.048.705,00	3.122.168,00		3.122.168,00	2.229.278,00	2.229.278,00					
2.7	Mantenimiento, limpieza y reparac.	10.417.536,00	10.417.536,00	11.292.844,00	11.292.844,00	11.564.961,00	390.108,00	11.955.069,00	12.199.173,48	12.199.173,48					
2.8	Servicios Técnicos	592.572,00	592.572,00	642.307,00	642.307,00	657.784,00	2.569.791,00	3.227.575,00	3.861.766,83	3.861.766,83					
2.82	Servicios Profesionales	7.008.000,00	7.008.000,00	6.864.000,00	6.864.000,00	6.657.600,00		6.657.600,00	5.315.235,00	5.315.235,00					
2.9	Otros Servicios no Personales	5.196.687,00	5.196.687,00	5.633.326,00	5.633.326,00	5.769.069,00	-1.070.000,00	4.699.069,00	4.191.447,68	4.191.447,68					
	Total Grupo 2	48.395.739,00	48.395.739,00	52.432.147,00	52.432.147,00	53.323.774,00	417.586,00	54.392.780,00	49.972.449,18	49.972.449,18	651.420,00	54.392.780,00	-	-	49.972.449,18

Dra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADN Y PERSONALES
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Grupo 4	Presupuesto 2022										B+C						
	Programas Operativos		Presupuesto inicial		Apertura		1era Actualización		Actualización 2%			Trasposiciones	Inc. Part. no limitativa	A	B	C	B+C
	Activos financieros	Denominación	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022	Actualización grupo 0 Jul 2022	Actualización Nivel ene - dic 2022	Importe Ejecutado (Criterio devengado)								
4.2		Préstamos a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 4																	

Grupo 5	Presupuesto 2022										B+C						
	Programas Operativos		Presupuesto inicial		Apertura		1era Actualización		Actualización 2%			Trasposiciones	Inc. Part. no limitativa	A	B	C	B+C
	Transferencia	Denominación	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022	Actualización grupo 0 Jul 2022	Actualización Nivel ene - dic 2022	Importe Ejecutado (Criterio devengado)								
5.14		Transferencias Ctes a Gob. Departamentales	541.745,40	541.745,40	587.264,00	587.264,00	587.264,00	601.405,00	601.405,00			601.405,00					
5.19		Otras Transferencias Ctes. al Sector Público	375.000,40	375.000,40	406.508,00	406.508,00	406.508,00	416.314,00	416.314,00			416.314,00			122.718.000,00	122.718.000,00	
5.2		Transferencias Ctes al Sector privado (productores)	876.000,00	876.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	832.200,00	832.200,00			832.200,00					
5.5		Transferencias Ctes. a Inst.s/fines de lucro	1.752.000,00	1.752.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.664.400,00	1.664.400,00			1.664.400,00					
5.75		Transferencia a Us. Fliares.(Subsidio Cargos Politicos)	-	-	-	-	-	-	-			-					
5.76		Otros (incentivo al retiro)	-	-	-	-	-	-	-			-					
5.77.001		Becas de estudio	1.095.000,00	1.095.000,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.040.250,00	1.040.250,00			1.040.250,00			608.669,73	608.669,73	
5.91		Otras Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-	-	-			-					
5.99		Devolución a Colonos	297.564,00	297.564,00	322.567,00	322.567,00	322.567,00	330.339,00	330.339,00			330.339,00					
Total Grupo 5			4.937.309,80	4.937.309,80	4.962.839,00	4.962.839,00	4.962.839,00	4.884.908,00	4.884.908,00			4.884.908,00			123.326.669,73	123.326.669,73	

Grupo 6	Presupuesto 2022										B+C						
	Programas Operativos		Presupuesto inicial		Apertura		1era Actualización		Actualización 2%			Trasposiciones	Inc. Part. no limitativa	A	B	C	B+C
	Intereses y otros gastos de deuda	Denominación	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022	Actualización grupo 0 Jul 2022	Actualización Nivel ene - dic 2022	Importe Ejecutado (Criterio devengado)								
6.1		Intereses y otros gastos de Deuda Interna	321.799,00	321.799,00	315.186,00	315.186,00	315.186,00	305.709,00	305.709,00			305.709,00			199.534,07	199.534,07	
6.2		Intereses Proveedores (Compra campo)	-	-	-	-	-	-	-			-					
6.5		Difs. Cambio y otros ajustes Monetarios	665.239,00	665.239,00	721.134,00	721.134,00	721.134,00	738.511,00	738.511,00			738.511,00			726.056,00	726.056,00	
Total Grupo 6			987.038,00	987.038,00	1.036.320,00	1.036.320,00	1.036.320,00	1.044.220,00	1.044.220,00			1.044.220,00			925.590,07	925.590,07	

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Programas Operativos	Presupuesto 2022										B+C				
	Grupo 7	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		Actualización 2% grupo 0	2da Actualización		Trasposiciones	Inc. Part. no limitativa		A	B	C	B+C
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022		Nivel ene - jun 2022	Nivel ene - dic 2022							
7.1	472.253,00	472.253,00	472.253,00	472.012,00	472.012,00	472.012,00	1.262.176,00	1.262.176,00			1.262.176,00		155.933,98	155.933,98	
7.4	1.136.948,00	1.136.948,00	1.136.948,00	1.232.478,00	1.232.478,00	1.232.478,00	471.668,00	471.668,00	-1.262.176,00		-790.508,00		-	-	
7.99	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.161.000,00	4.161.000,00			4.161.000,00		1.443.617,00	1.443.617,00	
Total Grupo 7	5.989.201,00	5.989.201,00	5.989.201,00	5.994.490,00	5.994.490,00	5.994.490,00	5.894.844,00	5.894.844,00	-1.262.176,00		4.632.668,00	-	1.599.550,98	1.599.550,98	

Programas Operativos	Presupuesto 2022										B+C				
	Grupo 8	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		Actualización 2% grupo 0	2da Actualización		Trasp.	Inc. Part. no limitativa		A	B	C	B+C
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022		Nivel ene - jun 2022	Nivel ene - dic 2022							
8.1	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	12.483.000,00	12.483.000,00			12.483.000,00		12.443.400,00	12.443.400,00	
8.2	55.381.333,00	55.381.333,00	55.381.333,00	54.243.361,00	54.243.361,00	54.243.361,00	52.612.267,00	52.612.267,00			52.612.267,00		-	-	
Total Grupo 8	68.521.333,00	68.521.333,00	68.521.333,00	67.113.361,00	67.113.361,00	67.113.361,00	65.095.267,00	65.095.267,00	-	65.095.267,00	-	-	12.443.400,00	12.443.400,00	

Total presupuesto programas operativos	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización	Actualización 2% grupo 0	2da Actualización	Trasp.	Inc. Part. no limitativa	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)

Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA DE FINANCIERA Y UNIDADES DE FVVO
 S.A.C.

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

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

Prog 201	Administración General	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		2da Actualización	Trasp.	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022						
001	Renovación flota automotriz	664.000,00	7.095.600,00	6.949.800,00	6.740.820,00			6.740.820,00	162.190,80		162.190,80
3.5	Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones										
002	Adquisición mobiliario de oficina	190.485,00	876.000,00	858.000,00	832.200,00		2.000.000,00	2.832.200,00	2.767.579,36		2.767.579,36
3.5	Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina	415.000,00	175.200,00	171.600,00	166.440,00			166.440,00			
003	Equipos de transporte, tracción y comunicació.										
3.5	Equipos de oficina e informática										
004	Reparaciones extraordinarias de inmuebles y compra de edificios										
3.2	Servicios Técnicos Profesionales	3.444.500,00	2.575.440,00	2.522.520,00	2.446.648,00			2.446.648,00	1.539.706,78		1.539.706,78
3.2	Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina	4.399.000,00	7.621.200,00	7.464.600,00	7.240.140,00		-500.000,00	6.740.140,00	758.244,01		758.244,01
3.9	Otros Bienes de Uso	4.108.500,00	9.898.800,00	9.695.400,00	9.403.860,00			9.403.860,00	3.596.666,67		3.596.666,67
7.4	Partidas a repartir										
004	Reparaciones extraordinarias de inmuebles y compra de edificios										
3.7	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	4.565.000,00	7.107.864,00	6.961.812,00	6.752.471,00		2.400.000,00	9.152.471,00	7.432.209,74		7.432.209,74
3.8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores										
	Total Grupo 2 Servicios no personales	3.444.500,00	2.575.440,00	2.522.520,00	2.446.648,00			2.446.648,00	1.539.706,78		1.539.706,78
	Total Grupo 3 Bienes de uso	14.341.985,00	41.534.664,00	40.681.212,00	39.457.931,00			39.457.931,00	14.716.890,58		14.716.890,58
	Total Grupo 7 Gastos no clasificados										

Prog 202	Desarrollo y apoyo técnico a las colonias	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		2da Actualización	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022						
Proyecto 001	Acondicionamiento de fracciones y colonias										
Grupo 1	Bienes de consumo										
	Denominación										
1.1	Alimentos y Prod. Agropecuarios y fores	1.095.000,00	1.095.000,00	1.072.500,00	1.040.250,00			1.040.250,00	727.628,18		727.628,18
1.2	Prod. Textiles, de Vestir y similares										
1.3	Prod. de Papel, Libros e impresos	87.600,00	87.600,00	85.800,00	83.220,00			83.220,00	6.558,00		6.558,00
1.4	Productos Energéticos	2.671.800,00	2.671.800,00	2.616.900,00	2.538.210,00		1.100.000,00	3.638.210,00	3.420.388,62		3.420.388,62
1.5	Prod. Químicos y Conexos	3.066.000,00	3.066.000,00	3.003.000,00	2.912.700,00		-1.100.000,00	1.812.700,00	955.695,73		955.695,73
1.6	Prod. Minerales	43.800,00	43.800,00	42.900,00	41.610,00			41.610,00			
1.7	Productos Metálicos	876.000,00	876.000,00	858.000,00	832.200,00			832.200,00	799.642,17		799.642,17
1.9	Otros Bienes de consumo	175.200,00	175.200,00	171.600,00	166.440,00			166.440,00	11.371,99		11.371,99
	Total Grupo 1	8.015.400,00	8.015.400,00	7.850.700,00	7.614.630,00			7.614.630,00	5.921.284,69		5.921.284,69



Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio



Dr. Julio César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Nacional de Colonización

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

Grupo 2	Servicios no personales	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022					
2.1	Servicios básicos	4.204.800,00	4.204.800,00	4.118.400,00	3.994.560,00	-1.830.000,00	2.164.560,00	1.235.465,34	1.235.465,34	
2.21	Publicidad y Propaganda	87.600,00	87.600,00	85.800,00	83.220,00		83.220,00	-	-	
2.29	Impresiones, encuadernac. etc.	87.600,00	87.600,00	85.800,00	83.220,00		83.220,00			
2.3	Viáticos, y otros Gtos Traslado	3.810.600,00	3.810.600,00	3.732.300,00	3.620.070,00		3.620.070,00	3.544.232,50	3.544.232,50	
2.4	Transporte de carga y Almacenaje	43.800,00	43.800,00	42.900,00	41.610,00		41.610,00	20.496,00	20.496,00	
2.5	Arrendamientos	2.628.000,00	2.628.000,00	2.574.000,00	2.496.600,00	1.830.000,00	4.326.600,00	652.792,00	3.724.128,00	4.376.920,00
2.6	Tributos, Seguros y Comisiones	1.752.000,00	1.752.000,00	1.716.000,00	1.664.400,00		1.664.400,00	834.856,51	834.856,51	
2.7	Mantenimiento, limpieza y reparac.	1.007.400,00	1.007.400,00	986.700,00	957.030,00		957.030,00	1.283.789,72	1.283.789,72	
2.8	Servicios Técnicos Profesionales	3.066.000,00	3.066.000,00	3.003.000,00	2.912.700,00		2.912.700,00	2.140.644,99	2.140.644,99	
2.9	Otros Servicios no Personales	657.000,00	657.000,00	643.500,00	624.150,00		624.150,00	173.656,00	173.656,00	
Total Grupo 2		17.344.800,00	17.344.800,00	16.988.400,00	16.477.560,00	-	16.477.560,00	652.792,00	12.957.269,06	13.610.061,06

Grupo 3	Bienes de uso	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022					
3.1	Maquinarias y Equipos de Producción									
3.2	Máquinas, Mobiliario y Equipos de oficina									
3.5	Equipos de transporte, tracción y comunicación									
3.6	Motores y Repuestos mayores									
3.7	Tierras y Edificios	450.400.000,00	450.400.000,00	441.145.205,00	427.887.983,00	-30.800.000,00	397.079.983,00	42.682.063,63	42.682.063,63	
3.8	Construcciones, mejoras y reparac. mayores	137.970.000,00	137.970.000,00	135.135.000,00	131.071.500,00	30.000.000,00	161.071.500,00	118.442.992,62	118.442.992,62	
3.9	Otros Bienes de Uso									
Total Grupo 3		588.370.000,00	588.370.000,00	576.280.205,00	558.951.483,00	-800.000,00	558.151.483,00	161.125.056,25	161.125.056,25	161.125.056,25

Grupo 7	Gastos no clasificados	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022					
7.4	Partidas a reaplicar									
Total Grupo 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proyecto 004	Indemnización de Mejoras Fundarías	Presupuesto inicial	Apertura	1era Actualización		Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
				Nivel ene - jun 2021	Nivel ene - jun 2022					
3.7	Tierras y Edificios	61.320.000,00	61.320.000,00	60.060.000,00	58.254.000,00	-30.000.000,00	28.254.000,00	24.113.312,57	24.113.312,57	
Total Grupo 3		61.320.000,00	61.320.000,00	60.060.000,00	58.254.000,00	-30.000.000,00	28.254.000,00	24.113.312,57	24.113.312,57	24.113.312,57

Cra. TATIANA CURRALO
 GERENTE AREA DE ADMINISTRACION Y UNIDADES DE APOYO
 I.N.C.

Dr. Luis LOZANO
 Secretario de Directorio

Dr. Vet. Julio LOPEZ
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Proyecto 005	Asistencia técnica y planes de desarrollo									
	Bienes de cambio Denominación	Presupuesto inicial Nivel ene - jun 2021	Apertura Nivel ene - jun 2021	1era Actualización Nivel ene - jun 2022	2da Actualización Nivel ene - dic 2022	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
1.1	Alimentos y Prod. Agropecuarios y fores	175.200,00	175.200,00	171.600,00	166.440,00		166.440,00			
1.2	Prod. Textiles, de Vestir y similares	-	-	-	-		-			
1.3	Prod. de Papel, Libros e impresos	87.600,00	87.600,00	85.800,00	83.220,00		83.220,00		84.550,00	84.550,00
1.4	Productos Energéticos	1.971.000,00	1.971.000,00	1.930.500,00	1.872.450,00		1.872.450,00		1.918.230,33	1.918.230,33
1.5	Prod. Químicos y Conexos	438.000,00	438.000,00	429.000,00	416.100,00		416.100,00		29.672,64	29.672,64
1.6	Prod. Minerales	-	-	-	-		-		-	-
1.7	Productos Metálicos	-	-	-	-		-		-	-
1.9	Otros Bienes de consumo	131.400,00	131.400,00	128.700,00	124.830,00		124.830,00		-	-
	Total Grupo 1	2.803.200,00	2.803.200,00	2.745.600,00	2.663.040,00		2.663.040,00		2.032.452,97	2.032.452,97

Grupo 2	Servicios no personales Denominación	Presupuesto inicial Nivel ene - jun 2021	Apertura Nivel ene - jun 2021	1era Actualización Nivel ene - jun 2022	2da Actualización Nivel ene - dic 2022	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
2.21	Publicidad y Propaganda	262.800,00	262.800,00	257.400,00	249.660,00	500.000,00	749.660,00		536.477,41	536.477,41
2.29	Impresiones, encuadernac. etc.	-	-	-	-		-		-	-
2.3	Viáticos, y otros Gtos Traslado	2.146.200,00	2.146.200,00	2.102.100,00	2.038.890,00		2.038.890,00		2.036.694,00	2.036.694,00
2.4	Transporte de carga y Almacenaje	-	-	-	-		-		-	-
2.5	Arrendamientos	-	-	-	-		-		-	-
2.6	Tributos, Seguros y Comisiones	1.489.200,00	1.489.200,00	1.458.600,00	1.414.740,00	-500.000,00	914.740,00		572.351,73	572.351,73
2.7	Mantenimiento, limpieza y reparac.	219.000,00	219.000,00	214.500,00	208.050,00		208.050,00		211.289,36	211.289,36
2.8	Servicios Técnicos Profesionales	1.095.000,00	1.095.000,00	1.072.500,00	1.040.250,00		1.040.250,00		833.438,29	833.438,29
2.9	Otros Servicios no Personales	219.000,00	219.000,00	214.500,00	208.050,00		208.050,00		-	-
	Total Grupo 2	5.431.200,00	5.431.200,00	5.319.600,00	5.159.640,00		5.159.640,00		4.190.250,79	4.190.250,79

Grupo 3	Bienes de Uso Denominación	Presupuesto inicial Nivel ene - jun 2021	Apertura Nivel ene - jun 2021	1era Actualización Nivel ene - jun 2021	2da Actualización Nivel ene - jun 2022	Trasposiciones Nivel ene - dic 2022	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
	Total Grupo 3	-	-	-	-		-		106.534,00	106.534,00

Cra. TATIANA QUIBBELO
GERENTE AREA FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
R.L.C.

[Firma]
Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Grupo 4	Activos financieros	Presupuesto inicial Nivel ene - jun 2021	Apertura Nivel ene - jun 2021	1era Actualización Nivel ene - jun 2022	2da Actualización		Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
					Nivel ene - dic 2022	Nivel ene - dic 2022					
4.2	Préstamos a Largo Plazo	22.985.101,00	22.985.101,00	22.512.805,00	21.835.847,00	30.800.000,00	52.635.847,00	-	34.689.493,25	34.689.493,25	34.689.493,25
Total Grupo 4		-	22.985.101,00	22.512.805,00	21.835.847,00	30.800.000,00	52.635.847,00	-	-	34.689.493,25	34.689.493,25

Grupo 7	Gastos no clasificados	Presupuesto inicial Nivel ene - jun 2021	Apertura Nivel ene - jun 2021	1era Actualización Nivel ene - jun 2022	2da Actualización		Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)
					Nivel ene - dic 2022	Nivel ene - dic 2022					
7.4	Partidas a respaldar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Grupo 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total Grupo 1 Inversiones	10.818.600,00	10.818.600,00	10.596.300,00	10.277.670,00	10.277.670,00	-	10.277.670,00	-	7.953.737,66	7.953.737,66	7.953.737,66
Total Grupo 2 Inversiones	26.220.500,00	25.351.440,00	24.830.520,00	24.083.868,00	24.083.868,00	-	24.083.868,00	652.792,00	18.687.226,84	19.340.018,63	19.340.018,63
Total Grupo 3 Inversiones	664.031.985,00	691.224.664,00	677.021.417,00	656.663.414,00	656.663.414,00	-30.800.000,00	625.863.414,00	-	200.061.793,40	200.061.793,40	200.061.793,40
Total Grupo 4 Inversiones	-	22.985.101,00	22.512.805,00	21.835.847,00	21.835.847,00	30.800.000,00	52.635.847,00	-	34.689.493,25	34.689.493,25	34.689.493,25
Total Grupo 7 Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total Presupuesto Programas Inversión	701.071.085,00	750.379.805,00	734.961.042,00	712.860.779,00	712.860.779,00	-	712.860.779,00	652.792,00	261.392.251,18	262.045.042,94	262.045.042,94
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---	----------------	------------	----------------	----------------	----------------

Total Grupo 0 Presupuesto Ret. Servicios Personales	365.652.018,00	389.616.755,40	391.235.419,20	396.718.472,00	396.718.472,00	-	396.718.471,00	22.866.734,27	319.066.436,14	341.933.170,41	341.933.170,41
Total Grupo 1 Presupuesto Bienes de Consumo	16.967.385,00	16.967.385,00	17.261.723,00	17.103.706,00	17.103.706,00	844.590,00	17.948.296,00	-	14.089.290,98	14.089.290,98	14.089.290,98
Total Grupo 2 Presupuesto Servicios No Personales	74.616.239,00	73.747.179,00	77.262.667,00	77.407.622,00	77.407.622,00	417.586,00	78.476.628,00	652.792,00	68.659.675,02	69.312.466,81	69.312.466,81
Total Grupo 3 Presupuesto Bienes de Uso Financieros	664.031.985,00	691.224.664,00	677.021.417,00	656.663.414,00	656.663.414,00	-30.800.000,00	625.863.414,00	-	200.061.793,40	200.061.793,40	200.061.793,40
Total Grupo 4 Presupuesto Activos Financieros	-	22.985.101,00	22.512.805,00	21.835.847,00	21.835.847,00	30.800.000,00	52.635.847,00	-	34.689.493,25	34.689.493,25	34.689.493,25
Total Grupo 5 Presupuesto Transferencias	4.937.309,80	4.937.309,80	4.962.839,00	4.884.908,00	4.884.908,00	-	4.884.908,00	-	123.326.669,73	123.326.669,73	123.326.669,73
Total Grupo 6 Presupuesto Int. y otros Gastos Deuda	987.038,00	987.038,00	1.036.320,00	1.044.220,00	1.044.220,00	-	1.044.220,00	-	925.590,07	925.590,07	925.590,07
Total Grupo 7 Presupuesto Gastos No Clasificados	5.989.201,00	5.989.201,00	5.994.490,00	5.894.844,00	5.894.844,00	-1.262.176,00	4.632.668,00	-	1.599.550,98	1.599.550,98	1.599.550,98
Total Grupo 8 Presupuesto Aplicaciones Financieras	68.521.333,00	68.521.333,00	67.113.361,00	65.095.267,00	65.095.267,00	-	65.095.267,00	-	12.443.400,00	12.443.400,00	12.443.400,00

Total Presupuesto 2022	1.201.702.508,80	1.274.975.966,20	1.264.401.041,20	1.246.648.300,00	1.246.648.300,00	-	1.247.399.719,00	23.519.526,27	774.860.900,28	798.381.426,63	798.381.426,63
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

**Índices de Actualización de Presupuesto
Ejercicio 2022**

	Índices \$ (pesos uruguayos)						Aprobación INC		Fecha informes recibidos por OPP	Favorable
	IPC	USD	UR	BPC	Viático Alimentación	UI	Acta y resolución	Fecha		
Presupuesto inicial	229,7	43,80	1.329,40	4.870	14.106		5563/1	28/07/2021		
Apertura	229,7	43,80	1.329,40	5.164	15.007	4,90	5592/40	23/03/2022		
1da Actualización	249	42,9	1.414	5.164	15.007	5,3	5600/11	25/05/2022	01/07/2022	SI
2da Actualización	255	41,61	1.446	5.164	15.007	5,423	5629/22	30/09/2022	08/12/2022	SI



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



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



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



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 1° de julio de 2022.

