

INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACION

EXP 2020—70-1-00390

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019**

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2019

Bloque presupuestal INC-101-Gral	Codigo Grupo 0	Objeto de Gasto	Planificado	Comprometido	Obligado	Pagado	Disponibilidad
0.11.1.1 - PERSONAL PRESUPUESTADO			76.099.845,00	0,00	0,00	64.690.613,01	11.409.231,99
0.11.2.1 - DIRECTORIO			6.378.072,00	0,00	0,00	6.065.016,84	313.055,16
0.11.3 - PARTICULAR CONFIANZA			2.851.401,00	0,00	0,00	2.851.401,00	0,00
0.15.1 - GASTOS DE REPRESENTACION			2.125.596,00	0,00	0,00	2.026.782,14	98.813,86
0.21.1.1 - RETRIBUCIONES BASICAS CARGOS CONTRATADOS			7.008.465,00	0,00	0,00	5.599.613,49	1.408.851,51
0.42.030 - COMPENSACION ESTIMULO AL CARGO			8.890.080,00	0,00	0,00	8.120.746,17	769.333,83
0.42.034.1 - FUNCIONES DISTINTAS A CARGOS PERMANENTES			3.154.232,00	0,00	0,00	4.446.417,80	-1.292.185,80
0.42.088 - COMPENSACION SECRETARIA Y ASESORES DIREC			2.909.375,00	0,00	0,00	1.960.135,14	949.239,86
0.42.090 - SISTEMA DE RETRIBUCION VARIABLE			10.994.077,00	0,00	0,00	8.493.467,79	2.500.609,21
0.44.1 - PRIMA ANTIGUEDAD PRESUPUESTADOS			2.254.226,00	0,00	0,00	1.671.352,19	582.873,81
0.44.2 - PRIMA ANTIGUEDAD CONTRATADOS			149.046,00	0,00	0,00	83.608,92	65.437,08
0.45.005 - QUEBRANTO DE CAJA			46.176,00	0,00	0,00	89.660,00	-43.484,00
0.52 - TRABAJO EN DIAS INHABILES Y NOCTURNO			52.209,00	0,00	0,00	2.779,86	49.429,14
0.53 - LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS			506.179,00	0,00	0,00	1.020.885,62	-514.706,62
0.55.1 - REDISTRIBUCION DE FUNCIONARIOS CARGOS PE			44.756,00	0,00	0,00	2.198,84	42.557,16
0.57 - BECAS TRABAJO Y PASANTIAS			2.791.488,00	0,00	0,00	1.825.590,87	965.897,13
0.58.1 - HORAS EXTRAS			826.627,00	0,00	0,00	400.276,95	426.350,05
0.59.011 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PRESUPUESTAD			12.271.266,00	0,00	0,00	10.657.742,13	1.613.523,87
0.59.021 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CONTRATADOS			1.119.289,00	0,00	0,00	853.577,62	265.711,38
0.64 - COMPENSACION POR RESIDENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.67.1 - COMPENSACION POR ALIMENTACION FUNCIONARI			28.220.976,00	0,00	0,00	25.628.209,99	2.592.766,01
0.67.2 - COMPENSACION POR ALIMENTACION FUNC.CONTR			3.482.472,00	0,00	0,00	972.126,50	2.510.345,50
0.71 - PRIMA POR MATRIMONIO			39.310,00	0,00	0,00	0,00	39.310,00
0.72 - HOGAR CONSTITUIDO