I. PLANTEO

Por expediente N° 2021-2-4-0000450, el Instituto Nacional de Colonización (INC) remite Acta No. 5600, Resolución No. 11 de fecha 25 de mayo de 2022, en el que eleva a consideración de esta Oficina, la adecuación de las partidas presupuestales a nivel de grupo, sub-grupo y objeto del gasto, a precios promedio enero-junio de 2022, de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el ejercicio 2022.

II. ANTECEDENTES

1. El Presupuesto 2022 del INC fue aprobado por Decreto No. 456/021 de fecha 29 de diciembre de 2021, el cual se encontraba expresado a precios promedio enero – junio 2021.
2. Con fecha 29 de abril de 2022, por Nota No. 017/C/22, se comunicó a las Empresas Públicas los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar el Presupuesto Aprobado a precios promedio enero-junio 2022.
3. Las adecuaciones nominales de las partidas presupuestales se encuentran recogidas en el artículo 15 del citado Decreto.

III. ANÁLISIS

La adecuación solicitada a precios promedio enero – junio 2022 recoge la variación nominal en los precios comunicados por esta Oficina por Nota N° 017/C/22 en relación a las partidas expresadas a precios enero-junio 2022. En tal sentido, la Empresa incluye:

1. Ingresos.

Los ingresos han sido actualizados en base a las variaciones de IPC y tipo de cambio, o por una combinación de ambos indicadores y de U.I. La primera opción es considerada en: Arrendamientos y Servicio Promitentes Compradores. Para Amortización Préstamos Planes de Inversión, se considera la combinación de tipo de cambio y cotización de U.I.

Cabe acotar que los ingresos por Impuesto a la renta con destino Ley N°18.876 y Decreto N° 511/011 han sido actualizados por IPC.


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

Exp. 2022-70-1-00011, fojas 76 INC; Exp. 2022-2-4-0000450, fojas 23 OPP



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. **Grupo 0 - Servicios Personales**

A continuación se presenta un detalle comparativo de las cifras originales del Grupo 0 de Presupuesto Operativo 2022 y la propuesta de adecuación presentada a precios enero-junio de 2022, según se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Objeto	Denominación	PRESUPUESTO 2022	Nivel: ene-jun 2021	Nivel:ene-jun 2022	Diferencia	Var. %
0	SERVICIOS PERSONALES		365.652.018	391.235.421	25.583.403	7,00%
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		159.427.315	170.698.219	11.270.904	7,07%
011.1.1	Retribuciones Básicas Presupuestado		146.529.316	156.888.352	10.359.036	7,07%
011.2.1	Directorio.		7.244.700	7.756.896	512.196	7,07%
011.2.2	Aumento Mayo 2003 Directores		0	0	0	0,00%
011.3	Particular Confianza		3.238.851	3.467.835	228.984	7,07%
015.1	Gastos de Representación c/Aportes.		2.414.448	2.585.136	170.688	7,07%
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		7.871.119	8.427.576	556.457	7,07%
021.1.1	Retribuciones básicas Cargos Contratadas.		7.871.119	8.427.576	556.457	7,07%
03	Ret. Personal Contr Funciones No Permanentes.		9.670.200	10.339.200	669.000	6,92%
035.1	Retribuciones a Jornales y Destajo		9.670.200	10.339.200	669.000	6,92%
035.3	Complemento Julio/04 por no alcanzar mínimo		0	0	0	-
04	Retribuciones Complementarias.		58.778.910	62.983.742	4.204.832	7,15%
042	Compensaciones.		33.634.574	36.107.980	2.473.406	7,35%
042.030	Compensación Estimulo al cargo		16.412.886	17.573.211	1.160.325	7,07%
042.033	Por tareas que impliquen cambio de residencia hab		3.121.866	3.342.570	220.704	7,07%
042.034.1	Funciones Distintas Cargos Permanentes		3.463.922	3.708.808	244.886	7,07%
042.088	Compensación Secretarías y Asesoría Directores		7.171.802	7.774.395	602.593	8,40%
042.122	Compensación por asignación de funciones		3.138.339	3.360.207	221.868	7,07%
042.148	CONTADORES Delegados del TC		325.759	348.789	23.030	7,07%
043.000	SRV Incentivo a la Productividad		20.371.491	21.811.674	1.440.183	7,07%
044	Antigüedad.		4.362.733	4.626.109	263.376	6,04%
044.1	Prima por Antigüedad Pers.Presupuestado		4.070.533	4.316.269	245.736	6,04%
044.2	Prima por Antigüedad Pers. Cont.		125.062	132.612	7.550	6,04%
044.3	Prima por Antigüedad Jornaleros		167.138	177.228	10.090	6,04%
045	Complementos.		159.528	169.680	10.152	6,36%
045.005	Quebranto de Caja.		159.528	169.680	10.152	6,36%
046.001	Diferencia por Subrogación		250.584	268.299	17.715	7,07%

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Exp 2022-70-1-00011, fojas 77 INC; Exp 2022-2-4-0000450, fojas 24 OPP

Dr. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objeto	Denominación	PRESUPUESTO 2022	Nivel: ene-Jun 2021	Nivel: ene-Jun 2022	Diferencia	Var. %
0	SERVICIOS PERSONALES		365.652.018	391.235.421	25.583.403	7,00%
05	Retribuciones Diversas Especiales.		30.840.818	32.832.771	1.991.953	6,46%
052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.		378.997	405.791	26.794	7,07%
052.002	Trabajo en días inhábiles y nocturno.		378.997	405.791	26.794	7,07%
053.000	Licencias generadas y no gozadas		1.971.326	1.971.326	0	0,00%
055.000	Redistribución de Funcionarios Cargos Permanentes		72.625	77.760	5.135	7,07%
057	Becas de trabajo y Pasantías.		2.559.672	2.714.198	154.526	6,04%
058.001	Horas Extras.		1.229.543	1.316.467	86.924	7,07%
059	Sueldo Anual complementario		24.628.655	26.347.229	1.718.574	6,98%
059.000	Sueldo Anual complementario Presupuestado.		22.737.867	24.326.538	1.588.671	6,99%
059.004	Sueldo Anual complementario Personal Contratado.		1.071.010	1.144.322	73.312	6,85%
059.005	Sueldo Anual complementario Jornaleros		819.778	876.369	56.591	6,90%
06	Beneficios al Personal.		52.733.136	56.435.325	3.702.189	7,02%
067	Compensación por Alimentación.		52.733.136	56.435.325	3.702.189	7,02%
067.001	Compensación por Alimentación. Presupuestados		50.436.864	53.977.848	3.540.984	7,02%
067.002	Compensación por Alimentación Func. Contratados		2.296.272	2.457.477	161.205	7,02%
07	Beneficios Familiares.		2.797.124	2.865.986	68.862	6,04%
071.000	Prima por Matrimonio.		68.227	72.346	4.119	6,04%
072.000	Hogar Constituido.		2.422.245	2.568.475	146.230	6,04%
073.000	Prima por Nacimiento.		68.228	72.347	4.119	6,04%
074.000	Prestaciones por Hijo.		238.424	252.818	14.394	6,04%
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.		43.533.396	46.552.602	3.019.206	6,94%
081.000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.		24.185.220	25.862.557	1.677.337	6,94%
082.000	Aporte Patronal al FNV.		3.224.696	3.448.341	223.645	6,94%
087.000	Aporte Patronal al FONASA		16.123.480	17.241.704	1.118.224	6,94%

- Los sub-grupos 01 y 02. se ajustaron recogiendo el porcentaje de adecuación sugerido por esta Oficina en la mencionada Nota N°017/C/22, el cual asciende a 7,07%. El subgrupo 03 se rige por la pauta establecida para los trabajadores rurales, que es de 6,02%.
- La partida por quebranto de caja es adecuada por la variación de la Unidad Reajutable , 6,36% .
- Los Beneficios Familiares recogen la variación en la BPC de 6,94

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Exp 2022-70-1-00011, Julio César Cardozo Ferreira

Dr. Val. 01/07/2022 INC, Exp 2022-2-1-00000450, fojas 25 OPP
Instituto Nacional de Colonización



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. Grupos 1 a 8 del Presupuesto Operativo

Se presenta la comparación correspondiente a los Grupos 1 a 8 del Presupuesto Operativo 2022, según información contenida en los siguientes cuadros:

Grupo 1 - Bienes de consumo	PTO 2022 a Pr. Ene-Jun 21	PTO 2022 Pr. Ene-Jun 22	Variaciones	
			Var. Total	Var. %
Denominación	Total	Total		
Alimentos y prod. Agrop. y forestales	1.159.638	1.257.074	97.436	8,40%
Prod. textiles, de vestir y similares	479.298	519.570	40.272	8,40%
Prod. de papel, libros e impresos	606.763	657.745	50.982	8,40%
Prod. energéticos	2.222.019	2.408.719	186.700	8,40%
Prod. químicos y conexos	1.059.686	1.148.724	89.038	8,40%
Prod. minerales	-	-	-85.356	0,00%
Prod. metálicos	85.356	92.528	-443.497	0,00%
Otros bienes de consumo	536.025	581.063	45.038	8,40%
Totales	6.148.785	6.665.423	516.638	8,40%

Grupo 2 - Servicios no personales	PTO 2022 a Pr. Ene-Jun 21	PTO 2022 Pr. Ene-Jun 22	Variaciones	
			Var. Total	Var. %
Denominación	Total	Total		
Servicios básicos	6.009.274	6.514.190	504.916	8,402%
Publicidad y propaganda	348.287	377.551	29.264	8,402%
Impresiones, encuadernaciones, etc	248.795	269.699	20.904	8,402%
Viáticos y otros gastos traslado	2.753.862	2.985.248	231.386	8,402%
Transporte de carga y almacenaje	378.062	409.828	31.766	8,402%
Arrendamientos PNL 2.5	6.822.844	8.102.272	1.279.428	18,752%
Impuestos Directos PNL 2.6.1	2.812.400	3.048.705	236.305	8,402%
Tributos, seguros y comisiones	5.804.470	6.292.177	487.707	8,402%
Mantenimiento, limpieza y reparaciones	10.417.536	11.292.844	875.308	8,402%
Servicios técnicos, prof.	592.522	642.307	49.785	8,402%
Servicios técnicos, prof. Auditoría. PNL 2.8.2	7.008.000	6.864.000	144.000	-2,055%
Otros servicios no personales	5.196.689	5.633.326	436.637	8,402%
Totales	48.392.741	52.432.147	4.039.406	8,347%

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Exp 2022-70-1-00011, fojas 79 INC; Exp 2022-2-4-0000450, fojas 26 OPP

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



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- ✓ Los grupos 1 y 2 del Presupuesto Operativo recogen la actualización en base a los valores de IPC informados oportunamente (la variación es de +8,40%); a excepción de Servicios Técnicos-Auditoría, que ajusta por variación de moneda extranjera (la variación es de -2,055%).
- ✓ El grupo 4 del Presupuesto Operativo no presenta partida presupuestada.

Grupo 5 - Transferencias	PTO 2022 Pr. Ene-Jun 21	PTO 22 Pr. Ene-Jun 22	Variaciones	
Denominación	Total	Total	Var. Total	Var. %
Transf. ctes. a gob. departamentales	541.745	587.264	45.519	8,402%
Otras transf. ctes. al S. Público	375.000	406.508	31.508	0,000%
Transf. ctes. S. Privado (productores)	876.000	858.000	-18.000	-2,055%
Transf. ctes. Instit. sin fines de lucro	1.752.000	1.716.000	-36.000	-2,055%
Tr. Us. Filiales (subs. carg. políticos)	-	-	-	-
Otros (Incentivo al retiro)	-	-	-	-
Becas de estudio	1.095.000	1.072.500	-22.500	-2,055%
Devolución a colonos-Otras transf. Corrientes	297.564	322.567	25.003	8,403%
Totales	4.937.309	4.962.839	25.530	0,517%

- ✓ El grupo 5 del Presupuesto Operativo se actualizó en función de las variaciones del tipo de cambio: determinando una variación de -0,055% y del IPC: +8,40%.

Grupo 6 -Intereses y gtos de deuda	PTO 22 Pr. Ene-Jun 21	PTO 22 Pr. Ene-Jun 22	Variaciones	
Intereses y gtos de deuda interna	321.799	315.186	-6.613	-2,055%
Intereses proveedores	-	-	-	-
Dif. de cambio y otros aj. monetarios	665.239	721.134	55.895	8,402%
Totales	987.039	1.036.320	49.281	4,993%


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

Exp 2022-70-1-00011, fojas 80 INC; Exp 2022-2-1 de S. Colonización
Instituto Nacional de Colonización - 0000450, fojas 27 OPP



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- ✓ El grupo 6 del Presupuesto Operativo se actualizó en función de las variaciones del tipo de cambio: determinando una variación del -2,055% - para Intereses y gastos de deuda- y del IPC: + 8,40%, -para diferencia de cambio y otros ajustes monetarios-.

Grupo 7 - Gastos no clasificados	PTO 2022 Pr. Ene-Jun 21	PTO 22 Pr. Ene-Jun 22	Variaciones	
SENTENCIAS	Total	Total	Var. Total	Var. %
71 Sentencias Judiciales	1.136.948	1.232.478	95.530	8,402%
799 Garantía MEVR	4.380.000	4.290.000	-90.000	-2,055%
74 Partidas a reaplicar	472.253	472.012	-241	-0,051%
Totales	5.989.201	5.994.490	5.289	0,089%

- ✓ El grupo 7 del Presupuesto Operativo, no merece observaciones de parte de esta Oficina, en cuanto recoge la variación del IPC y de la moneda extranjera.

Grupo 8 - Aplicaciones financieras	PTO 22 Pr. Ene-Jun 21	PTO 22 Pr. Ene-Jun 22	Variaciones	
Amortizaciones de deuda interna	13.140.000	12.870.000	-270.000	-2,055%
Amortización de préstamos internos	55.381.333	54.243.361	-1.137.972	-2,055%
Totales	68.521.333	67.113.361	-1.407.972	-2,055%

- ✓ El grupo 8 del Presupuesto Operativo, no merece observaciones de parte de esta Oficina, en cuanto recoge la variación de la moneda extranjera.

4. Presupuesto de Inversiones

La actualización de las Inversiones arroja los siguientes valores:

Presupuesto de Inversiones	PTO 22 Pr. Ene-Jun 21	PTO 22 Pr. Ene-Jun 22	Var.	Var. %
Grupo 1 - Bienes de consumo	10.818.600	10.596.300	-222.300	-2,055%
Grupo 2 - Servicios no personales	25.351.440	24.830.500	-520.940	-2,055%
Grupo 3 - Bienes de uso	691.224.664	677.021.400	-14.203.264	-2,055%
Grupo 4 - Activos financieros	22.985.101	22.512.805	-472.296	-2,055%
Grupo 7 - Gastos no clasificados				
Totales	750.379.805	734.961.005	-15.418.800	-2,055%

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Exp 2022-70-1-00011, fojas 81 INC; Exp 2022-2-4-0000450, fojas 28 OPP



**Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

IV. CONCLUSIONES

Con la adecuación solicitada, las partidas anuales quedan fijadas en los siguientes valores:

		Precios Enero-Junio 2022	
		₺	₺
	RECURSOS		1.271.469.097
	INGRESOS		1.271.469.097
I-	INGRESOS CORRIENTES		750.634.683
1.1	Rentas de Activos Realizables	717.076.381	
1.1.1	Arrendamientos	651.058.873	
1.1.2	Pastoreo	65.953.268	
1.1.3	Forestación	64.240	
1.2	Renta de Activos Financieros	19.463.544	
1.2.1	Intereses de Mora	11.989.259	
1.2.4	Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo	308.486	
1.2.5	Multas por Mora	7.165.799	
1.3	Transferencias del Sector Privado	14.094.798	
1.3.1	Multas a no colonos	2.058.366	
1.3.2	Ingresos Varios	1.864.925	
1.3.3	Art. 70 Ley No. 11.029	10.171.447	
II -	INGRESOS DE CAPITAL		520.834.434
2.1	Ventas de Fracciones - Entrega Contado	0	
2.2	Servicio Promitentes Compradores	2.292.243	
2.3	Venta de Campos Desafectados	1.545.633	
2.4	Amortización Deudas Refinanciadas	38.734.948	
2.5	Amortización Préstamos Planes de Inversiones	27.682.810	
2.6	Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos	7.378.800	
2.7	Ley 18.876 - Decreto 511/011	343.200.000	
2.8	Ley Nº 18.064 Art. 1º y siguientes	100.000.000	
	FINANCIAMIENTO		0
3.1	Préstamo BROU	0	
	PRESUPUESTO OPERATIVO		529.440.001
0	SERVICIOS PERSONALES		391.235.421

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

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Exp 2022-70-1-00011, fojas 82 INC; Exp 2022-2-4-0000450, fojas 29 OPP



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

01	Retribuciones cargos permanentes	170.698.219
011.1.1	Personal Presupuestado	156.888.352
011.2.1	Directorio	7.756.896
011.2.2	Aumento Mayo/2003 Directores	0
011.3	Particular Confianza	3.467.835
015.1	Gastos de Representación	2.585.136
02	Retrib para contratado funciones permanentes	8.427.576
021.1.1	Retribuciones Básicas Cargos Contratados	8.427.576
03	Retribuc para contr func no permanentes	10.339.200
035.1	Retribuciones a Jornal y Destajo	10.339.200
035.3	Complemento Julio/2004 por no alcanzar mínimo	0
04	Retribuciones complementarias	62.983.742
042.030	Compensación Estímulo al cargo	17.573.211
042.033	Por tareas que impliquen cambios de residencia habitual	3.342.570
042.034.1	Funciones Distintas Cargos Permanentes	3.708.808
042.088	Compensación Secretarías y Asesorías Directores	7.774.395
042.122	Compensación por asignación de funciones	3.360.207
042.148	Contadores Delegados del TC	348.789
043.000	SRV Incentivo a la Productividad	21.811.674
044.1	Prima por Antigüedad Presupuestados	4.316.269
044.2	Prima por Antigüedad Contratados	132.612
044.3	Prima por Antigüedad Jornaleros	177.228
045.005	Quebrantos de Caja	169.680
046.001	Diferencia por Subrogación	268.299
05	Retribuciones diversas especiales	32.832.771
052	Trabajo en días inhábiles y nocturno	405.791
053	Licencia no gozada	1.971.326
055.1	Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes	77.760
057	Becas de Trabajo y Pasantías	2.714.198
058.1	Horas Extra	1.316.467
059.011	Sueldo Anual Complementario Presupuestados	24.326.538
059.021	Sueldo Anual Complementario Contratados	1.144.322
059.035	Sueldo Anual Complementario Jornaleros	876.369
06	Beneficios al personal	56.435.325
067.1	Compensación Alimentación Presupuestados	53.977.848
067.2	Compensación Alimentación Contratados	2.457.477
07	Beneficios familiares	2.965.986
071	Prima por Matrimonio	72.346
072	Hogar Constituido	2.568.475
073	Prima por Nacimiento	72.347
074	Prestación por Hijo	252.818
08	Cargas legales sobre servicios personales	46.552.602
081	Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/Retrib	25.862.557
082	Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda	3.448.341
084	Aporte Patronal FONASA	17.241.704


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1	BIENES DE CONSUMO	6.665.423
2	SERVICIOS NO PERSONALES	52.432.147
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0
5	TRANSFERENCIAS	4.962.839
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	1.036.320
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5.994.490
8	APLICACIONES FINANCIERAS	67.113.961
		<u>734.961.005</u>

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Grupo 1	BIENES DE CONSUMO	10.596.300
Grupo 2	SERVICIOS NO PERSONALES	24.830.500
Grupo 3	BIENES DE USO	677.021.400
Grupo 4	ACTIVOS FINANCIEROS	22.512.805
Grupo 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0

Dado que el ajuste mencionado, se encuadra dentro de los lineamientos generales en la materia y se mantiene dentro de los parámetros sugeridos por esta Oficina, esta División no presenta observaciones.

Con lo expuesto, y previa vista de la Dirección del Área de Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación, se sugiere el pase de estos antecedentes al Instituto Nacional de Colonización, a sus efectos.

T.A. Sandra Priscal Palacio
Técnico


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 15 de junio de 2022

- I. **PLANTEO**
Por Expediente N° 2022-2-4-0000464 el Instituto Nacional de Colonización (INC) remitió Resolución N° 7 del Acta N° 5601 de fecha 31 de mayo de 2022 mediante la cual aprobó trasposiciones de partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo y de Inversiones, para el ejercicio 2022.
- II. **ANTECEDENTES**
El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2022, fue aprobado por Decreto N° 456/021, de fecha 29 de diciembre de 2021.
- III. **ANÁLISIS**
 - Los artículos 19 y 23 del Decreto N° 456/021, habilitan las trasposiciones de créditos asignados a Gastos de Funcionamiento y de Inversiones dentro del Presupuesto Operativo y de Inversiones para el año 2022, estableciendo que las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo Programa, deben ser comunicada, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. Al amparo de los mencionados artículos se procedió a realizar las siguientes modificaciones dentro de los Programas: (101) Dirección y Administración Central; (102) Administración Regional; (201/002) Adquisición de mobiliario de oficina; y (201/004) Reparación extraordinarias de inmuebles y adquisición de edificios.
 - El motivo para resolver las trasposiciones es: adquirir hasta 5 equipos de aire acondicionado de 60.000 BTU, inverter, para Casa Central; y atender gastos operativos por concepto de servicios técnicos profesionales y artículos de oficina.

Progr./proy./subRubro Reforzado	Denominación	Progr./proy./sub Rubro Reforzante	Denominación	Importe de la Trasposición \$
101-1.9	Otros bienes de consumo	101-1.4	Productos energéticos	130.000,00
102-2.8	Servicios técnicos profesionales	102-7.4	Partidas a raspar	200.000,00
201/002-3.2	Máquina, mobiliario y equipos de oficina	201/004-3.7	Tierras y mejoras	1.500.000,00

- V. **CONCLUSIONES**
Tomando conocimiento de las trasposiciones solicitadas por el Instituto Nacional de Colonización, al amparo del Decreto Presupuestal No 456/021, en sus artículos 19 y 23; y sin observaciones que formular, se sugiere el pase de estos antecedentes al Instituto a sus efectos, previa vista de la Dirección del Área de Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación, para su consideración.

T/A. Sandra Priscal Palacio
Técnico


Cra. TATIANA CORBEILO
GERENTE AREA AUM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
I.N.C.


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Julio Cesar Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Exp. 2022-70-1-00455, fojas 41 INC y Exp. 2022-2-4-0000464, fojas 6 OPP



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 14 de setiembre de 2022

- I. PLANTEO
Par Expediente N° 2022-2-4-0000733 el Instituto Nacional de Colonización (INC) remitió Resolución N° 34 del Acta N° 5613 de fecha 17 de agosto de 2022 mediante la cual aprobó trasposiciones de partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo y de Inversiones, para el ejercicio 2022.
- II. ANTECEDENTES
El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2022, fue aprobado por Decreto N° 456/021, de fecha 29 de diciembre de 2021.
- III. ANÁLISIS
- Los artículos 19 y 23 del Decreto N° 456/021, habilitan las trasposiciones de créditos asignados a Gastos de Funcionamiento y de Inversiones dentro del Presupuesto Operativo y de Inversiones para el año 2022, estableciendo que las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo Programa, deben ser comunicada, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas. Al amparo de los mencionados artículos se procedió a realizar las siguientes modificaciones dentro de los Programas: (101) Dirección y Administración Central y (102) Administración Regional.
 - El motivo para resolver las trasposiciones a efectos de cubrir gastos de inversiones por préstamos a colonos, adquisición de mobiliario para la nueva oficina regional de Salto y atender gastos operativos por concepto de locomoción y publicidad.

Progr./proy./subRubro Reforzado	Denominación	Progr./proy.sub Rubro Reforzante	Denominación	Importe de la Trasposición \$
101-2.3	Pasajes, viáticos y otros	101-2.6	Tributos, seguros y comisiones	240.000
101/2.3	Pasajes, viáticos y otros	101/7.4	Partidas a reaplicar	64.680
101/2.5	Arrendamientos	101/2.7	Servicio para mantenimiento	250.000
102/2.3	Pasajes, viáticos y otros	102/7.4	Partidas a reaplicar	198.007
201/002/3.2	Máquina, mobiliario y equipos de oficina	201/003/3.2	Máquina, mobiliario y equipos de oficina	200.000
202/005/2.21	Publicidad	202/005/2.6	Tributos, seguros y comisiones	500.000
202/005/4.2	Préstamos a largo plazo	202/001/3.7	Tierras y mejoras	30.800.000


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Exp 2022-70-1-00455, fojas 79 INC; Exp 2022-2-4-0000733, fojas 5 OPP



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

V. CONCLUSIONES

Tomando conocimiento de las trasposiciones solicitadas y justificadas por el Instituto Nacional de Colonización, al amparo del Decreto Presupuestal No 456/021, -en sus artículos 19 y 23-, ésta División no presenta observaciones.

Por lo anterior, se sugiere el pase de estos antecedentes al Instituto Nacional de Colonización, a sus efectos.

T/A. Sandra Priscal Palacio
Técnico


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

2022-70-1-00455, fojas 80 INC; Exp 2022-2-4-0000733, fojas 6 OPP



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 21 de noviembre de 2022

- I. PLANTEO
Por Expediente N° 2022-2-4-0001009 el Instituto Nacional de Colonización (INC) remitió Resolución N° 14 del Acta N° 5625 de fecha 9 de noviembre de 2022 mediante la cual aprobó trasposiciones de partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo y de Inversiones, para el ejercicio 2022.
- II. ANTECEDENTES
 - El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2022, fue aprobado por Decreto N° 456/021, de fecha 29 de diciembre de 2021.
 - Por Exp. N° 2022-2-4-0000450, se informó la adecuación de precios a enero-junio 2022, sin observaciones de esta Oficina.
- III. ANÁLISIS
 - Los artículos 19 (Inversiones) y 23 (Gastos de Funcionamiento) del Decreto N° 456/021, habilitan las trasposiciones de créditos asignados a Gastos de Funcionamiento y de Inversiones dentro del Presupuesto Operativo y de Inversiones para el año 2022, estableciendo que 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 al Tribunal de Cuentas.
 - Al amparo de los mencionados artículos, se procedió a realizar las siguientes trasposiciones dentro de los Programas: (101) Dirección y Administración Central, (102) Administración Regional, (201/002) Adquisición de mobiliario de oficina, (201/003) Adquisición de equipos de oficina, y (202/001) Acondicionamiento de fracciones y colonias.
 - El motivo para resolver las trasposiciones es a efectos de cubrir inversiones por adquisición de mobiliario, celulares, combustible y arrendamiento de los padrones correspondientes a UTE, así como también atender gastos operativos por concepto de reparaciones de vehículos, servicio de CASMU, limpieza de oficinas regionales y otros (viáticos, alimentación).

Progr./proy./subRubro Reforzado	Denominación	Progr./proy.sub Rubro Reforzante	Denominación	Importe de la Trasposición \$
101/1.1	Productos alimenticios, agrop. y forestales	101/1.4	Productos energéticos	200.000
101/2.3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	101/2.6	Tributos, seguros y comisiones	300.000
101/2.7	Servicios para mantenimiento y reparaciones	101/2.6	Tributos, seguros y comisiones	700.000

Francisco
Dr. Vet. Julio César Carrizo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

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

Exp 2022-70-1-00455, fojas 108 INC; Exp 2022-2-4-0001009, fojas 6 OPP

Luis
Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Progr./proy./subRubro Reforzado	Denominación	Progr./proy.sub Rubro Reforzante	Denominación	Importe de la Trasposición \$
101/2.8	Servicios técnicos y profesionales	101/2.6	Tributos, seguros y comisiones	600.000
102/2.7	Servicios para mantenimiento y reparaciones	102/2.3	Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	250.000
102/2.7	Servicios para mantenimiento y reparaciones	102/2.9	Otros servicios no personales	70.000
201/002/3.2	Máquina, mobiliario y equipos de oficina	201/003/3.2	Máquina, mobiliario y equipos de oficina	300.000
202/001/2.5	Arrendamientos	202/001/2.1	Servicios básicos	1.830.000
202/001/1.4	Productos energéticos	202/001/1.5	Productos químicos	1.100.000

V. **CONCLUSIONES**

Tomando conocimiento de las trasposiciones solicitadas y justificadas por el Instituto Nacional de Colonización, al amparo del Decreto Presupuestal N° 456/021, ésta División no presenta observaciones.

Por lo anterior, se sugiere el pase de estos antecedentes al Instituto Nacional de Colonización, a sus efectos.

T/A. Sandra Priscal Palacio
Técnico

Exp 2022-70-1-00455, fojas 109 INC; Exp 2022-2-4-0001009, fojas 7 OPP


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 11 de enero de 2023

I. PLANTEO

Por Expediente N° 2023-2-4-0001026 el Instituto Nacional de Colonización (INC) remitió Resolución N° 37 del Acta N° 5633 de fecha 21 de diciembre de 2022 mediante la cual aprobó trasposiciones de partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo y de Inversiones, para el ejercicio 2022.

II. ANTECEDENTES

- El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2022, fue aprobado por Decreto N° 456/021, de fecha 29 de diciembre de 2021.

III. ANÁLISIS

- Los artículos 19 (Inversiones) y 23 (Gastos de Funcionamiento) del Decreto N° 456/021, habilitan las trasposiciones de créditos asignados a Gastos de Funcionamiento y de Inversiones dentro del Presupuesto Operativo y de Inversiones para el año 2022, estableciendo que las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo Programa, deben ser comunicada, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
- El motivo para resolver las trasposiciones es a efectos de cubrir inversiones por construcción de tambos y alambrados, reparaciones edilicias en la Oficina Regional de Cerro Largo; y para atender gastos operativos por concepto de comisiones bancarias, mantenimiento de vehículos y artículos de oficina.
- El Instituto procedió a realizar las siguientes trasposiciones:

Progr./proy./subRubro o Reforzado	Denominación	Progr./proy.sub Rubro Reforzante	Denominación	Importe de la Trasposición \$
101/2.7	Mantenimiento, limpieza y reparaciones	101/7.4	Partidas a reaplicar	20.108,00
102/1.1	Alimentos, productos agropecuarios y forestales	102/7.4	Partidas a reaplicar	9.590,00
102/1.9	Otros bienes de consumo	102/1.2	Productos textiles	100.000,00
102/2.6	Tributos, seguros y comisiones	102/1.4	Productos energéticos	65.000,00
102/2.7	Mantenimiento, limpieza y reparaciones	102/1.4	Productos energéticos	50.000,00
102/2.7	Mantenimiento, limpieza y reparaciones	102/1.5	Productos químicos y anexos	50.000,00
201/004/3.8	Construcción, mejoras y reparaciones	201/004/3.7	Tierras, edificios y otros bienes	2.400.000,00
202/001/3.8	Construcción, mejoras y reparaciones	202/004/3.7	Tierras, edificios y otros bienes	10.000.000,00

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Exp 2022-70-1-00455, fojas 141 INC; Exp 2023-2-4-0000026, fojas 5 OPP

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

V. **CONCLUSIONES**

Tomando conocimiento de las trasposiciones solicitadas y justificadas por el Instituto Nacional de Colonización, al amparo del Decreto Presupuestal N° 456/021, ésta División no presenta observaciones.


Por lo anterior, se sugiere el pase de estos antecedentes al Instituto Nacional de Colonización, a sus efectos.

T/A. Sandra Priscal Palacio
Técnico


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

Exp 2022-70-1-00455, fojas 142 INC; Exp 2023-2-4-0000026, fojas 6 OPP


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo

Ordenanza N° 92/2019 TCR

Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 001

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Planificado	Criterio Devengado		
				\$ Ejecutado	Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
3.5	Equipos de transporte, tracción y común.	6.740.820	Renovación flota vehicular	162.191	7 cubre cajas y 7 lonas para camionetas a ingresar en 2023	Mantener actualizada la flota del organismo
Total				162.190,80		

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

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 002

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Planificado	Criterio Devengado	\$ Ejecutado	Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
3.2	Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina	2.832.200	Incorporación paulatina de mobiliario, sustituyendo el obsoleto que no permite funcionar correctamente.	2.767.579		<p>Ventiladores/Estufas para diferentes oficinas</p> <p>2 mamparas para Oficina Regional Durazno</p> <p>1 estantería cromada</p> <p>Mesas plegables para eventos (unidad de comunicaciones)</p> <p>53 extintores ABC para flota vehicular</p> <p>1 teléfono inalámbrico para División Notarial</p> <p>1 desmalezadora Hyundai 53 cc</p> <p>AA inverter (18.000 o 12.000 BTU) para oficinas Regionales: Cerro Largo, Canelones, Artigas, Tacuarembó, Florida, Durazno, Soriano, Salto, División Jurídica Casa Central</p> <p>Recambio de 5 AA 60.000 BTU Casa Central- planta baja y 1er piso.</p> <p>1 celular XIAOMI REDMI 9 Gestión de Cobro</p> <p>10 celulares XIAMOI REDMI 10 : Contrata, Personal, Adm. De colonias, etc.</p> <p>1 cámara digital NIKON modelo B500 para inspección general</p> <p>2 colchones + 1 calefón para mantenimiento y acondicionamiento de fracciones</p> <p>70 sillas ergonómicas para Oficinas regionales</p> <p>2 sillones ejecutivo</p> <p>1 caja acústica con cables para amplificación audiovisual</p> <p>Oficina Regional de Salto: 5 escritorios, 1 mesa sala, 2 archivadores, 2 armarios, 5 armarios bajos y 3 sillas metálicas</p> <p>6 ficheros metálicos para diversas Oficinas Regionales</p> <p>2 ficheros extendidos</p> <p>4 bancos + 1 mesa + biblioteca (acondicionamiento sala estar 3er piso Casa Central)</p>	Incorporación paulatina de mobiliario, sustituyendo el obsoleto que no permite funcionar correctamente.
3.5	Equipos de transporte, tracción y común.	166.440		0			
Total		2.998.640,00			2.767.579		

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 003

		Criterio Devengado	
Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	\$ Ejecutado
2.8	Servicios técnicos profesionales	2.446.648	1.539.707
<p>Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía</p> <p>Custodia y Traslado de equipos informáticos</p> <p>Servicios de consultoría en redes, seguridad, servidores y virtualización</p> <p>Servicio de consultoría para modificación de procesos de ruta fija e implementación de nuevos procesos</p> <p>Limpieza en el centro de procesamiento de datos del INC en Casa Central</p> <p>Renovación de 90 licencias Symantec Endpoint Protection por el período de un año</p> <p>Teléfono inalámbrico División Informática</p> <p>1 destructora de papel</p> <p>Adquisición de 15 Fuentes de Alimentación</p> <p>2 computadoras Cpu Intel Core i3 i2100 S1700 12va, Gabinete Gaming Perseo Cn21</p> <p>Pantalla de 120" con trípode Gcm Pro</p> <p>Sistema de respaldo Tape Library IBM TS4300 (cintas LT0)</p> <p>Soporte Extendido de K2B</p> <p>Consultoría a efectos de continuar proyecto de desarrollo del Sistema de Información Geográfica. (SIG)</p> <p>Mesa de ayuda K2B</p> <p>Mantenimiento anual k2b</p> <p>Compra de dos licencias Microsoft Windows 10 profesional</p> <p>Dpto. Agrimensura</p> <p>Servicio de Mantenimiento y soporte del módulo de facturación electrónica INC</p>			
3.2	Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina	6.740.140	758.244
3.9	Otros bienes de uso	9.403.860	3.596.667
Total		18.590.648	5.894.617

Meta asociada al gasto/inversión en cuestión

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

En lo que refiere a la oportuna y racional renovación de hardware, se prevé la adquisición de 1. servidores, recambio de impresoras y escáneres, así como la adquisición de elementos menores tales como cintas de respaldo, partes para reparaciones de PC, y otros. También se prevé la adquisición de tablets cintas de respaldo, discos duros para servidores, memorias para servidores y una unidad de UPS. Para el ejercicio 2022 y con el fin de ofrecer mayores y mejores herramientas a los usuarios internos y externos del INC, se prevé continuar con la actualización de los equipos informáticos mediante la adquisición de 54 equipos PC para recambio y 9 notebook para iguales fines

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.

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

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Cra. TATIANA CURBELO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 Y UNIDAD DE APOYO

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 004

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado		Detalle	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
			\$ Ejecutado			
3.7	Tierras y Edificios	4.422.000	-			
3.8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores.	9.152.471	7.432.210		Trámite aprobación en Comisión CV reparaciones 1er piso Iluminación del 1er piso, sector informático y de Experiencias Asociativas y otros. Reparación de fachada y reacondicionamiento de ventanas- CASA CENTRAL. Cambio de celosías. laminación del corredor de 1er Piso, frente a Despachos de Gerencia Gral, Subgerencia Iluminación- Sector Jurídica, notarial y agrimensura, avalúos Suministro e instalación de Variador de Velocidad Voltaje y Frecuencia Reparación fachada, alero, azotea Regional Tarariras Suministro, Instalación, Puesta En Funcionamiento Y Mantenimiento De Un Sistema De Detección De Alarma De Incendio (Sdai) Y Del Sistema Hidráulico Casa Central Reparación Oficina Cerro Largo- acopio Iluminación Oficina Regional Paysandú.	Para el ejercicio 2022 está previsto realizar las reparaciones de baños del 2do y 3er piso de Casa Central, acondicionamiento del patio interior, reparación de fachada del edificio, acondicionamiento de una sala de capacitaciones ubicada en el 3er piso, así como también la readecuación del sistema eléctrico dentro de Casa Central. Asimismo, para el ejercicio 2022 está prevista una dotación presupuestal de USD 80.000 con destino a la reparación del local correspondiente a la Oficina Regional de Salto, 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. Se proyecta además la adquisición de un nuevo inmueble destinado a la Oficina Regional de Florida.
Total		13.574.471	7.432.210			


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


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

Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 001

Para el programa en cuestión, las METAS previstas para el 2022 son las siguientes:

- A) Construcción de 10.000 metros de caminos vecinales.
- B) Construcción de 10.000 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 2.000 hectáreas.
- F) Construcción de 20 viviendas.
- G) Construcción de 4 galpones multipropósito para ganadería.
- H) Implantación de 300 ha de praderas artificiales.
- I) Implantación de 120 ha de cultivos cerealeros.
- J) Construcción de 5 tajamares.
- K) Reparación de 4 represas destinadas a riego.
- L) Regularización de 6 planos de represas destinadas a riego.
- LL) Construcción de 6 mejoras para manejo de ganado bovino y ovino.
- MM) 2 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:

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado \$ Ejecutado	Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
1.1	Alimentos, productos agropecuarios y forestales	1.040.250	727.628,18	Insumos para implantación de pradera en la fracción nro. 4 del Inn nro. 413. Bioinsumos para pasturas y MEN (microorganismos eficientes nativos). Insumos para implantación de pradera, inmueble 514, regional Artigas.	H) Implantación de 300 ha de praderas artificiales.
1.3	Productos de papel, libros e impresos	83.220	6.558,00	Adquisición literatura Colonización y Derecho Agrario	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa
1.4	Prod. energéticos	3.638.210	3.420.388,62	Combustible	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa
1.5	Productos químicos y conexos	1.812.700	955.695,73	Compra de insumos para implantación de pradera, inmueble 514, regional Artigas. Compra de tóner para oficina.	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa. H) Implantación de 300 ha de praderas artificiales.
1.6	Productos minerales	41.610	-		
1.7	Productos metálicos	832.200	799.642,17	Realización y colocación de cartelería en colonias	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa
1.9	Otros Bienes de consumo	166.440	11.371,99	Materiales para acondicionamiento de la vivienda ubicada en la fracción n°43 de la colonia Dr. Eduardo Acevedo. Gastos por limpieza de fracción en Maldonado	A) Construcción de 10.000 metros de caminos vecinales.
Total Grupo 1		7.614.630	5.921.284,69		

Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE AREA ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE APOYO
I.N.C.

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado	Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía		Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
				\$ Ejecutado		
2.1	Servicios básicos	2.164.560,00	1.235.465,34	Consumo de servicios básicos	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa	
2.21	Publicidad y propaganda	83.220,00	-		Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa	
2.29	Impresiones, encuadernaciones, etc.	83.220,00	-			
2.3	Viáticos y otros gastos de traslado	3.620.070,00	3.544.232,50	Viáticos para traslado de funcionarios	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa	
2.4	Transporte de carga y almacenaje	41.610,00	20.496,00	Transporte de materiales para alambrados.	C) Construcción de 120.000 metros de alambrados perimetrales.	
2.5	Arrendamientos	4.326.600,00	4.376.920,00	Se arriendan a UTE 1.692,5593 ha de campos sin forestación		
2.6	Tributos, seguros y comisiones	1.664.400,00	834.856,51	Seguro vehicular	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa	
2.7	Mantenimiento, limpieza y reparaciones	957.030,00	1.283.789,72	Servicio y mantenimiento de vehículos. Arreglo de rotura en caño ubicado en una de las articulaciones del muelle en inmueble 647 Gregorio Aznarez. Mantenimiento sistema abastecimiento de agua Gregorio Aznarez inm 647. Regularización de represa existente en fracción nro. 4 de colonia Gral Rivera inm 503	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa, D) Construcción de hasta 600 metros de perforación destinadas a alumbramiento de agua. L) Regularización de 6 planos de represas destinadas a riego.	
2.8	Serv. Técnicos profesionales	2.912.700,00	2.140.644,99	Certificados de antigüedad de las construcciones	L) Regularización de 6 planos de represas destinadas a riego.	
				Elaboración de informe y planos de la represa existente en inm 770 y su presentación ante DINAGUA	L) Regularización de 6 planos de represas destinadas a riego.	
				Diagnóstico y puesta en funcionamiento de sistema de levantes para llenado de las represas Col. Eliseo S	L) Regularización de 6 planos de represas destinadas a riego.	
2.9	Otros servicios no personales	624.150,00	173.656,00	Mensura y fraccionamiento de la colonia Reglamento de Tierras 1815 Inmueble 650, 7ma sección catastral, florida	2 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos.	
				Contratación de servicio 222 para fracción durante un período de tiempo	Funcionamiento y cumplimiento de metas generales del Programa	
Total Grupo 2		16.477.560,00	13.610.061,06	Regularización de represa existente en fracción nro. 4 de colonia Gral Rivera inm 503	L) Regularización de 6 planos de represas destinadas a riego.	

Cra. TATIANA GABELO
GERENTE AREA ADMN. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INGC


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Crterio Devengado \$ Ejecutado	Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
3.7	Tierras y Edificios	397.079.983,00	42.682.063,63	Adquisición de tierras. El detalle de lo pagado específicamente se encuentra en el informe de desvíos, en tanto el detalle de lo comprometido se expone en las Notas al Balance Presupuestal.	
3.8	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores.	161.071.500,00	118.442.992,62	Se construyeron 88.871 metros de alambrados perimetrales, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos, por un total de \$16.704.703 Obras de electrificación por un total de \$ 613.679, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos. Se realizaron 9 perforaciones para abastecimiento de agua, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos, por un total de USD 49.949 En el marco del Convenio con MEVIR se construyeron 19 salas de ordeño.	C) Construcción de 120.000 metros de alambrados perimetrales B) Construcción de 10.000 metros de obras de electrificación rural. D) Construcción de hasta 600 metros de perforación destinadas a alumbramiento de agua. F) Construcción de 20 viviendas, G) Construcción de 4 galpones multi propósito para ganadería.
Total Grupo 3		558.151.483,00	161.125.056,25		

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 004

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado \$ Ejecutado	Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
3.7	Tierras y edificios	28.254.000	24.113.312,57	32 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 \$28.254.000
Total Grupo 3		28.254.000	24.113.313		


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


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 005

Para el programa en cuestión, las METAS previstas para el 2022 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) Apoyo 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: 17 para construcción de salas de ordeño, 20 destinados a asistencia técnica, 14 para construcción de vivienda, 3 para construcción de galpones, 10 para compra de animales de producción, 3 para construcción de infraestructura de manejo de animales, 1 para sistema de riego y 10 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
- I) Coordinación y acciones de apoyo para acceso a otras líneas de crédito para proyectos de mejoramiento o desarrollo rural (República microfinanzas, CND, MGAP, etc.)

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado \$ Ejecutado	Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
1.1	Alimentos, productos agropecuarios y forestales	166.440	0		
1.3	Productos de papel, libros e impresos	83.220	84.550	Impresión de 1000 ejemplares del libro de compilación de normas que rigen la actividad del Instituto Nacional de Colonización	Cumplimiento de metas en general para el Programa
1.4	Productos energéticos	1.872.450	1.918.230	Combustibles	Cumplimiento de metas en general para el Programa
1.5	Productos químicos y conexos	416.100	29.673	Neumáticos	Cumplimiento de metas en general para el Programa
1.9	Otros bienes de consumo	124.830	0		Cumplimiento de metas en general para el Programa
Total Grupo 1		2.663.040	2.032.453		

Verónica Cesar Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

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

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado \$ Ejecutado	Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
2.21	Publicidad y propaganda	749.660	536.477,41	Difusión de llamados para ocupar fracciones libres.	Cumplimiento de metas en general para el Programa
2.3	Viáticos y otros gastos de traslado	2.038.890	2.036.694,00	Viáticos	Cumplimiento de metas en general para el Programa
2.6	Tributos, seguros y comisiones	914.740	572.351,73	Seguros vehiculares	Cumplimiento de metas en general para el Programa
2.7	Mantenimiento, limpieza y reparaciones	208.050	211.289,36	Mantenimiento vehicular.	Cumplimiento de metas en general para el Programa
2.8	Serv. Técnicos profesionales	1.040.250	833.438,29	Consultoría: Convenio INC-IPA. Informes técnicos de estado de situación y planos generales de las obras según solicita DINAGUA para la renovación de las tres represas existentes en la colonia Eduardo Acevedo, padrones 7321, 4545 y 4548. Registro audiovisual para jornada de campo realizada por dpto. Exp. Asociativas en colonia Reglamento de Tierras 1815	1) Cumplimiento de metas en general para el Programa, 2) 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.
2.9	Otros servicios no personales	208.050	-		
Total Grupo 2		5.159.640	4.190.251		

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado \$ Ejecutado	Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
3.1	Maquinarias y equipos de producción	0	106.534	Compra de motosierra y generador a nafta para mantenimiento de fracciones.	Cumplimiento de metas en general para el Programa
Total Grupo 3		0	106.534		

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado \$ Ejecutado	Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
4.2	Préstamos a largo plazo	52.635.847	34.689.493	4 créditos nuevos de asistencia técnica por un monto total de U\$S 10.776 41 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para asistencia técnica por un monto total de U\$S 42.386 28 créditos nuevos para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías, construcción y reparación de viviendas, galpones para almacenamiento de productos e insumos, esquila y otros, caminería, alambrados y distribución de agua, electrificación por un monto de U\$S 436.277 25 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías, construcción y reparación de viviendas, galpones por un monto de U\$S 268.525 6 créditos para proyecto de producción por U\$S 35.344 8 créditos para compra de semovientes por la suma de U\$S 74.340	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
Total Grupo 4		52.635.847,00	34.689.493,25		

Dr. Tatiana Turbeo
 GERENTE AREA ADM/ FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Dirección

Dr. Juan César Cardozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Conciliación Contable - Ingresos Ejercicio 2022

Cuenta Contable	Concepto	Devengado Ejercicio	Acreditado en el ejercicio	Acreditados ejercicios anteriores	Total Acreditado Ejercicio 2022
5.1.01.01.01	Airrendamientos	902.782.145,22	729.762.801,00	84.212.123,00	813.974.924,00
5.1.01.01.02	Pastoreos	22.821.820,96	21.577.934,60	254.396,40	21.832.331,00
5.1.01.01.03	Aparcería	18.568.762,60	13.638.102,00	-	13.638.102,00
Total Explotación de Inmuebles		944.172.728,78	764.978.837,60	84.466.519,40	849.445.357,00

Cuenta Contable	Concepto	Devengado Ejercicio	Acreditado en el ejercicio	Acreditados ejercicios anteriores	Total Acreditado Ejercicio 2022
5.1.02.01.01	Venta de Inmuebles	9.262.662,70	9.260.013,00	-	9.260.013,00
Total Negociación de Inmuebles		9.262.662,70	9.260.013,00	-	9.260.013,00

Cuenta Contable	Concepto	Devengado Ejercicio	Acreditado en el ejercicio	Acreditados ejercicios anteriores	Total Acreditado Ejercicio 2022
5.1.03.01.02	Proventos por venta de montes y plantas	8.491.181,88	8.278.618,00	-	8.278.618,00
5.1.03.01.04	Proventos por servicios de riego	99.481,72	24.000,00	-	24.000,00
Total Aumentos varios en las Colonias		8.590.663,60	8.302.618,00	-	8.302.618,00

Cuenta Contable	Concepto	Devengado Ejercicio	Acreditado en el ejercicio	Acreditados ejercicios anteriores	Total Acreditado Ejercicio 2022
5.1.04.01.01	Varios aumentos	19.410.226,67	17.014.441,00	-	17.014.441,00
5.1.04.01.03	Multas Art. 4 Ley 18.187	19.350.983,05	2.581.534,00	-	2.581.534,00
5.1.04.01.09	Ingresos extraordinarios	8.004.032,86	8.008.536,00	-	8.008.536,00
5.1.04.01.10	Costas y Costos	2.404.294,54	536.359,00	-	536.359,00
5.1.04.01.14	Multas p/arrendamientos	5.125.675,00	1.065.866,00	3.321.815,00	4.387.681,00
5.1.04.01.16	Multas Arts. 15 y 16 Ley 18.187	382.150,00	382.150,00	1.443.343,00	1.825.493,00
5.1.04.01.18	Multas por incumplimientos varios	300.232,00	-	-	-
Total Otros aumentos		54.977.594,12	29.588.886,00	4.765.158,00	34.354.044,00

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS		1.017.003.649,20	812.130.354,60	89.231.677,40	901.362.032,00
---------------------------	--	------------------	----------------	---------------	----------------

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

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

Dr. Vet. Julio César Catuzo Felleira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Conciliación ejecución presupuestal - estados financieros (por grupo) Ejercicio 2022

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 0 - Servicios Personales	341.933.170,61	Servicios Personales - Grupo 0	343.316.552,85	1.383.382,24	Diferencia corresponde a Provisión aguinaldo, licencias 2022.
				22.866.734,27	Provisión SRV 2022
				-21.146.117,01	Provisión SRV 2021
				1.939.557,36	Provisión aguinaldo 2022
				-1.805.906,73	Provisión Aguinaldo 2021
				16.231.503,09	Provisión Licencia 2022
				-15.113.025,92	Provisión licencias 2021
				-2.972.745,06	Diferencia corresponde a Provisión 2021 con extorno de asientos
				0,00	Total

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 1 - Bienes de Consumo	14.089.290,98	Bienes de Consumo - Grupo 1	14.163.343,64	74.052,66	Corresponde a Dif. de cambio, pagos abonados durante enero 2022 correspondientes a gastos devengados contra presupuesto 2021. - Se detalla en ANEXO I

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 2 - Servicios No Personales	69.312.467,80	Servicios No Personales - Grupo 2	69.298.019,99	-14.447,81	Corresponde a diferencia de cambio, y a pagos ejecutados contra presupuesto 2022 y contabilizados en 2023. - Se detalla en ANEXO I

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 3 - Bienes de Uso	200.061.793,22	Bienes de Uso - Grupo 3		-200.061.793,22	Detalle de diferencia en ANEXO II

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 4 - Activos Financieros	34.689.493,25	Activos Financieros - Grupo 4	37.067.799,87	2.378.306,62	Corresponde a créditos cancelados contra mejoras - Detalle ANEXO III

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 5 - Transferencias	123.326.669,73	Transferencias - Grupo 5	123.326.400,33	-269,40	Corresponde a diferencia de cambio

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 6 - Intereses y otros gastos de la deuda	925.590,07	Intereses y otros gastos de la deuda - Grupo 6	1.075.689,50	99,43	Corresponde a diferencia de cambio Anexo IV

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 7 - Gastos no clasificados	1.599.550,98	Gastos no clasificados - Grupo 7	1.599.730,02	179,04	Corresponde a diferencia de cambio

Grupo - Cuenta Presupuestal	Ejecutado	Gastos Operativos	Contable	Diferencia	Observaciones
Rubro 8 - Clasificador de Aplicaciones Financieras	12.443.400,00	Clasificador de Aplicaciones Financieras - Grupo 8	13.736.869,69	1.293.469,69	Esta diferencia responde a diferencia de cambio del ejercicio sobre saldo de préstamo, y a la contabilización de intereses sobre el mismo - Detalle en ANEXO V

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

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

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

Conciliación de saldos contables y presupuestales Ejercicio 2022 – Anexo I -

Cuenta Contable	Cuenta Presupuestal	Saldo Contable del mes	Saldo Presupuestal del mes O+P	Pagado presup. 2021 contable 2022	Diferencia Cambio s/contab.	Diferencia del mes C-P (no por dif. Camb)	Saldo Contable Acumulado	Saldo Presupuestal Acumulado	Diferencia Acumulada C-P (incluye dif. De cambio)
6.1.01.02.11	1.1	2.199.802,86	2.182.479,74	0,00	-17.323,12	0,00	2.199.802,86	2.182.479,74	17.323,12
6.1.01.02.12	1.2	335.437,00	336.442,46	0,00	1.005,46	0,00	335.437,00	336.442,46	-1.005,46
6.1.01.02.13	1.3	769.704,47	769.704,49	0,00	0,02	0,00	769.704,47	769.704,49	-0,02
6.1.01.02.14	1.4	6.818.663,98	6.818.401,67	0,00	-262,31	0,00	6.818.663,98	6.818.401,67	262,31
6.1.01.02.15	1.5	2.069.411,02	2.016.482,36	-40.609,67	-12.318,99	0,00	2.069.411,02	2.016.482,36	52.928,66
6.1.01.02.16	1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.17	1.7	877.405,84	873.607,59	0,00	-3.798,25	0,00	877.405,84	873.607,59	3.798,25
6.1.01.02.19	1.9	1.092.918,47	1.092.172,07	0,00	-746,40	0,00	1.092.918,47	1.092.172,67	745,80
TOTAL 1		14.163.343,64	14.089.290,38	-40.609,67	-33.443,59	0,00	14.163.343,64	14.089.290,98	74.052,66

Cuenta Contable	Cuenta Presupuestal	Saldo Contable del mes	Saldo Presupuestal del mes O+P	Pagado presup. 2021 contable 2022	Diferencia Cambio s/contab.	Diferencia del mes C-P (no por dif. Camb)	Saldo Contable Acumulado	Saldo Presupuestal Acumulado	Diferencia Acumulada C-P (incluye dif. De cambio)
6.1.01.03.21	2.1	7.790.236,13	7.790.236,13	0,00	0,00	0,00	7.790.236,13	7.790.236,13	0,00
6.1.01.03.22	2.2	908.329,12	921.960,85	13.880,00	-248,27	0,00	908.329,12	921.960,85	-13.631,73
6.1.01.03.23	2.3	8.772.422,64	8.772.422,64	0,00	0,00	0,00	8.772.422,64	8.772.422,64	0,00
6.1.01.03.24	2.4	412.452,99	412.452,99	0,00	0,00	0,00	412.452,99	412.452,99	0,00
6.1.01.03.25	2.5	12.061.157,45	12.061.157,45	0,00	0,00	0,00	12.061.157,45	12.061.157,45	0,00
6.1.01.03.26	2.6	7.604.571,94	7.604.090,62	0,00	-481,32	0,00	7.604.571,94	7.604.090,62	481,32
6.1.01.03.27	2.7	13.694.609,43	13.694.252,06	0,00	-357,37	0,00	13.694.609,43	13.694.252,06	357,37
6.1.01.03.28	2.8	13.687.273,47	13.690.790,88	0,00	3.517,41	0,00	13.687.273,47	13.690.790,88	-3.517,41
6.1.01.03.29	2.9	4.366.966,82	4.365.103,68	0,00	-1.863,14	0,00	4.366.966,82	4.365.103,68	1.863,14
TOTAL 2		69.298.019,99	69.312.467,30	13.880,00	567,31	0,00	69.298.019,99	69.312.467,30	-14.447,31

TOTAL 1 Y 2	83.461.363,63	83.401.757,68	-26.729,67	-32.876,28	0,00	83.461.363,63	83.401.758,28	59.605,35
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	------------------

Dra. Tatiana Urbelo
 GERENTE GENERAL FINANCIERA
 Y UNIDAD DE APOYO

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

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

Conciliación de saldos contables y presupuestales Ejercicio 2022 – Anexo II -

Cuenta Presupuestal	3.1	3.2	3.5	3.7	3.8	3.9	Totales
Pagado	106.533,82	3.525.823,37	162.190,80	66.795.376,20	125.875.202,36	3.596.666,67	200.061.793,22
Obligado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro	Programa	Presupuesto Pagado	Altas contables con presupuesto 2022	Diferencia total	Dif de cambio	Pendiente ingreso en 2023
3.1	202-202001	106.533,82	105.976,66	557,16	557,16	0,00
3.2	201-002	2.767.579,36	2.716.433,87	51.145,49	45.289,48	5.856,01
3.2	201-003	758.244,01	764.268,47	-6.024,46	-6.024,46	0,00
3.5	201-001	162.190,80	163.439,92	-1.249,12	-1.249,12	0,00
3.7	202-202001	24.113.312,57	24.113.311,36	1,21	1,21	0,00
3.7	202-202004	42.682.063,63	43.057.509,32	-375.445,69	-375.445,69	0,00
3.8	201-004	7.432.209,74	7.432.209,75	-0,01	-0,01	0,00
3.8	202-202001	118.442.992,62	118.374.874,64	68.117,98	19.129,45	48.988,53
3.9	201-003	3.596.666,67	3.604.777,46	-8.110,79	-8.110,79	0,00
		200.061.793,22	200.332.801,45	-271.008,23	-325.852,77	54.844,54

Total variación cuentas contables	251.061.981,70
Total variaciones movimientos cuentas contables sin presupuesto	50.729.180,25
Total altas contables con presupuesto 2022	200.332.801,45

Detalle de variaciones de las cuentas contables del rubro 3

1.1.04.01.01 - INMUEBLES TRANSFERIBLES	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de mejoras con presupuesto 2022	43.057.509,32	3.7 / 202-202.004
- Alta de mejoras con presupuesto 2022	20.056.230,36	3.7 / 202-202.001
- Alta de mejoras con presupuesto 2022	95.681.923,17	3.8 / 202-202001
- Alta de mejoras de la cuenta de materiales presupuesto 2022	5.715.285,11	3.8 / 202-202001
- Alta materiales con presupuesto otros años	286.396,47	-
- Ajuste de tasaciones de mejoras Exp 2011-80433	23.536.908,52	-
- Ajustes de inventario de mejoras	-40.706.748,01	-
- Baja de Inm. pasa a Adelantos (no tenemos la tierra)	-3.895.727,00	-
- Baja por venta de campos y expropiaciones	-760.624,50	-
- Alta de mejoras con presupuesto 2021	68.190,00	-
- Alta de Inm. (vienen de Inm. con Gravamen se dio de baja la hipoteca)	304.086.423,82	-
Total variación	447.125.767,26	

1.1.04.01.02 - INM.TRANS.CON GRAVAMEN	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de mejoras con presupuesto 2022	2.696.199,75	3.8 / 202-202001
- Baja por cambio de cuenta se cancela hipoteca pasan a Inm. Transf.	-304.086.423,82	-
Total variación	-301.390.224,07	

1.1.04.02.02 - INMS.PROMETIDOS EN COMPRA	Variación	Cuenta Presupuestal
- Ajuste de tasaciones de mejoras Exp 2011-80433	1.007.898,36	-
Total variación	1.007.898,36	

1.2.05.01.01 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRICOLAS	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de maquinaria con presupuesto 2022	105.976,66	3.1 / 202-202001
Total variación	105.976,66	

1.2.05.01.02 - MOBILIARIO	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de mobiliario con presupuesto 2022	2.568.419,09	3.2 / 201-002
- Bajas de mobiliario	-600.010,99	-
Total variación	1.968.408,10	

1.2.05.01.03 - EQUIPOS DE OFICINA	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de equipos de oficina con presupuesto 2022	129.014,78	3.2 / 201-002
- Alta de equipos de oficina con presupuesto 2022	113.583,77	3.2 / 201-003
- Baja de equipos de oficina	-23.756,33	-
Total variación	218.842,22	

1.2.05.01.04 - EQUIPOS EDUC., CULT. Y RECREATIVOS	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de equipos educ., cult. y recreativos con presupuesto 2022	19.000,00	3.2 / 201-002
Total variación	19.000,00	

1.2.05.01.05 - VEHICULOS	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de vehículos con presupuesto 2022	163.439,92	3.5 / 201-001
- Baja de vehículos por remate	-486.081,00	-
Total variación	-322.641,08	

1.2.05.01.07 - INMUEBLES DE USO	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de Inm. de Uso con presupuesto 2022	1.932.432,78	3.8 / 201-004
- Ajuste de tasaciones de sedes regional Exp 2014-01476	-8.585.742,36	-
Total variación	-6.653.309,58	

1.2.05.01.08 - EQUIPOS VARIOS	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de equipos varios con presupuesto 2022	7.076,59	3.2 / 201-003
Total variación	7.076,59	

1.2.05.01.09 - MEJORAS EN EDIFICIOS ARRENDADOS	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de mejoras en ed. Arrendados con presupuesto 2022	25.507,76	3.8 / 201-004
Total variación	25.507,76	

1.2.05.01.10 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES	Variación	Cuenta Presupuestal
- Baja Equipos de comunicación	-1.728,63	-
Total variación	-1.728,63	

1.2.05.01.12 - EQUIP. INFORMÁTICO	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de equipos informáticos con presupuesto 2022	643.608,11	3.2 / 201-003
Total variación	643.608,11	

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Julio César Cardozo Ferreira
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

1.2.05.01.14 - MEJORAS EN INM. RECIBIDOS EN COMODATO	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de mejoras en Inm. rec. en comodato con presupuesto 2022	5.474.269,21	3.8 / 201-004
- Alta de mejoras en Inm. rec. en comodato con presupuesto 2022	5.612.958,09	3.8 / 202-202001
- Alta de mejoras en Inm. rec. en comodato con presupuesto 2022	609.738,04	3.8 / 202-202001
- Alta de mejoras en Inm. rec. en comodato con presupuesto 2022	124.707,00	3.7 / 202-202.001
- Ajuste de inventario Inm. rec. en comodato	2.721.766,42	-
Total variación	14.543.438,76	

1.2.05.01.16 - SOFTWARE	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de software con presupuesto 2022	3.604.777,46	3.9 / 201.003
Total variación	3.604.777,46	

1.2.06.01.01 - INMUEBLES INTRANSFERIBLES	Variación	Cuenta Presupuestal
- Alta de mejoras en Inm. Intransferibles con presupuesto 2022	8.058.770,48	3.8 / 202-202001
- Alta de mejoras en Inm. Intransferibles con presupuesto 2022	3.932.374,00	3.7 / 202-202.001
- Ajuste de tasación de mejoras e Inm. Intransferibles Exp 2020-02186	38.719.415,51	-
- Ajustes de inventario de mejoras	194.556,89	-
- Ajuste de mejoras que se cambiaron de cuenta contable pasaron a transferibles	39.254.466,90	-
Total variación	90.159.583,78	


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


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



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Cra. TATIANA BURPELO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERA
Y UNIDADES DE SERVICIO

Walter Marchetti
Presidente del Directorio
César Carrozzini
Presidente de Conciliación

Conciliación Contable Presupuestal Rubro "4" - Prestamos Accionados Anexo III

Detalle Contable Ejercicio 2022 - Cuenta 1.1.03.01.02.- Plan Préstamos Regionales

Fecha	Concepto	Moneda	Importe	Importe en Pesos
13/01/22	Exp. 2020/01786 - Acta 5580 Resol. 12 - Crédito Para Asistencia Técnica Agronómica - 1er. Año	USD	2.088,00	93.222,94
26/01/22	Exp. 2018/00785 - Acta 5521 Resol. 34 - Créditos Asistencia Técnica Productiva Y Social - SEGUNDA PARTIDA	USD	3.608,00	160.465,80
03/03/22	Exp. 2018/02095 - Crédito Asistencia Social - Segundo Año	USD	1.120,00	47.840,80
03/03/22	Exp. 2018/02095 - Crédito Asistencia Social - Segundo Año	USD	1.120,00	47.840,80
03/03/22	Exp. 2018/02095 - Crédito Asistencia Social - Segundo Año	USD	1.120,00	47.840,80
03/03/22	Exp. 2021/00715 - Acta 5571 Resol. 19 - Crédito Asistencia Técnica Agronómica Y Veterinaria - Primer Año	USD	3.996,00	170.689,14
11/03/22	Exp. 2020/00981 - Acta 5576 Resol. 18 - Crédito Para Vivienda Contelner - Saldo 35%	USD	6.362,30	271.059,43
15/03/22	Exp. 2021/00377 - Acta 5570 Resol. 28 - Crédito P/Const. Vivienda 30% Segunda Partida.-	USD	10.590,00	452.023,56
16/03/22	Exp. 2019/01877 - Préstamo Segunda Partida 20% Para Const. Sala De Ordenfe, Fracción Nº 2 Del Inmueble Nº 765 De La Colonia María Abella.	USD	14.240,00	09.457,76
23/03/22	Vale Por La Suma De USD 10.000, A Favor De Walter Bacigalupe Y Valeria Marchetti Por Concepto De Crédito Para La Adquisición De Vaquillonas (Única Partida), Acta 5585 Resol. 23 - Exp. 2021-01722	USD	10.000,00	423.220,00
28/03/22	Exp. 2018/00432 - Grupo Centurión - Préstamo P/Asistencia Social 2do. Año	USD	1.920,00	79.637,76
29/03/22	Exp. 2021/01795 - Acta 5582 Resol. 37 - Crédito Para Construcción De Galpón - Partidas 30% Y 20%	USD	12.352,50	510.961,16
29/03/22	Exp. 2021/01692 - Acta 5585 Resol. 28 - Crédito Para Mejoramiento Forrajero	USD	4.202,00	173.815,73
01/04/22	Crédito Para Construcción De Vivienda (Primera Partida 50% Entrega A Cuenta), Resolución 26 Del Acta 5588 - Exp. 2020-00149	UYU	1.022.500,00	1.022.500,00
01/04/22	Crédito Para Construcción De Pozo Semisurgente (Única Partida 100% Ya Que El Colono Culinó La Obra), Resolución 16 Del Acta 5579 - Exp. 2021-00798	USD	7.760,00	319.052,40
08/04/22	Exp. 2021/01834 - Acta 5588 Resol. 25 - Crédito Compra De Vaquillonas	USD	10.000,00	420.590,00
08/04/22	Exp. 2020/01779 - Acta 5587 Resol. 5 - Crédito Compra De Vaquillonas	USD	10.000,00	420.590,00
21/04/22	Exp. 2020/01451 - Acta 5585 Resol. 26 - Crédito Para Compra De Vaquillonas	USD	10.000,00	407.960,00
21/04/22	Exp. 2021/00853 - Acta 5580 Resol. 11 - Crédito P/Reparación De Vivienda Y Galpón - Entrega A Cuenta 30%	USD	10.500,00	428.358,00
22/04/22	Exp. 2021/00799 - Acta 5577 Resol. 34 - Crédito Para Adq. De Contenedor Para Vivienda - Saldo 35%	USD	6.082,65	244.072,41
25/04/22	Exp. 2021/01493 - Acta 5585 Resol. 29 - Crédito Para Construcción De Galpón - Entrega 60%	USD	7.591,20	304.019,97
02/05/22	Exp. 2020/00530 - Acta 5580 Resol. 31 - Crédito Para Refacción Vivienda (Entrega A Cuenta 30%)	UYU	295.255,00	295.255,00
02/05/22	Exp. 2021/01541 - Acta 5588 Resol. 22 - Crédito Asistencia Técnica	USD	1.178,00	48.094,21

Detalle Presupuestal Ejercicio 2022 - Programa 2021/005 - Rubro 4.2

Documento	Número	Moneda	Importe	Importe en pesos
Orden De Fondos	2022-OF-76627	USD	2.088,00	93.222,94
Orden De Fondos	2022-OF-76672	USD	3.608,00	160.465,80
Orden De Fondos	2022-OF-76951	USD	1.120,00	47.840,80
Orden De Fondos	2022-OF-76952	USD	1.120,00	47.840,80
Orden De Fondos	2022-OF-76953	USD	1.120,00	47.840,80
Orden De Fondos	2022-OF-76957	USD	3.996,00	170.689,14
Orden De Fondos	2022-OF-77036	USD	6.362,30	271.059,43
Orden De Fondos	2022-OF-77092	USD	10.590,00	452.023,56
Orden De Fondos	2022-OF-77098	USD	14.240,00	09.457,76
Orden De Fondos	2022-OF-77143	USD	10.000,00	423.220,00
Orden De Fondos	2022-OF-77211	USD	1.920,00	79.637,76
Orden De Fondos	2022-OF-77218	USD	7.411,50	306.576,70
Orden De Fondos	2022-OF-77218	USD	4.941,00	204.384,47
Orden De Fondos	2022-OF-77217	USD	4.202,00	173.815,73
Orden De Fondos	2022-OF-77281	UYU	1.022.500,00	1.022.500,00
Orden De Fondos	2022-OF-77280	USD	7.760,00	319.052,40
Orden De Fondos	2022-OF-77377	USD	10.000,00	420.590,00
Orden De Fondos	2022-OF-77363	USD	10.000,00	420.590,00
Orden De Fondos	2022-OF-77420	USD	10.000,00	407.960,00
Orden De Fondos	2022-OF-77421	USD	10.500,00	428.358,00
Orden De Fondos	2022-OF-77463	USD	6.082,65	244.072,41
Orden De Fondos	2022-OF-77468	USD	7.591,20	304.019,97
Orden De Fondos	2022-OF-77541	UYU	295.255,00	295.255,00

Fecha	Concepto	Moneda	Importe	Importe en Pesos
13/05/22	Exp. 2019/00323 - Acta 5594 Resol. 12 - Ampliación Crédito Para Reforma Vivienda	UYU	244.754,00	244.754,00
13/05/22	Exp. 2021/01543 - Acta 5588 Resol. 23 - Crédito Asistencia Técnica	USD	1.361,00	56.825,83
19/05/22	Exp. 2018/00476 - Acta 5437 Resol. 45 - Asist. Téc. Agronómica - 3era. Partida	USD	1.032,00	41.776,39
24/05/22	Exp. 2019/02037 - Entrega 3era y Última Partida 20% Para Rep. Vivienda	USD	6.109,00	244.366,11
30/05/22	Exp. 2019/01409 - Crédito Para Rep. Vivienda 2da. Partida 20%	USD	7.782,00	309.801,42
30/05/22	Exp. 2022/00042 - Acta 5596 Resol. 6 - Crédito Para Compra De Vacuillonas	USD	10.000,00	398.100,00
02/06/22	Exp. 2020/02157 - Acta 5577 Resol. 26 - Crédito Para Const. De Vivienda - 2da. Entrega 30%	USD	9.000,00	360.297,00
02/06/22	Exp. 2020/01313 - Acta 5579 Resol. 12 - Crédito Para Asistencia Técnica Productiva - 1er. Año	USD	4.176,00	167.177,81
09/06/22	Exp. 2022/00285 Préstamo A Los Aguerriados Soc. Agraria Para Construcción De Galpón De Esquila - Pago Primer Partida %50= Usd10000 Acta 5598 - Res. N°18 Inm. 738 Col. Fracc. N°2	USD	10.000,00	394.800,00
09/06/22	Exp. 2020-00828 Pago Tercera Partida (20%) A Victor Kolln Y Patricia Sololuce Por Uf 61.292,00 Acta 5598 Res. N°17	UYU	330.421,20	330.421,20
15/06/22	Exp. 2021-02008 Préstamo A Ignacio Barera Y María Méndez Instalación De Sistema De Abastecimiento De Agua Y Reparación De Tanque Australiano. ACTA 5596 RES N.º 4	USD	3.965,00	158.762,57
15/06/22	Exp. 2021-02008 Préstamo A Ignacio Barera Y María Méndez Para Leyes Sociales Por Instalación De Sistema De Distribución De Agua Y Reparación De Tanque Australiano. ACTA 5596 RES N.º 4	UYU	13.200,00	13.200,00
15/06/22	Exp. 2021-01055 Acta 5574 Res N°8 Pago De Segunda Partida 30% Para Construcción De Vivienda A Carlos Mussini Sosa.	USD	12.366,00	495.147,01
28/06/22	Exp. 2022/00213 Y 00214 - Acta 5601 Resol. 37 - Crédito Para Compra De Vacuillonas Y Tanque De Frío.-	USD	12.500,00	493.475,00
28/06/22	Exp. 2021/01963 - Acta 5601 Resol. 36 - Crédito Para Reparación Vivienda Entrega 50%	USD	31.646,00	1.249.320,79
11/07/22	Exp. 2022/00185 - Acta 5602 Resol. 7 - Crédito Para Siembra E Implantación De Pasturas	USD	3.542,00	142.735,52
14/07/22	Exp. 2020/00242 - Acta 5602 Resol. 11 - Crédito Para Const. Sala De Ordenie (Entrega 50%)	USD	24.000,00	985.776,00
25/07/22	Exp. 2019/0001 - Acta 559 Resol. 6 - Crédito Rep. Tambo - Saldo 20%	USD	2.894,00	120.972,09
25/07/22	Exp. 2021/00200 - Acta 5579 Resol. 17 - Créditos Asistencia Técnica Social Y Agronómica. -	USD	6.024,00	251.809,22
25/07/22	Exp. 2021/01497 - Acta 5582 Resol. 14 - Crédito Para Const. De Galpón Contenedor - 2da. Entrega 30%	USD	9.300,00	388.749,30
04/08/22	Exp. 2020/01636 - Acta 5605 Resol. 30 - Crédito Para Construcción De Galpón - Entrega Inicial 60%	USD	37.488,00	1.533.484,13
15/08/22	Crédito A Los Colonos Álvaro Nuñez Y Melissa Iroa Para Instalación De Dos Contenedores Acondicionados Para Vivienda En La Fr. 4 Del Inm. 916 de Río Negro (65% Entrega Inicial), Resolución 9 Del Acta 5603. - Exp. 2021-01073	USD	9.750,00	391.228,50
16/08/22	Exp. 2019/01409 - Acta 5535 Resol. 22 - Crédito Refacción Vivienda - Saldo 20%	USD	7.282,00	291.935,38
18/08/22	Exp. 2019/00171 - Acta 5603 Resol. 12 - Crédito Para Reparación De Instalación Eléctrica En Sala De Ordenie Y Sistema De Riego	USD	5.866,00	236.908,76

Documento	Número	Moneda	Importe	Importe en pesos
Orden De Fondos	2022-OF-77542	USD	1.176,00	48.094,21
Orden De Fondos	2022-OF-77693	UYU	244.754,00	244.754,00
Orden De Fondos	2022-OF-77696	USD	1.361,00	56.825,83
Orden De Fondos	2022-OF-77754	USD	1.032,00	41.776,39
Orden De Fondos	2022-OF-77796	USD	6.109,00	244.366,11
Orden De Fondos	2022-OF-77878	USD	7.782,00	309.801,42
Orden De Fondos	2022-OF-77879	USD	10.000,00	398.100,00
Orden De Fondos	2022-OF-77898	USD	9.000,00	360.297,00
Orden De Fondos	2022-OF-77900	USD	4.176,00	167.177,81
Orden De Fondos	2022-OF-78009	USD	10.000,00	394.800,00
Orden De Fondos	2022-OF-78010	UYU	330.421,20	330.421,20
Orden De Fondos	2022-OF-78094	USD	3.965,00	158.762,57
Orden De Fondos	2022-OF-78095	UYU	13.200,00	13.200,00
Orden De Fondos	2022-OF-78096	USD	12.366,00	495.147,01
Orden De Fondos	2022-OF-78217	USD	10.000,00	394.780,00
Orden De Fondos	2022-OF-78217	USD	2.500,00	98.695,00
Orden De Fondos	2022-OF-78220	USD	31.646,00	1.249.320,79
Orden De Fondos	2022-OF-78356	USD	3.542,00	142.735,52
Orden De Fondos	2022-OF-78377	USD	24.000,00	985.776,00
Orden De Fondos	2022-OF-78478	USD	2.894,00	120.972,09
Orden De Fondos	2022-OF-78479	USD	1.920,00	80.257,92
Orden De Fondos	2022-OF-78479	USD	4.104,00	171.551,30
Orden De Fondos	2022-OF-78481	USD	9.300,00	388.749,30
Orden De Fondos	2022-OF-78577	USD	37.488,00	1.533.484,12

Cra. TATIANA DUBBELC
GERENTE AREA DE FINANCIACION
Y UNIONES DE APOYO
L.C.

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Ing. Víctor Julio César Cardozo
Intendente Nacional de Colonización

Dr. Vel. Julio Cesar Carrozo Fretelle
Instituto Nacional de Colonización
Presidente

Fecha	Concepto	Moneda	Importe	Importe en Pesos
18/08/22	-Exp. 2020-02142 -Acta N°5598 Res N°39 -Crédito (Partida Única) Al Grupo Jóvenes La Lira Por USD2952.5 Para Colocación De Tanque, Bomba Y Cañerías Para Abastecer De Agua Las Instalaciones De Uso Común Del Inm 883.	USD	2.952,50	119.201,28
18/08/22	-Exp. 2020-02142 -Acta N°5598 Res N°39 -Crédito (Partida Única) Al Grupo Lucha Y Trabajo Por USD2952.5 Para Colocación De Tanque, Bomba Y Cañerías Para Abastecer De Agua Las Instalaciones De Uso Común Del Inm 883.	USD	2.952,50	119.201,28
24/08/22	Exp. 2020/00961 - Acta 5603 Resol. 7 - Crédito Refacción Vivienda - Entrega 50%	USD	16.900,00	682.236,10
26/08/22	Exp. 2019/00679 - Crédito Asistencia Técnica 2do. Año	USD	3.132,00	126.535,93
26/08/22	Exp. 2020/00226 - Acta 5505 Resol. 22 - Tercer Partida 15% Saldo	USD	10.970,55	443.221,19
05/09/22	Exp. 2021/01083 - Acta 5577 Resol. 27 - Const. De Vivienda (2da. Partida Entrega A Cta 30%).	USD	19.695,60	805.215,21
27/09/22	Exp. 2021/01193 - Acta 5577 Resol. 30 - Construcción De Vivienda (Segunda Partida 30%).	USD	15.000,00	617.640,00
28/09/22	-Exp.2020-01156 -Acta N° 5566 Res. N°13 -Asistencia Técnica Agronómica Al Grupo El Desafío Inm. 1002 Fracc. N°1 -Usd1728: Primer Año De 3 De Asistencia Técnica Agronómica.	USD	1.728,00	71.281,73
29/09/22	Exp. 2021-00322 Acta 5612 Res N°32 Crédito Al Grupo Germina Para Construcción De Galpón En La Fracción N°11b De La Col. Presbitero Laguna, Inm. N°517. Primera Partida 60%	USD	8.100,00	334.133,10
07/10/22	-Crédito Para Compra De Vaquillonas (Partida Única), Resolución 32 Del Acta 5615.- Exp. 2021-01983 -Inm. 479 Fracc. 71	USD	15.000,00	614.010,00
18/10/22	-Exp. 2021-01990 -Acta 565 - Res N33 -Crédito A Los Colonos Carina Link Y Alvaro Errecarte - Fr- 71 Inm.479 -Primera Partida 50%	USD	32.116,50	1.323.360,38
18/10/22	-Exp. 2020-02084 -Acta 5614 Res N50 -Crédito A Grupo Los Orejones Para La Instalación De Un Contenedor De 20 Pies En La Fr 7 Inm 560 (Lavalleja).	USD	3.965,00	163.377,83
20/10/22	Exp. 2021/01004 - Acta 5579 Resol. 14 - Entrega 30% Crédito Para Const. De Vivienda	USD	19.695,60	813.191,93
26/10/22	-Exp. 2022-00224 - Acta 5615 - Res. N°37 -Crédito A Claudia Karpuchenko Por Usd5100 Para Siembra De Pasturas. Partida Única.	USD	5.100,00	209.961,90
27/10/22	Exp. 2018/00785 - Crédito Asistencia Técnica Social - 3er. Partida	USD	1.710,00	70.068,96
27/10/22	Exp. 2019/00305 - Crédito Asist. Técnica - 3er. Año	USD	860,00	35.239,36
03/11/22	Exp. 2019-01493 Acta N°5617 Res N°42 Crédito A Favor De César Castellini Para Construcción De Infraestructura De Sistema De Efluentes - Inm N°647 Fr. N°18 -Primera Partida 50% Usd25625,5	USD	25.626,00	1.038.673,03
04/11/22	Exp. 2015/01775 - Acta 5560 Resol. 13 - Crédito Para Construcción De Galpón - Segunda Partida 30%	USD	5.980,80	240.960,45
10/11/22	Exp. 2019/01494 - Acta 5617 Resol. 41 - Crédito Para Realización De Sistema De Tratamiento De Efluentes De Tamboro (Entrega 50%).	USD	25.662,00	1.029.251,50
10/11/22	Exp. 2019/01652 - Acta 5612 Resol. 34 - Crédito Asistencia Técnica	USD	570,00	22.861,56
10/11/22	Exp. 2019/01652 - Acta 5612 Resol. 34 - Crédito Asistencia Técnica	USD	570,00	22.861,56
10/11/22	Exp. 2019/01652 - Acta 5612 Resol. 34 - Crédito Asistencia Técnica	USD	570,00	22.861,56
10/11/22	Exp. 2019/01652 - Acta 5612 Resol. 34 - Crédito Asistencia Técnica	USD	570,00	22.861,56

Documento	Número	Moneda	Importe	Importe en Pesos
Orden De Fondos	2022-OF-78737	USD	9.750,00	391.228,50
Orden De Fondos	2022-OF-78740	USD	7.282,00	291.935,38
Orden De Fondos	2022-OF-78759	USD	5.868,00	236.908,76
Orden De Fondos	2022-OF-78762	USD	2.952,50	119.201,28
Orden De Fondos	2022-OF-78761	USD	2.952,50	119.201,28
Orden De Fondos	2022-OF-78796	USD	16.900,00	682.236,10
Orden De Fondos	2022-OF-78816	USD	3.132,00	126.535,93
Orden De Fondos	2022-OF-78817	USD	10.970,55	443.221,19
Orden De Fondos	2022-OF-78917	USD	19.695,60	805.215,21
Orden De Fondos	2022-OF-79127	USD	15.000,00	617.640,00
Orden De Fondos	2022-OF-79128	USD	1.728,00	71.281,73
Orden De Fondos	2022-OF-79134	USD	8.100,00	334.133,10
Orden De Fondos	2022-OF-79248	USD	15.000,00	614.010,00
Orden De Fondos	2022-OF-79360	USD	32.116,50	1.323.360,38
Orden De Fondos	2022-OF-79363	USD	3.965,00	163.377,83
Orden De Fondos	2022-OF-79381	USD	19.695,60	813.191,93
Orden De Fondos	2022-OF-79432	USD	5.100,00	209.961,90
Orden De Fondos	2022-OF-79467	USD	1.710,00	70.068,96
Orden De Fondos	2022-OF-79474	USD	860,00	35.239,36
Orden De Fondos	2022-OF-79522	USD	25.626,00	1.038.673,03
Orden De Fondos	2022-OF-79542	USD	5.980,80	240.960,45
Orden De Fondos	2022-OF-79586	USD	25.662,00	1.029.251,50
Orden De Fondos	2022-OF-79587	USD	570,00	22.861,56
Orden De Fondos	2022-OF-79588	USD	570,00	22.861,56

Fecha	Concepto	Moneda	Importe	Importe en Pesos
10/11/22	Exp. 2019/01652 - Acta 5612 Resol. 34 - Crédito Asistencia Técnica	USD	570,00	22.861,56
10/11/22	Exp. 2019/01652 - Acta 5612 Resol. 34 - Crédito Asistencia Técnica	USD	570,00	22.861,56
10/11/22	Exp. 2020/00242 - Crédito Construcción Sala De Ordeñe - 2da. Partida 30%	USD	14.400,00	577.555,20
10/11/22	Exp. 2021/00889 - Acta 5620 Resol. 29 - Crédito Constr. Sala De Ordeñe - Entrega Inicial 50%	USD	37.500,00	1.504.050,00
15/11/22	-Exp. 2022-00586 - Crédito Para Construcción De Vivienda En La Fr. 1 Del Inm 906 - 1era Partida 50% - Acta N°5612 Res N°30.	USD	19.995,00	796.780,76
24/11/22	Exp. 2021/001768 - Acta 5605 Resol. 31 - Crédito Para Asistencia Técnica Agronómica	USD	2.784,00	109.024,22
24/11/22	Exp. 2022/00099 - Acta 5618 Resol. 35 - Créditos P/Rep. Vivienda Y Construcción Galpón. (Primer Entrega 50%)	UYU	495.375,00	495.375,00
08/12/22	Exp. 2017/01265 - Crédito Asist. Social (2do. Año) - Acta 5475 Resol. 14.-	USD	1.920,00	75.014,40
20/12/22	Exp. 2022/00952 - Acta 5631 Resol. 32 - Crédito Para Ampliación Vivienda - Entrega 65%	USD	22.750,00	883.291,50
20/12/22	Crédito Para Construcción De Vivienda (Segunda Partida 30% Entrega A Cuenta), Resolución 26 Del Acta 5588.-Exp. 2020-00149	UYU	613.500,00	613.500,00
21/12/22	Exp. 2018/00785 - Acta 5521 Resol. 34 - Créditos Asistencia Técnica Productiva - Tercer PARTIDA Semestral	USD	1.608,00	61.766,50
22/12/22	Exp. 2020/00530 - Acta 5580 Resol. 31 - Crédito Apra Reparación Vivienda - Saldo 20%	UYU	219.472,00	219.472,00
30/12/22	Exp. 2021/01963 - Acta 5625 Resol. 65 - Ampliación Crédito Para Reparación Vivienda - Partida Única	USD	8.652,00	342.835,50
30/12/22	Exp. 2022/00302 - Acta 5625 R. 73 - Crédito Para Compra E Instalación De Contenedor Vivienda - Entrega 65% -	USD	15.781,00	625.322,13
30/12/22	Exp. 2020/02234 - Acta 5624 Resol. 28 - Crédito Compra De Ganado	USD	4.340,00	171.972,50
30/12/22	Exp. 2021/01139 - Acta 5625 Resol. 63 - Crédito Construcción De Galpón - Primer Entrega 50%	USD	25.799,00	1.022.285,38
30/12/22	Exp. 2017/01576 - Crédito Asistencia Técnica Social - 3er. Partida	USD	735,00	29.124,38
30/12/22	Exp. 2019/00629 - Acta 5618 Resol. 31 - Crédito Para Construcción De Vivienda - Primer Entrega 50%	USD	24.000,00	951.000,00
30/12/22	Exp. 2022/00360 - Acta 5629 Resol. 12 - Crédito Para Compra De Vacuillantas	USD	15.000,00	594.375,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre. -	USD	840,00	33.285,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre	USD	840,00	33.285,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre	USD	840,00	33.285,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre	USD	840,00	33.285,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre	USD	840,00	33.285,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre	USD	840,00	33.285,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre	USD	840,00	33.285,00

Cra. TATIANA CUBELC
GERENTE ASESORAMIENTO
Y UNIDADES DE APOYO
S.C.

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Documento	Número	Moneda	Importe	Importe en pesos
Orden De Fondos	2022-OF-79589	USD	570,00	22.861,56
Orden De Fondos	2022-OF-79590	USD	570,00	22.861,56
Orden De Fondos	2022-OF-79591	USD	570,00	22.861,56
Orden De Fondos	2022-OF-79592	USD	570,00	22.861,56
Orden De Fondos	2022-OF-79593	USD	570,00	22.861,56
Orden De Fondos	2022-OF-79594	USD	14.400,00	577.555,20
Orden De Fondos	2022-OF-79595	USD	37.500,00	1.504.050,00
Orden De Fondos	2022-OF-79675	USD	19.995,00	796.780,76
Orden De Fondos	2022-OF-79760	USD	2.784,00	109.024,22
Orden De Fondos	2022-OF-79759	UYU	214.490,00	214.490,00
Orden De Fondos	2022-OF-79759	UYU	280.885,00	280.885,00
Orden De Fondos	2022-OF-79922	USD	1.920,00	75.014,40
Orden De Fondos	2022-OF-80054	USD	22.750,00	883.291,50
Orden De Fondos	2022-OF-80056	UYU	613.500,00	613.500,00
Orden De Fondos	2022-OF-80062	USD	1.608,00	61.766,50
Orden De Fondos	2022-OF-80072	UYU	219.472,00	219.472,00
Orden De Fondos	2022-OF-80233	USD	8.652,00	342.835,50
Orden De Fondos	2022-OF-80239	USD	15.781,00	625.322,13
Orden De Fondos	2022-OF-80276	USD	4.340,00	171.972,50
Orden De Fondos	2022-OF-80277	USD	25.799,00	1.022.285,38
Orden De Fondos	2022-OF-80278	USD	24.000,00	951.000,00
Orden De Fondos	2022-OF-80279	USD	735,00	29.124,38
Orden De Fondos	2022-OF-80308	USD	15.000,00	594.375,00
Orden De Fondos	2022-OF-80313	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80313	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80314	USD	630,00	24.963,75

Fecha	Concepto	Moneda	Importe	Importe en Pesos
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre	USD	840,00	33.285,00
30/12/22	Exp. 2019/00130 - Acta 5451 Resol. 27 - Prestamos Asistencia Técnica Y Social - Tercer Semestre - Sustituye Op 80317	USD	840,00	33.285,00
Sub Total				34.689.493,25

34.689.493,25

Fecha	Concepto	Moneda	Importe	Importe en Pesos
01/04/22	Crédito Para Reparación Vivienda (20% Tercera Partida), Resolución 14 Del Acta 5557.- Exp. 2020-01784	USD	5.140,00	211.331,10
20/04/22	Exp. 2021/01779 - Acta 5591 Resol. 6 - Crédito Para Instalaciones Manejo De Ganado.-	UYU	642.112,00	642.112,00
02/06/22	Exp. 2020/01008 - Crédito Para Construcción Sala De Ordenfe - 2da Y 3er. Partida 20% Y 30%, Respectivamente	USD	23.881,00	956.028,07
20/06/22	Exp. 2021/01614 - Acta 5577 Resol. 37 - Crédito Para Reparación De Mejoras - Saldo 50%	USD	3.090,00	123.924,45
14/07/22	Exp. 2021/01598 - Acta 5576 Resol. 17 - Crédito Reparación Vivienda (Entregas Finales 30% Y 20%)	USD	3.500,00	143.759,00
25/07/22	Exp. 2018/01946 - Acta 5534 Resol. 32 - Cred. Const. Vivienda - Saldo 20%.-	USD	5.600,00	234.085,60
25/07/22	Exp. 2018/01946 - Acta 5534 Resol. 32 - Cred. Const. Vivienda - Aportes Y Honorarios Profesionales - Saldo 20%.-	UYU	67.066,40	67.066,40
Total				37.067.799,87

Créditos cancelados contra mejoras

Documento	Número	Moneda	Importe	Importe en pesos
Orden De Fondos	2022-OF-80314	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80315	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80315	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80316	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80316	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80318	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80318	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80319	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80319	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80320	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80320	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80321	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80321	USD	210,00	8.321,25
Orden De Fondos	2022-OF-80323	USD	630,00	24.963,75
Orden De Fondos	2022-OF-80323	USD	210,00	8.321,25
Total Pagado				34.689.493,25

Cra. TATIANA CURBELO
GERENTE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INCG

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Conciliación de saldos contables y presupuestales Ejercicio 2022 – Anexo IV -

Cuenta Contable	Cuenta Presupuestal	Saldo Contable del mes	Saldo Presupuestal del mes O+P	Pagado presup. 2021 contable 2022	Diferencia Cambio s/contab.	Diferencia del mes C-P (no por dif. Camb)	Saldo Contable Acumulado	Saldo Presupuestal Acumulado	Diferencia Acumulada C-P (incluye dif. De cambio)
6.3.01.01.01	6.1	199.534,07	199.534,07	0	0,00	0	199.534,07	199.534,07	0,00
6.3.01.01.03	6.5	726.155,43	726.056,00	0	99,43	0	726.155,43	726.056,00	99,43
TOTAL 6		925.689,50	925.590,07	0,00	99,43	0	925.689,50	925.590,07	99,43


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


Dr. Velio César
 Presidente
 Consejo Nacional de Colonización

Conciliación de saldos contables y presupuestales Ejercicio 2022 - Anexo V-

Cuenta 2.1.02.03 BROU - Préstamo c/gta Hipotecaria						
Fecha	Asiento	Observaciones	Importe en USD	Debe	Haber	Importe en pesos
31/01/22	2065446	Ajuste dif de cambio	-	-	2.773,20	13.739.642,89
31/01/22	2065446	Ajuste dif de cambio	-	165.667,05	-	13.573.975,84
28/02/22	2065470	Ajuste dif de cambio	-	510.129,48	-	13.063.846,36
28/02/22	2065470	Ajuste dif de cambio	-	-	8.539,34	13.072.385,70
28/03/22	2052497	Pago préstamo cuota 20/20 Exp 2009/59776	304.810,60	12.642.934,07	-	429.451,63
28/03/22	2116205	Ajuste saldo de intereses préstamo bancario	2.536,30	105.200,65	-	324.250,98
31/03/22	2065493	Ajuste dif de cambio	-	-	163.332,13	487.583,11
31/03/22	2065493	Ajuste dif de cambio	-	488.874,09	-	1.290,98
30/04/22	2075055	ajuste dif de cambio	-	44.386,27	-	45.677,25
30/04/22	2075055	ajuste dif de cambio	-	-	44.026,12	1.651,13
31/05/22	2099302	Asiento dif de cambio	-	170.930,69	-	172.581,82
31/05/22	2099302	Asiento dif de cambio	-	-	169.353,11	3.228,71
30/06/22	2109605	Ajuste dif de cambio	-	-	224.645,41	221.416,70
30/06/22	2109605	Ajuste dif de cambio	-	226.514,66	-	5.097,96
30/06/22	2121823	ultima dif de cambio junio	-	-	-	-
31/07/22	2152494	dif de cambio Julio 2022	-	-	473.314,23	473.314,23
31/07/22	2152494	dif de cambio Julio 2022	-	-	-	-
31/08/22	2152533	ajuste agosto	-	71.611,83	-	71.611,83
31/08/22	2152533	ajuste agosto	-	-	71.611,83	-
30/09/22	2152544	ajuste setiembre	-	250.487,72	-	250.487,72
30/09/22	2152544	ajuste setiembre	-	-	250.487,72	-
31/10/22	2171215	aj dif de cambio	-	313.801,18	-	313.801,18
31/10/22	2171215	aj dif de cambio	-	-	313.801,18	-
30/11/22	2207333	Ajuste dif de cambio noviembre	-	-	365.742,81	365.742,81
30/11/22	2207333	Ajuste dif de cambio noviembre	-	365.742,81	-	-
31/12/22	2225988	primer ajuste diciembre 2022	-	-	212.684,05	212.684,05
31/12/22	2225988	primer ajuste diciembre 2022	-	212.684,05	-	-
31/12/22	2239112	Ajuste dif de cambio	-	153.058,76	-	153.058,76
31/12/22	2239112	Ajuste dif de cambio	-	-	153.058,76	-
			Débitos	16.195.337,54	Créditos	16.195.337,54
						Saldo final
						-


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio
 Movimiento del Ejercicio 2022


 Director General Cardozo Ferrera
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Explicación de desvíos del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas Ordenanza N.º 92/2020 TCR

Siguiendo con lo dispuesto por la Ordenanza N.º 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.

El presupuesto del ejercicio 2022 contó con ambas actualizaciones, siguiendo lo expresado ut-supra.

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 2022, aprobado a través del Decreto del Poder Ejecutivo N° 456/2021 de fecha 29 de diciembre de 2021, 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 2022, se tomó como dato base a estos efectos el cargue de rentas de abril/mayo 2021, a lo que se le agrega el cargue de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 (se suma también el arrendamiento por parques eólicos). Dichas partidas fueron actualizadas luego a un nivel de precios promedio para el período enero - junio del año 2022, y posteriormente para el período enero-diciembre, con coeficientes que proporciona la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo que totalizó en una estimación de ingresos por este concepto para el ejercicio 2022 de \$ 651.557.587.

La realidad refleja que se recaudaron \$ 824.619.385, difiriendo en \$ 173.061.798, es decir, un 26,56% por encima de lo estimado.

Al igual que ejercicios anteriores, es válido tener presente que las condiciones económico-financieras de los colonos deudores por arrendamiento son difíciles de estimar, y las mismas pueden variar según los diferentes contextos.

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.

Si tomamos en cuenta los porcentajes de cobranza en estos últimos ejercicios, es posible observar que el porcentaje acreditado al 31 de diciembre de cada año sobre los cargues de rentas de dichos ejercicios se han ido incrementado notoriamente, siendo: para el ejercicio 2019, el 73,33%, para el ejercicio 2020 el 83,72%, para el ejercicio 2021 el 87,2% y finalmente para el ejercicio 2022 88,15% (Fuente: Expediente n.º 2021/71341).

1.2) Pastoreos - Aparcerías

Este tipo de recursos se estima por los ingresos del estado de resultados del ejercicio anterior más la inflación. En este caso, para el ejercicio 2022 se estimó una recaudación de \$ 67.542.503,00.

Si comparamos el ingreso efectivamente percibido con los valores presupuestados para el 2022, observamos ingresos una diferencia de \$ 30.345.921 por encima de lo estimado lo cual representa un 55,07%.

En este tipo de ingresos juegan un papel importante la cantidad de fracciones libres que permiten asignar contratos de pastoreo. Durante el ejercicio 2022 fue una de las prioridades por el Ente la adjudicación de tierras, motivo por el cual se pueden haber reducido los ingresos por otros conceptos como es el caso de pastoreos, en relación a los valores estimados.

1.3) Forestación

La estimación sigue la misma línea que el ítem anterior, con la debida actualización de precios, estimándose para el 2022 ingreso por valor de \$ 65.788.

Si comparamos lo recaudado efectivamente en el ejercicio con lo presupuestado, la diferencia asciende a \$ 8.212.830. La explicación del presente desvío se relaciona principalmente con la venta de montes de Eucaliptus en pie, en Gregorio Aznárez, en la colonia Mc. Meekan, y en las Fracciones 27 y 9 del inmueble 647.

Tal como citamos en ejercicios anteriores, 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, intereses s/cuota Deudores por Ventas a Plazo y multas por Mora:

Lo recaudado por los mencionados conceptos en el 2022 ascendió a \$15.988.428; 11.540 y \$ 4.387.680 respectivamente, lo que implica una cifra de \$ 455.103 por encima de lo previsto. Los intereses se colocaron por encima de lo estimado, mientras que se vieron disminuidas las multas, en relación con lo estimado. Aquí vale tener presente que durante el ejercicio 2022, estando en emergencia agropecuaria, el Ente tomó como una de las medidas la de exonerar de multas a los colonos afectados por la situación, razón por la cual el monto correspondiente a multas se vio disminuido en relación con el importe estimado.

3) Transferencias del Sector Privado

3.1) Multas a no colonos

En este concepto encontramos un ingreso percibido de \$ 2.299.062 por encima de lo presupuestado para el ejercicio 2022.

Situados entonces en el 2022, tenemos como valores realizados y estimados los siguientes: \$ 4.407.027 y \$ 2.107.965 respectivamente, alcanzando la diferencia citada anteriormente.

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

3.2) Ingresos Varios

La previsión 2022 se efectuó considerando la ejecución real del 2021, y su correspondiente ajuste por IPC.

Si comparamos el presupuesto 2022 la recaudación estuvo en \$ 8.379.294 por encima 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.

Puntualmente para el ejercicio 2022 el Ente contó con un ingreso extraordinario producto de una donación a través de una sucesión (Expediente N.º 00305/2021) por valor de USD 195.779, situación no prevista al momento de elaborarse el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio.

3.3) Trámites certificados Art. 70 Ley 11.029

La previsión 2022 del presente rubro, se realizó tomando en cuenta la ejecución 2021, y actualizando dichos valores

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

por IPC, estimando un total de \$ 10.416.542 para el ejercicio en cuestión. El valor recaudado en este ejercicio por tal concepto es de \$ 16.109.829, se observa entonces una recaudación de un 54,66% por encima de lo estimado.

En este caso se trata este de circunstancias externas al Instituto, 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 más 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 50,21% en relación con lo estimado de acuerdo con el presupuesto 2022. Dentro de esta diferencia general, algunos subrubros tuvieron una diferencia bastante considerable en relación con otros.

Uno de los rubros con desvío considerable, corresponde a la venta de vehículos y otros activos fijos, ya que durante el ejercicio no se pudieron rematar todos los vehículos que estaban previstos, generando un ingreso por debajo de lo estimado (\$ 6.743.769 como diferencia entre lo realizado y lo estimado). El importe ejecutado responde exclusivamente al cobro por siniestro de un vehículo propiedad del Ente (seguro BSE).

Por su parte, pero en el sentido inverso, encontramos el rubro venta de campos, donde el ingreso efectivamente percibido superó ampliamente lo estimado: \$ 9.260.013 versus \$ 1.582.877. Aquí encontramos ingresos por venta de propiedades del Ente tales como:

padrón 24576- Rocha- MTOP
padrón 8226 ANTEL
padrón 16017 Tacuarembó- MTOP
padrón 31879 Maldonado
padrón 14494 Florida, entre otros.

Otro subrubro a citar es el de amortización de deudas refinanciadas. En este caso, los ingresos recaudados se incrementaron en \$ 16.740.301 comparado con lo previsto para el ejercicio 2022. 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, fondos con destino al Instituto Nacional de Colonización hasta la aprobación de la Ley N.º 19.996 de fecha 26/10/2021 (Rendición de Cuentas).

Con la aprobación de la Ley N.º 19.996, el destino de los fondos de por las Leyes 18.064 y 18.876 ya no es hacia el Instituto Nacional de Colonización, sino que se destina a la creación de un FIDEICOMISO. No obstante, ello, al existir saldos por estas Leyes anteriores al ejercicio 2022, el Ente presupuestó estos ingresos como parte de los ingresos de capital, con destino al financiamiento de inversiones.

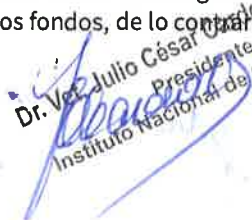
Si comparamos con los valores estimados para el 2022 vemos que la mayor diferencia se encuentra en el total de fondos remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con cargo a la Ley 18.876, ya que, si bien se habían previsto fondos por este concepto, no se percibieron efectivamente ingresos.

Durante el 2022 se recibieron por su parte \$ 188.925.862 (en dos partidas, junio y diciembre) con cargo a la Ley N.º 18.064. Lo previsto específicamente por esta Ley había sido de \$ 100.000.000, por lo cual la diferencia se sitúa en un 88,93% en relación con lo estimado.

Es pertinente además agregar que lo percibido en relación con 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 ingreso de los fondos, de lo contrario las mismas no son enviadas.


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


Dr. Julio César Cardozo Ferrer
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Una vez enviada la proyección de pagos y por tanto la necesidad de fondos del Instituto, es el Ministerio de Economía y Finanzas quien determina la transferencia de fondos correspondiente.

Puntualmente para el ejercicio 2022 las partidas recibidas se destinaron al financiamiento de la partida 2022 por el Convenio entre UTE y el INC, así como también el pago de cuotas de campos (PARFEN, Myrian Castillo, J.C. Morán y otros) y cuotas en el marco del Convenio entre el INC y MEVIR.

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 presente 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 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 86,19% 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 correspondientes (salvo los casos de concursos internos no finalizados), así como también con la reducción del 10% 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: funciones distintas al cargo, compensación por asignación de funciones, diferencia por subrogación, licencias no gozadas y salario vacacional.

En lo que refiere al rubro 0.4.2.122 “Compensación por asignación de funciones”, fue necesario regularizar algunas situaciones necesarias para un adecuado funcionamiento del Instituto, no previstas al momento de confeccionarse el presupuesto del Ente para el ejercicio 2022.

Para el caso del rubro 0.4.2.034 “Funciones distintas al cargo”, similar a lo ocurrido con el rubro antes citado, se generaron situaciones durante el ejercicio con posterioridad a la elaboración del presupuesto 2022 que se subsanaron mediante la aplicación del mencionado ítem presupuestal.

La diferencia por subrogación responde a casos de licencia por maternidad de una de las Gerencias de Área, generando la necesidad del Ente de subrogar el cargo durante el tiempo previsto en ausencia del titular de este.

En materia de licencias no gozadas, como ya hemos aclarado en otros ejercicios, se trata de un rubro difícil de estimar porque en gran medida tiene que ver con razones ajenas al Ente, y que por lo tanto se pueden estimar en base a datos pasados, pero no tener la seguridad de este.


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

Por su parte, en relación al salario vacacional, el desvío se debió al pago de licencia no gozada y salario vacacional, de acuerdo a las normas del derecho privado a un colaborador retirado al amparo de esta normativa.

1.2 Grupo 1 – Bienes de consumo

En relación con este grupo, al igual que otros de los programas operativos, se trató de dar cumplimiento a 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. Luego, para el ejercicio 2021, se adicionó la pauta de reducir un 5% adicional en relación con lo ejecutado durante 2019, y finalmente para el ejercicio 2022, la pauta puntualizó la reducción de un 5% adicional.

Con relación a lo planificado, este rubro presentó una ejecución total de 79,99%.
Lo ejecutado respondió estrictamente a las necesidades del Ente en el rubro en cuestión.

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, más un 5% adicional para el 2021, en relación al 2019, más un 5% adicional hacia el 2022.

En el ejercicio 2021 el Ente no pudo cumplir estrictamente con la reducción del 5% adicional, dado que se trata de rubros cuya ejecución responde enteramente al cumplimiento del funcionamiento básico del Ente, y de ser reducido en forma significativa podría poner en riesgo el cumplimiento de algunas acciones. En este sentido, siendo cautelosos, se pudo prever una reducción del 3% para el 2021, bajo la aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Vale aclarar además que en esta reducción no se tomó en cuenta el valor destinado al rubro “Auditorías”.

Para el ejercicio 2022, el Ente cumplió con la reducción pauta total, es decir, el 2% correspondiente a la pauta del ejercicio anterior más el 5% para el ejercicio 2022.

Lo que permitió efectivizar esta reducción sin poner en riesgo la ejecución normal del Ente fue el hecho de considerar como “partidas no limitativas” a los siguientes rubros: 2.5 Arrendamientos, 2.61 tributos, impuestos directos y al igual que en el ejercicio 2021 la partida con destino a “Auditorías”.

En este caso, la ejecución alcanzó un 91,87% de lo planificado.

1.5 Grupo 5 – Transferencias

Este rubro en general presenta una baja ejecución en relación con lo planificado, observada en años anteriores. 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 2022 si bien se imputaron algunas becas de estudio para el funcionariado, principalmente cursos realizados a través de un acuerdo de trabajo con UNIT, el principal responsable de la ejecución del grupo fue la firma de un Convenio entre UTE y el INC.

El citado Convenio, tiene como objetivo regular la participación de las partes en la ejecución de obras de infraestructura, básicamente de electrificación rural, que promuevan el desarrollo en los sectores productivos del país y la mejora de la calidad de vida de sus pobladores.

Durante el ejercicio 2022 se efectivizaron USD 3 millones en torno a este Convenio, fondos que fueron solicitados al MEF, proveniente de saldos a favor del Ente, de las Leyes 18.876 y 18.064.

Cabe señalar que la firma de este Convenio no estaba prevista al momento de elaborar el Presupuesto del Ente para el ejercicio 2022.


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

1.6 Grupo 6 – Intereses y otros gastos de deuda

En lo que refiere a este rubro se alcanzó un 88,64% de ejecución en relación con lo planificado, superando entonces el crédito previsto.

Por un lado, están consideradas las diferencias que se originan por el tipo de cambio entre el valor usado para la formulación del presupuesto y el utilizado al momento del pago, del pasivo correspondiente a la última cuota del préstamo con BROU, más intereses sobre saldos de cuotas por adquisición de un campo en cuotas.

Por otro lado, durante este ejercicio 2022, al igual que en ejercicios pasados se dieron varios casos de actualización de depósitos en garantía (arrendamientos) realizados por los colonos, situaciones no previstas durante la elaboración del presupuesto, y que llevaron a que efectivamente los montos ejecutados superaran los previstos.

1.8 Grupo 8 – Clasificador de aplicaciones financieras

En este caso la ejecución alcanzó un 19,12% del valor planificado.

En lo que refiere al subgrupo 8.1 “Amortización de deuda interna”, encontramos que la ejecución alcanzó casi el 100%, teniendo una mínima diferencia derivada de los tipos de cambios utilizados para la formulación del presupuesto, y para el pago del pasivo que en este caso responde a la cuota de USD 300.000 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).

Sin embargo, en lo que refiere al sub rubro 8.2 “Amortización préstamos internos”, no se registró ejecución alguna en el ejercicio. Aquí es importante aclarar que al igual que lo acontecido en los ejercicios 2020 y 2021, 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.

Al ejecutarse de acuerdo con lo indicado por el Tribunal de Cuentas de la República, abonando cuotas de compromisos asumidos de ejercicios anteriores contra presupuestos anteriores, la dotación del ejercicio 2022 permanece sin ejecución.

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 2022.

En materia de inversiones, el Ente ha elaborado su plan estratégico teniendo en cuenta los topes previstos de acuerdo con 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 2022, 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 2022, 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.



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



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



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

2.1 Programa 201- Administración General

Proyecto 001 – Renovación de flota automotriz

En lo que refiere al Proyecto 001 Renovación de flota automotriz, no fue posible concretar la adquisición de vehículos prevista para tal ejercicio. Sin embargo, sí se realizó el procedimiento correspondiente, y se encuentra previsto el ingreso de 7 camionetas TOYOTA HILUX en el ejercicio 2023 (PRECIO CIF USD 23.450 EXENTO IVA). En el ejercicio 2022 la ejecución responde a la adquisición de 7 cubrecajas y lonas para las citadas camionetas. El detalle de dicha ejecución se presenta en el informe circunstanciado correspondiente.

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 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, siempre realizando un adecuado análisis de costo-beneficio. No se adquirió mobiliario ni de envergadura ni de cuantía importantes, salvo algunos elementos que responden a necesidades de mejor ambiente laboral, en respuesta a los informes remitidos por la empresa CASMU-servicio de seguridad y salud laboral. Es así que se adquirieron sillas ergonómicas para las Oficinas Regionales, así como varios equipos de Aire Acondicionado para tales oficinas, donde no existían o era preciso realizar el recambio de los mismos.

En lo que refiere a Casa Central también se efectivizó el recambio de 5 equipos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU ubicados en planta baja y primer piso, de los cuales se contaba con un informe técnico, estimando que el costo de mantenimiento y arreglo de los equipos instalados no era beneficioso al compararlo con el costo de adquirir equipos nuevos con garantía.

Por su parte, se adquirieron algunos muebles también detallados en el informe circunstanciado tales como estanterías, ficheros o muebles de guardado.

También estuvo presente la adquisición de una cantidad mínima de celulares con destino institucional, como parte de un proceso de recambio de equipos obsoletos, en mal estado y que dificultan las comunicaciones entre los diferentes equipos de trabajo y algunos elementos de oficina como sillas ergonómicas, r

Otras adquisiciones realizadas respondieron a necesidades de uso interno del Ente, tales como una cámara fotográfica para la División Inspección General, una caja acústica para Comunicaciones y una desmalezadora para mantenimiento de las fracciones propiedad del Ente.

Por su parte, se realizaron adquisiciones menores, permitiendo un adecuado funcionamiento del Instituto, detalladas en el informe circunstanciado correspondiente.

En términos generales, en el Proyecto citado, dentro del Programa de Administración General, se observa una ejecución de un 92,29% en relación con lo previsto.

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 dar continuidad a los servicios de mantenimiento, soporte y mesa de ayuda de k2b, así como también consultorías en materia de desarrollo del Sistema de Información Geográfica (SIG), modificación de procesos de ruta fija e implementación de nuevos procesos y consultoría en redes, seguridad, servidores y virtualización.

Por su parte, no fue posible concretar en el ejercicio 2022 las adquisiciones previstas de servidores y recambio de computadoras. Tener presente que en lo que refiere a servidores, por las características de estos equipos los mismos deben ser importados por las empresas que los ofrecen, por lo que muchas veces los tiempos de entrega difieren de lo estimado. En este caso particular se adquirieron 2 servidores realizando toda la gestión durante el 2022 pero los mismos ingresaron al Ente durante el mes de enero del ejercicio 2023, afectando por tanto los créditos presupuestales de este ejercicio. El importe total de la adquisición se situó en USD 26.413.

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Por su parte, también durante el ejercicio 2023 se tramita el recambio de computadoras a nivel de Casa Central y Oficinas Regionales.

En el total del proyecto 003 la ejecución estuvo situada en un 31,71% en relación con lo planificado. El desvío, principalmente se explica por lo citado ut-supra, afectando los subrubros que refieren a equipos y otros bienes de uso, ya que las computadoras y los servidores no afectaron los créditos del ejercicio 2022.

Proyecto 004 – Reparación de inmuebles

Por último, en lo que refiere al Proyecto 004 Reparaciones extraordinarias y compra de edificios, la ejecución se situó en el 54,75% de lo previsto.

En el informe circunstanciado del área respectiva, que forma parte de los documentos del Balance de Ejecución Presupuestal, se puede apreciar el destino que se le dio al monto planificado oportuna y finalmente lo que se ejecutó durante el ejercicio.

La mayor parte de los créditos presupuestales fue destinado a la reparación de la fachada del edificio de Casa Central, atendiendo a razones de seguridad principalmente y mantenimiento edilicio. Conjuntamente con la fachada se procedió a realizar un reacondicionamiento de todas las aberturas del Edificio. Tener presente que se trata de un edificio en comodato, y considerado bien patrimonial, por lo que las restauraciones realizadas deben contar con los permisos necesarios y contar con los avales correspondientes que permitan mantener su condición.

Por su parte, se continuaron los trabajos de iluminación y trabajos eléctricos en general en diversos sectores del Edificio Casa Central. También en este sentido se destaca que las labores realizadas eran necesarias para asegurar las adecuadas condiciones laborales a los funcionarios de diversas secciones.

Asimismo, se realizaron en casa Central tareas previstas en materia del sistema de detección de incendios. Se sumaron a ello reparaciones en la oficina regional de Tarariras, así como inicios de reparaciones en la Oficina Regional de Cerro Largo.

2.2 Programa 202- DESARROLLO DE COLONIAS

Proyecto 001 - Acondicionamiento de fracciones y colonias

En relación con el grupo 1 Bienes de consumo, se observa una ejecución que alcanza el 77,76% de lo planificado. Es un rubro que intenta prever gastos de bienes como ser combustible, productos metálicos, productos químicos, papel/libros, cartelería, 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 que son particulares de cada ejercicio, según las necesidades que puedan surgir en el territorio en las colonias, por ejemplo, la adquisición de materiales para el acondicionamiento de viviendas en determinadas fracciones, entre otros.

En el grupo 2 Servicios No personales, se presenta una ejecución del 82,6% en relación con 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 más de lo necesario. Como ejemplos de ello: viáticos de funcionarios, seguro vehicular, reparación de vehículos, entre otros.

En lo que respecta al rubro 2.7 “Mantenimiento, limpieza y reparaciones”, la ejecución fue superior a lo previsto, difiriendo de más en \$326.759,72 con relación a lo proyectado. Se trata de un rubro que habitualmente tiene una ejecución alta, principalmente asociada a las reparaciones de vehículos. En particular durante el ejercicio 2022 se generaron situaciones de arreglos que vehiculares que implicaron montos elevados, pero a la vez necesarios para mantener a los vehículos en condiciones de ser utilizados por los funcionarios para las labores planificadas.

Además, en este programa se suman otros elementos, como ser en este ejercicio las reparaciones y el mantenimiento en general del sistema abastecimiento de agua Gregorio Aznarez (inm. 647).

En el rubro 2.8 por su parte, encontramos servicios técnicos necesarios, asociados a las metas previstas por este


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

Programa y Proyecto, tales como: regularización de represas, certificados de antigüedad de las construcciones, mensura y fraccionamiento de tierras, entre otros.

En el grupo 3 Bienes de uso, la ejecución se situó en 28,87% en relación con lo planificado si solo consideramos los créditos pagados. En tanto, si consideramos créditos obligados y comprometidos, la ejecución podría situarse en un 81,65%.

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 10,75% si consideramos solo lo pagado, en tanto permanecieron a fin de ejercicio créditos presupuestales comprometidos por \$ 260.544.893,17.

El detalle de lo estrictamente pago y por tanto ejecutado e incorporado en el ejercicio 2022 es el siguiente:

Pagado					
Fecha	Exp	Titular	Departamento	Imp. U\$S	Hectáreas
29/06/2022	2020/01766	Suc. Juan Moran Viña -	Florida Padrón 3245	247.458,75	64,28
26/01/2022	2018/00626	Miryan Castillo -	San José Padrón 55426	60.741,18	11,4606
19/07/2022	2019/00599	Luis Ignacio Andiarena	Salto Padrón 7347	292.240,00	73,601
26/10/2022	2014/00067	Joselito Di Giorno	Río Negro Padrón	85.000,00	41,7561
		Joselito Di Giorno – Contribución	2848	10.971,55	
28/10/2022	2014/00779	Eduardo Angel y Pablo Juan ZAFFARONI ELOLA	Lavalleja, padrones 15237 y 3734	384.476,30	118,3004
Ejecutado Incorporado				1.080.887,78	309,3931

Recordemos que ya desde ejercicios pasados, se trabaja en un contexto socioeconómico donde prima 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.

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 73,53% en relación con lo ejecutado considerando únicamente las obligaciones pagadas en el ejercicio, y 94,67% si consideramos también los créditos comprometidos. Lo planificado en este sentido, respondió adecuadamente a las necesidades del ejercicio, logrando concretar las metas previstas en gran medida.

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. En particular, este rubro 3.8, al elaborarse el balance siguiendo el criterio de lo devengado, encontramos un detalle de inversiones que han quedado registradas en el “comprometido” del balance, que en este caso se trata de obras de construcción en el marco de los convenios específicos firmados con MEVIR, las que a diciembre del 2022 se encuentran en ejecución, pero no finalizadas y por lo tanto pendientes de pago.

A continuación, se presenta el detalle correspondiente

Fecha	Expediente	Moneda Origen	Importe Origen	Moneda Presupuesto	Importe Presupuesto
23/11/2022	Exp. 2022-00859	UR	1.033,50	UYU	1.546.829,12
23/11/2022	Exp. 2022-00856	UR	1.033,50	UYU	1.546.829,12
20/12/2022	Exp. 2022-00858	UR	3.100,50	UYU	4.646.626,33
23/11/2022	Exp. 2022-00855	UR	4.134,00	UYU	3.187.316,46
23/12/2022	Exp. 2022-00853	UR	10.335,00	UYU	15.488.754,45
20/10/2022	Exp. 2022-00857	UR	3.100,50	UYU	4.633.139,16
Totales		UR	22.737,00	UYU	34.049.494,64

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Proyecto 004 - Indemnización de mejoras fundirías

Para este proyecto la ejecución alcanzó un 85,34% de lo planificado. En el informe circunstanciado, se explica que se gestionaron 32 procesos de liquidación de mejoras en el ejercicio, por un valor de \$24.113,313. La meta prevista se situaba en un valor de \$ 28.254.000.

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 prevían 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, para el 2020 la ejecución estuvo por debajo, situación que se repitió entonces en el ejercicio 2021. Durante el ejercicio 2022 vemos como la ejecución se situó muy cerca de lo planificado, pero sin llegar a la ejecución total de lo previsto.

Proyecto 005 - Asistencia técnica y planes de Desarrollo

En lo que refiere al grupo 1 Bienes de Consumo, la ejecución alcanzó un 76,32% en relación con lo planificado. En este caso, los gastos ejecutados responden únicamente a la adquisición de 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 y para el ejercicio 2022 en particular se imprimieron 1000 ejemplares del librito de compilación de normas que rigen la actividad del INC.

En lo que refiere al grupo 2 Servicios No Personales, la ejecución se situó en un 81,21%. 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, difusión de llamados a ocupar fracciones, así como también gastos asociados servicios de informes y planos de trabajos en represas, en particular en este caso en la colonia Eduardo Acevedo, padrones 7321, 4545 y 4548.

Por su parte, también en este Proyecto encontramos pagos correspondientes al convenio celebrado durante el ejercicio 2021 entre el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Plan Agropecuario, con el objetivo realizar un análisis y evaluación por parte de este último, en materia de adjudicaciones realizadas en los años 2016 y 2017, correspondientes a emprendimientos asociativos y familiares, con la finalidad de determinar la viabilidad y rentabilidad de estas explotaciones atendiendo componente: social, económico, financiero, productivo y ambiental. Con lo antedicho se busca evaluar los cambios ocurridos desde la adjudicación de los predios y proyectar así una mejora de la gestión.

Por último, en lo que respecta al Grupo 4 Activos Financieros la ejecución fue de un 65,9% si consideramos únicamente los pagos realizados en el ejercicio, quedando comprometida en el ejercicio, la suma de \$ 12.245.769 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 2022 con una apertura en base a los objetivos de dichos créditos (asistencia técnica, productivos, etc).



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



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



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

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 2022 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 2022 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 2022 se prevé la adquisición de seis vehículos utilitarios con el fin de comenzar un mantenimiento de flota que continuará en los ejercicios siguientes hasta el 2025.

Este proceso se realizará en base al análisis de la flota, determinando 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).

La dotación presupuestal total de este Proyecto para el ejercicio 2022 es de USD 162.000 la cual asciende a USD 80.000 para los siguientes ejercicios hasta el 2026.

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 los ejercicios 2022-2026 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 Instituto. 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.

Por su parte, para el ejercicio 2022 se prevé un monto de USD 20.000 destinado a

la reubicación de equipos de aire acondicionado atendiendo a razones de seguridad y mal funcionamiento de acuerdo con los informes técnicos realizados.

La dotación presupuestal para el ejercicio 2022 es de USD 24.000 la cual asciende a USD 60.000 por ejercicio para el período 2023-2026.

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.


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

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 2022 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 con los puntos mencionados ascienden a USD 226.000 y USD 60.564 respectivamente.

Por su parte, en lo que refiere a la oportuna y racional renovación de hardware, se prevé la adquisición de 1 servidores, recambio de impresoras y escáneres, así como la adquisición de elementos menores tales como cintas de respaldo, partes para reparaciones de PC, y otros. También se prevé la adquisición de tablets, cintas de respaldo, discos duros para servidores, memorias para servidores y una unidad de UPS.

Para el ejercicio 2022 y con el fin de ofrecer mayores y mejores herramientas a los usuarios internos y externos del INC, se prevé continuar con la actualización de los equipos informáticos mediante la adquisición de 54 equipos PC para recambio y 9 notebook para iguales fines.

La dotación presupuestal asignada al rubro hardware para el ejercicio 2022 asciende a USD 174.000.

Para los ejercicios 2023 a 2026 se prevé continuar con el recambio objetivo y adecuado del hardware.

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.

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 2022 está previsto realizar las reparaciones de baños del 2do y 3er piso de Casa Central, acondicionamiento del patio interior, reparación de fachada del edificio, acondicionamiento de una sala de capacitaciones ubicada en el 3er piso, así como también la readecuación del sistema eléctrico dentro de Casa Central.

Asimismo, para el ejercicio 2022 está prevista una dotación presupuestal de USD 80.000 con destino a la reparación del local correspondiente a la Oficina Regional de Salto, 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.

Se proyecta además la adquisición de un nuevo inmueble destinado a la Oficina Regional de Florida.

La dotación presupuestal para el ejercicio 2022 es de USD 362.280 y asciende a USD 300.000 para los ejercicios 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
UNIDADES DE APOYO
INC

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Detalle de Ejecución 2022:

Programa 201

Proyecto 001

Unidades Físicas

Previsto Presupuesto 2022	Ejecutado Ejercicio 2022
7 vehículos	7 cubrecajas y 7 lonas para camionetas TOYOTA HILUX. (Está prevista la entrega de los vehículos en marzo/2023).

Unidades Monetarias

Dotación Presupuestal 2022	Costo Total Ejecutado
USD 162.000	USD 4.082,12

Programa 201

Proyecto 002

Unidades Físicas

Previsto Presupuesto 2022	Ejecutado Ejercicio 2022
<p>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.</p> <p>Reubicación de equipos de AA atendiendo a razones de seguridad y mal funcionamiento.</p>	<p>En lo que refiere a mobiliario y adquisiciones necesarias para el funcionamiento habitual de las oficinas, se adquirieron elementos de menor porte tales como: ventiladores, estufas, estanterías, archivadores y armarios bajos (principalmente para oficinas regionales), ficheros metálicos, 1 teléfono inalámbrico (Notarial).</p> <p>A nivel de oficinas de Dirección se adquirieron 2 sillones ejecutivos y mobiliario para acondicionar sala de estar en el tercer piso: 1 mesa, 4 bancos y una biblioteca.</p> <p>Por su parte, también se realizaron algunas adquisiciones como consecuencia de un análisis realizado por los profesionales a cargo de la salud y seguridad laboral tales como: 68 sillas ergonómicas para recambio de sillas en oficinas regionales, 53 extintores ABC para vehículos, mamparas para Regional Durazno, 3 sillas metálicas, 5 escritorios y 1 mesa para reuniones para Regional Salto.</p> <p>Asimismo, se adquirieron varios equipos de AA también atendiendo a necesidades de un adecuado ambiente laboral para diversas Oficinas Regionales: Canelones, Cerro Largo, Artigas, Durazno, Tacuarembó, Florida, Soriano, Salto. Se sumaron algunos AA para Casa Central (División Jurídica) y Casa Central planta baja y primer piso (en este caso se realizó el recambio de 5 equipos de 60.000 BTU).</p> <p>En otro sentido, se adquirieron elementos de uso técnico para las unidades de inspección general y comunicaciones: 1 cámara digital NIKON modelo B500 y 1 caja acústica con cableado.</p> <p>En materia de mantenimiento y cuidado de fracciones, se adquirieron: 1 calefón, 2 colchones, 1 desmalezadora Hyundai 43 cc.</p> <p>Finalmente, siguiendo una proyección de recambio de celulares institucionales obsoletos y/o en mal estado, se adquirieron 1 celular XIAOMI Redmi 9 y otros 10 XIAOMI Redmi 10 para diversas secciones del Ente.</p>


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


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


Dr. Vet. Julia Cesa Carabozo Ferreira
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Unidades Monetarias

Previsto Presupuesto 2022	Costo Total Ejecutado Al 31/12/2022
\$ 2.998.640	\$ 2.767.579,36

Programa 201
Proyecto 003

Unidades Físicas

Previsto Presupuesto 2022	Ejecutado Ejercicio 2022
Para el ejercicio 2022 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.	En este programa se continuó en el proceso de trabajo que se venía realizando de diversas mejoras a nivel de procesos, por lo que se destinaron horas de consultoría para redes, seguridad, servidores y virtualización, así como también modificación de procesos de ruta fija e implementación de nuevos procesos. Se realizó asimismo la "limpieza" del centro de procesamiento de datos de Casa Central. Se continuó con el servicio de custodia y traslado de respaldos informáticos.
Por su parte, en lo que refiere a la oportuna y racional renovación de hardware, se prevé la adquisición de 1 servidores, recambio de impresoras y escáneres, así como la adquisición de elementos menores tales como cintas de respaldo, partes para reparaciones de PC, y otros. También se prevé la adquisición de tablets cintas de respaldo, discos duros para servidores, memorias para servidores y una unidad de UPS.	Siguiendo la línea de ofrecer mayores y mejores herramientas informáticas se adquirieron: 2 PC intel core i3, 15 fuentes de alimentación, y sistemas de respaldo: cintas LTO7. Asimismo, se adquirieron: 1 teléfono inalámbrico, 1 destructora de papel y una pantalla de 120" para proyecciones en Casa Central.

Unidades Monetarias

Previsto Presupuesto 2022	Ejecutado Ejercicio 2022
\$ 16.144.000	\$ 5.894.617,46


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

Programa 201
Proyecto 004

Unidades Físicas

Previsto Presupuesto 2022	Ejecutado Ejercicio 2022
<p>Reparaciones de baños del 2do y 3er piso de Casa Central, acondicionamiento del patio interior, reparación de fachada del edificio, acondicionamiento de una sala de capacitaciones ubicada en el 3er piso, así como también la readecuación del sistema eléctrico dentro de Casa Central.</p> <p>Reparación del local correspondiente a la Oficina Regional de Salto, 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.</p> <p>Adquisición de un nuevo inmueble destinado a la Oficina Regional de Florida.</p>	<p>En virtud de que no fue posible concretar la reparación de los baños en dicho ejercicio, dada la magnitud de la obra, necesidad de permisos correspondientes y otros elementos a considerar, se avanzó en lo que respecta a la fachada del edificio Casa Central, donde se acondicionaron también todas las aberturas, se realizó el cambio de pintura exterior del edificio y se acondicionaron varias zonas internas de oficinas.</p> <p>También en Casa Central se continuaron con los trabajos de iluminación y eléctrica, principalmente en el primer piso: informática, experiencias asociativas, División Jurídica, División Notarial, Agrimensura, Gerencia General. Fue necesario adquirir un variador de velocidad voltaje y frecuencia. Por su parte, se continuaron los trabajos en materia del sistema de detección de alarma de incendio. En materia de Oficinas Regionales atendiendo a nuevas situaciones y prioridades se procedió a reacondicionar parte de la Oficina de la Regional de Tarariras, procediendo también a la impermeabilización de la azotea. Asimismo, se procedió a mejorar el sistema de iluminación de la Oficina Regional de Paysandú y se iniciaron los trabajos de reparación en la Oficina Regional de Cerro Largo.</p>

Unidades Monetarias

Previsto Presupuesto 2022	Ejecutado Ejercicio 2022
\$ 13.574.471	\$ 7.432.209,74


Gra. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 UNIDADES DE APOYO
 INC


Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio


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

Informe Circunstanciado
Área de Desarrollo de Colonias
Ordenanza N° 92/2019

1. Introducción

Se realiza el resumen de la información de las metas planteadas para el ejercicio 2021 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 las 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 este 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 provisiones 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 \$ 7.614.630.

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 de vehículos, para servicios técnicos profesionales como el convenio con la Asociación de Agrimensores del Uruguay. Este rubro tiene una asignación presupuestal de \$ 16.477.560.

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 \$ 14.724.131.


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


Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio


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

Obras Gestión De Proyectos – Inc				Presupuesto De Obras (Imp.
Circunstanciado Año 2022				2022
N.º exp.	Concepto	Estado	Tipo obra	Pesos (\$)
2017-70-1-00778	Colonia Ruben Lena. Inmueble 723 Fracción 2 Cooperativa Agraria Quebrada de los Cuervos. Solicitud extensión de período para presentación de alambrados perimetrales descontados de renta.	Fin de Obra 05/08/22	Alambrados (7200 Metros Aprox.)	4.286.522
2018-70-1-01828	Florida, Colonia Reglamento de Tierras de 1815, Inm. N° 650, desarrollo de electrificación rural	Fin de Obra 22/06/22	Tendido eléctrico (MT a TRIF 8600+7000 TRIF)	7.874.194
2019-70-1-00535	Reg. Artigas- Inm 712- Fr 2 - Cotitulares Elio Fagundez Y Tatiana Alvez - Arrendatarias Precarios- Instalación De Energía Eléctrica De Ute. Catalan Chico	Fin de Obra 17/05/22	Tendido eléctrico monof (3990 m)	1.669.941
2022-70-1-00003	Inm. 847 - Fracciones 1,3 Y 4 - Incorporación de Mejoras - construcción de 3 pozos semisurgentes.	Fin de Obra 22/08/22	Pozos semisurgentes- F1 (56 metros), F3 (48 metros), F4 (56 metros)	875.474
2019-70-1-00851	Salto - Col. Dr. Baltasar Brum - Fracc. 78b - Inm 376 - Incorporación De Energía Eléctrica, Conexión A La Red De Suministro De Ute -	Fin de Obra 07/03/2022	Suministro de energía eléctrica en la fracción N° 78nb de la Colonia Dr. Baltasar Brum, Inm.	18.000

3) Metas 2022

- Construcción de 10.000 metros de caminos vecinales.
- Construcción de 10.000 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 2.000 hectáreas.
- Construcción de 20 viviendas.
- Construcción de 4 galpones multipropósito para ganadería.
- Implantación de 300 ha de praderas artificiales.
- Implantación de 120 ha de cultivos cerealeros.
- Construcción de 5 tajamares.
- Reparación de 4 represas destinadas a riego.
- Regularización de 6 planos de represas destinadas a riego.
- Construcción de 6 mejoras para manejo de ganado bovino y ovino.
- 2 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos.

4) Ejecución 2022

Se construyeron 88.871 metros de alambrados perimetrales, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos, por un total de \$16.704.703

Obras de electrificación por un total de \$ 613.679, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos.

Se realizaron 9 perforaciones para abastecimiento de agua, mediante el sistema de acreditación a la cuenta de los colonos, por un total de USD 49.949

En lo que refiere a construcción de salas de ordeño, dentro del convenio marco firmado con MEVIR: Se construyeron 19 salas de ordeño que implican un presupuesto comprometido de \$29.416.355,48.

Cra. TATIANA CURBELO
 REPRESENTANTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDAD DE APOYO
 INC.

Dr. Luis Lozano
 Secretario de Directorio

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

Fecha	N.º exp	Moneda	Total Obra	Concepto
23/12/22	2022-00853	UR	10.335,00	10 salas en colonia Reglamento de Tierras de 1815
23/11/22	2022-00859	UR	1.033,50	1 sala de ordeñe en colonia Francia
23/11/22	2022-00856	UR	1.033,50	1 sala de ordeñe en colonia Susana Dalmás
20/12/22	2022-00858	UR	3.100,50	3 salas de ordeñe en colonia Teófilo Collazo
23/11/22	2022-00855	UR	4.134,00	4 salas de ordeñe en colonia Profesor Ing. Agr. Bernardo Rosengurtt

3. Programa 202 - Proyecto 004 - Indemnización de mejoras fundirías.

1) Objetivo:

El objetivo de este Proyecto refiere a la indemnización de mejoras incorporadas por los colonos, que entregan 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 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 \$ 28.254.000.

3) Meta 2022

Indemnizar a los colonos por concepto del derecho sobre las mejoras incorporadas a los predios por hasta un monto de \$ 28.254.000.

4) Ejecución 2022

Se realizaron en el período indemnizaciones de mejoras por un monto de \$ 24.113.312,57.

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:

- Gestionar líneas de crédito y programas de apoyo a las colonias y colonos.
- Conservación del medio ambiente a través del uso racional de los recursos.
- 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.
- Propender al mejor y más 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.
- Coordinar acciones para la gestión y organización de los campos de recría del INC.
- Promoción de proyectos colectivos de trabajo directo e indirecto.
- Acciones de capacitación en diferentes temas y giras técnicas, fundamentalmente con las organizaciones de colonos.

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

2) Objetivos Específicos:

Fortalecer un sistema de asistencia técnica y extensión, apoyo crediticio, social de experiencias asociativas.
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 \$ 2.663.040.

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 \$ 5.159.640.

En el rubro Activos Financieros se proyecta el otorgamiento de financiamiento a los colonos por un monto de \$52.635.847.

4) Metas 2022:

- 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: 17 para construcción de salas de ordeño, 20 destinados a asistencia técnica, 14 para construcción de vivienda, 3 para construcción de galpones, 10 para compra de animales de producción, 3 para construcción de infraestructura de manejo de animales, 1 para sistema de riego y 10 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 cría 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.
- i) Coordinación y acciones de apoyo para acceso a otras líneas de crédito para proyectos de mejoramiento o desarrollo rural (República microfinanzas, CND, MGAP, etc.).

5) Ejecución 2022

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 estos:

- 4 créditos nuevos de asistencia técnica por un monto total de U\$S 10.776
- 41 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para asistencia técnica por un monto total de U\$S 42.386.



Cra. TATIANA CORBELO
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



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

- 28 créditos nuevos para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías, construcción y reparación de viviendas, galpones para almacenamiento de productos e insumos, esquila y otros, caminería, alambrados y distribución de agua, electrificación por un monto de U\$S 436.277
- 25 partidas de créditos comprometidos de presupuestos anteriores para construcción o refacción de sala de ordeño y/o queserías, construcción y reparación de viviendas, galpones por un monto de U\$S 268.525
- 6 créditos para proyecto de producción por U\$S 35.344
- 8 créditos para compra de semovientes por la suma de U\$S 74.340

	Montos eje. U\$S	N.º de créditos otorgados
Total Créditos productivos	109.684	14
Total Créditos infraestructura	704.802	53
Total Créditos Asist. Técnica	53.162	45

Actividades de capacitación y difusión.

Las condiciones sanitarias de Uruguay permitieron durante el año 2022, retomar las actividades de capacitación y difusión en las Colonias del INC. Se llevaron adelante actividades de capacitación técnico productivas, de apoyo a la formalización de experiencias asociativas y cooperativas, vinculadas a género y de intercambio y formación para jóvenes rurales.

Se detalla a continuación los tipos de actividades realizadas y la cantidad de participantes.

En cuanto a actividades dirigidas al personal del INC, se han implementado en su mayoría bajo la modalidad virtual.

Cuadro. Actividades de capacitación, realizadas durante el año 2022

Tema	Cantidad	N.º de participantes
Curso para productores y asalariados rurales	1	15
Jornadas de campo y talleres para productores	499	26
Actividades de capacitación técnicos y funcionarios	110	3
Actividad de difusión / talleres vinculados a Género	258	10
Intercambio entre grupos de colonos	75	4
Actividad de difusión Institucional	215	3
Actividades de Jóvenes Rurales	490	7
Cap. grupos productores FFJJ	188	22
Total	1836	90

Fte. Base de datos de capacitaciones, Div. Asistencia Técnica

Durante el año 2022, se llevaron adelante actividades de capacitación técnico productivas, entre las que se destacan las actividades comprendidas en el Marco del Proyecto Calidad de la Colonización, dictadas por el IPA y Fac. De Agronomía.

En articulación con INACOOP, MGAP, BPS y la Auditoría Interna de la Nación se realizaron además actividades de formación con grupos colonos, vinculadas a la obtención de la personería jurídicas y tributación rural. Se realizó además en coordinación con la Auditoría Interna de la Nación, instancias para las Cooperativas Colonas. En todas estas instancias han participado tanto integrantes de los grupos como personal del INC.

Destaca además la participación del Ente, en la Mesa de los campos de recría, El Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural (SNIDER) contó con la participación de delegados del INC.

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

Dr. Luis Lozano
Secretaría de Directorio

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

El SNIDER tiene como objetivo impulsar y fortalecer la interacción interinstitucional y la articulación público-privada para el diseño y ejecución de políticas públicas y otras acciones que promuevan el desarrollo rural.

Así como promover la difusión y el acceso a información técnica y/ o operativa disponible a fin de sustentar los procesos de toma de decisiones de las diversas acciones orientadas al sector agropecuario y el medio rural. Busca también, promover la generación de Intervenciones Territoriales Específicas (ITE).

A nivel de las Regionales del INC, se ha mantenido la participación activa en los Consejos Agropecuarios Departamentales, las Mesas de Desarrollo Rural y en los grupos regionales del SNIDER.

Acciones vinculadas a género y juventudes rurales

Se realizaron un conjunto de actividades vinculadas a las temáticas de género y juventudes rurales en articulación con la institucionalidad pública y las organizaciones.

En el marco del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias se inició la ejecución del compromiso operativo 1.3 *Ejecutar llamados específicos de acceso a la tierra de INC para mujeres* para lo que se realizaron dos llamados uno en Canelones y otro en Florida, los tres restantes se ejecutarán en el primer semestre del 2023. También se ejecutó el compromiso compartido con MGAP y Mides 3.1 *Realizar capacitaciones para jóvenes líderes rurales*. Por otra parte, se avanzó en los compromisos 1.4 *Informar a colonas con contratos próximos a vencer para su ingreso a la titularidad conjunta* y 1.8 *Incorporar la perspectiva de género en los procesos de planificación y selección de INC* mediante la elaboración de propuestas técnicas que están siendo consideradas por distintas dependencias del INC.

En relación a la política de titularidad conjunta conyugal/concubinaria, se realizaron 9 informes para Directorio.

Respecto al trabajo en la recepción y derivación de situaciones de violencia basada en género y generaciones, en el 2022 se recepcionaron 11 casos nuevos y se realizaron 15 informes. En cuanto la difusión de esta línea de trabajo, se imprimieron folletos de la temática y se realizaron instancias de difusión que se detallan en el apartado capacitaciones.

En cuanto al registro y análisis de datos sobre la situación de las mujeres en el INC, se actualizó con datos al 2022 el reporte "Género en el INC. Resultados de las políticas de acceso a la tierra y procesos institucionales" disponible en la web institucional.

En relación a la comunicación institucional sobre sus políticas de género, en el marco del 8 de Marzo, se incorporó en la web del INC un apartado específico con toda la información vinculada al trabajo en género que realiza la institución.

Acuerdo con FAO para actualizar la medición del 5a2, intercambios con la sociedad civil (Vero desarrolla)

Avances en las líneas de trabajo en juventudes rurales

En cuanto a al trabajo en juventudes rurales, las acciones se vienen desarrollando en el marco de la participación institucional en la Comisión Honoraria en el Área de la Juventudes Rurales (CHAJR). En este sentido se está realizando designación oficial y se ha avanzado en la definición de agenda de trabajo.

Se destaca en este sentido la participación en la organización del Encuentro Nacional de Juventudes Rurales, realizado en Durazno, Encuentro de Jóvenes Rurales y Agrarios de Florida, un intercambio entre grupos de Jóvenes Colonos de Canelones. Así como unas instancias de capacitación en Liderazgo y Planificación a delegados de las organizaciones juveniles.

Se ha efectivizado durante el presente año el apoyo institucional para la construcción de infraestructura, inversiones o asesoramiento técnico a los grupos de jóvenes seleccionados en el marco del llamado Tierra de Jóvenes. Los tres grupos ocupan fracciones en los departamentos de Canelones (Germina), Lavalleja (Los Orejanos) y Salto (La Lira).

Cra. TATIANA CORBELO
GERENTE AREA COM. FINANCIERA
Y UNIDADES DE APOYO
INC

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

NOTAS AL BALANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Las presentes Notas son parte integrante de los Estados de Ejecución Presupuestal y de Ingresos del Instituto Nacional de Colonización al 31 de diciembre de 2022.

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 2022, aprobado a través del Poder Ejecutivo N° 456/2021 de fecha 29 de mayo de 2021, aplicándose por tanto a partir del 1º de enero del mencionado ejercicio.

Vale destacar, asimismo, que todas las partidas fueron actualizadas al nivel de precios promedio para el período enero – diciembre del año 2022, con coeficientes proporcionados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Nota 1 – Información Básica de a 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 con el criterio percibido, y los gastos según el criterio devengado.

Cra. TATIANA SUAREZ DE LO
GERENTE AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDADES DE APOYO
INC.

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

Dr. Vet. Julio Cesar Galdozo Ferrer
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Siguiendo este criterio es posible observar que al finalizar el ejercicio 2022, se observa que el Ente percibió ingresos por un total de \$ 1.176.182.825 y efectivizó egresos (criterio pagado) por un total de \$ 836.190.998, generando por tanto un superávit financiero de \$ 339.991.827.

Si observamos las obligaciones contraídas en el ejercicio, pero no pagas en el mismo, así como los compromisos contraídos, nos encontramos en el primer caso con los importes correspondientes al pago del Sistema de Retribución Variable (SRV), por el cumplimiento de metas devengado en el ejercicio 2022, así como también otro importe en el rubro Arrendamientos correspondiente a reserva del arrendamiento de padrones a UTE (Parques eólicos), por el período noviembre/diciembre 2022.

En cuanto a los compromisos contraídos, encontramos importes que permanecen comprometidos en diferentes rubros: “3.5 equipos de transporte”, “3.7, tierras y edificios”, “3.8 construcciones, mejoras y reparaciones”, “4.2 préstamos a largo plazo”.

En el rubro 3.5 encontramos el compromiso asumido por el Ente por la adquisición de 7 camionetas TOYOTA HILUX, a efectivizarse el ingreso de estas en el ejercicio 2023. Este compromiso responde a necesidades de recambio de la flota vehicular del Ente.

En el rubro 3.7 encontramos compromisos asumidos mediante resoluciones adoptadas por el Directorio del Ente en materia de adquisición de tierras que no se ejecutaron dentro del ejercicio 2022, con el siguiente detalle:

Para el rubro de inversiones 3.8, “construcciones, mejoras y reparaciones” del Programa 202 Proyecto 001, se generaron compromisos por convenios específicos firmados con MEVIR, que se presentan dentro de la categoría “Comprometido” en el Balance Presupuestal, ya que su concreción no se realizó en el ejercicio 2022. El detalle y la composición de estos, se expresa en el siguiente punto de las presentes notas.

Por su parte, el rubro “4.2 préstamos a largo plazo” presenta los compromisos asumidos por el Ente en materia de cuotas de préstamos aprobados en el ejercicio, pero a efectivizarse en ejercicios siguientes, según el siguiente detalle:

Detalle	Moneda	Importe	Importe en pesos
Exp. 2020-00149 Crédito para construcción de vivienda (SALDO 50% entrega a cuenta), Resolución 26 del Acta 5588.-	UYU	409.000	409.000
Exp. 2021/01493 - Acta 5585 Resol. 29 – Crédito para construcción de galpón -Saldo 40%	USD	5.009	200.597
exp. 2022/00285 Préstamo a Los Aguerridos Soc. Agraria para construcción de galpón de esquila - Pago primer partida %50= USD10000 ACTA 5598 - RES. N°18 INM. 738 Col. Fracc. n°2	USD	10.000	394.800
Exp. 2021/01963 - Acta 5601 Resol. 36 - Crédito para reparación Vivienda entrega 50%	USD	31.646	1.249.321
Exp. 2020/00242 - Acta 5602 Resol. 11 - Crédito para const. sala de ordeño (Entrega 50%)	USD	9.600	385.037
Exp. 2020/01636 - Acta 5605 Resol. 30 - Crédito para construcción de galpón - Entrega inicial 60%	USD	24.992	1.022.323
Exp. 2021-01073 Crédito a los colonos Álvaro Nuñez y Melissa Iroa para instalación de dos contenedores acondicionados para vivienda en la fr. 4 del inm. 916 de Río Negro (35% entrega inicial), Resolución 9 del Acta 5603.-	USD	5.250	210.662
Exp. 2020/00961 - Acta 5603 Resol. 7 - Crédito refacción vivienda - Entrega 50%	USD	16.900	682.236
exp. 2021-00322 acta 5612 res n°32 Crédito al grupo Germina para construcción de galpón en la fracción n°11B de la col. Presbítero Laguna, inm. n°517. Saldo 40%	USD	5.400	222.755
-exp. 2021-01990 -acta 565 - res n33 -crédito a los colonos Carina Link y Alvaro Errecarte - fr- 71 inm.479 - saldo 50%	USD	32.117	1.323.360

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

Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio

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

Detalle	Moneda	Importe	Importe en pesos
Exp. 2019-01493 acata n°5617 res n°42 Crédito a favor de César Castellini para construcción de infraestructura de sistema de efluentes - inm n°647 fr. n°18 -saldo 50% USD25625,5	USD	25.626	1.038.673
Exp. 2019/01494 - Acta 5617 Resol. 41 - Crédito para realización de sistema de tratamiento de efluentes de tambo (Entrega 50%)	USD	25.662	1.029.252
exp. 2022-00586 -Crédito para construcción de vivienda en la fr. 1 del inm 906 - 1era partida 50%	USD	19.995	796.781
Exp. 2022/00099 - Acta 5618 Resol. 35 - Créditos p/rep. vivienda y construcción galpón (SALDO 50%)	UYU	495.375	495.375
Exp. 2022/00952 - Acta 5631 Resol. 32 - Crédito para ampliación vivienda - SALDO 35%	USD	12.250	475.619
Exp. 2022/00302 - Acta 5625 R. 73 - Crédito para compra e instalación de contenedor vivienda - SALDO 35% -	USD	8.497	336.694
Exp. 2021/01139 - Acta 5625 Resol. 63 - Crédito construcción de galpón - SALDO 50%	USD	25.799	1.022.285
Exp. 2019/00629 - Acta 5618 Resol. 31 - Crédito para construcción de vivienda - primer entrega 50%	USD	24.000	951.000
Total Reserva			12.245.768,94

Rubro 3.8: "Construcciones, mejoras y reparaciones"

El saldo comprometido del rubro en cuestión a diciembre de 2022 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:

Fecha	Expediente	Moneda Origen	Importe Origen	Moneda Presupuesto	Importe Presupuesto
23/11/2022	Exp. 2022-00859	UR	1.033,50	UYU	1.546.829,12
23/11/2022	Exp. 2022-00856	UR	1.033,50	UYU	1.546.829,12
20/12/2022	Exp. 2022-00858	UR	3.100,50	UYU	4.646.626,33
23/11/2022	Exp. 2022-00855	UR	4.134,00	UYU	6.187.316,46
23/12/2022	Exp. 2022-00853	UR	10.335,00	UYU	15.488.754,45
20/10/2022	Exp. 2022-00857	UR	3.100,50	UYU	4.633.139,16
TOTALES		UR	22.737,00	UYU	34.049.494,64

Otros rubros:

Además de los rubros mencionados anteriormente, se presenta un saldo obligado en la parte operativa, por un valor total de \$ 22.866.734 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 2022, a abonarse en el ejercicio 2023.

Vale aclarar también que en el ejercicio 2022, se generaron pagos señalados como “sin presupuesto”, en virtud de que se trató de rubros de gastos e inversiones cuyo devengamiento se produjo durante el 2021 y/o ejercicios anteriores, razón por la cual, si bien implicaron un egreso financiero en el 2022, presupuestalmente ya fueron imputados contra aquel presupuesto.

A continuación, se presenta un detalle de la composición del saldo total de estos pagos “sin presupuesto”, que ascienden a un total de \$ 61.329.098, según el siguiente detalle:

Documentos sin posting presupuestal 2022				
Expediente	Concepto	Moneda	Importe	Importe en pesos
2017/00195-S	MEVIR	UR	845	1.160.210
2017/00747-S	MEVIR	UR	1.150	1.718.468
2018/00975-S	L. JODUS - SIRLEY M.PASTORINI	USD	50.000	2.034.400
2018/00999-S	MEVIR	UR	1.320	1.894.041
2018/01625-S	MEVIR	UR	1.111	1.606.627
2019/01550-C3	PARFEN S.R.L.	USD	1.264.414	49.092.150
2019/01720-S	MEVIR	UR	1.648	2.262.753
2019/02128-S	MEVIR	UR	1.137	1.560.449
TOTAL				61.329.098



Cra. TAMARA
GERENTE AREA AGROPECUARIO
Y UNIDADES DE APOYO
INC.



Dr. Luis Lozano
Secretario de Directorio



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

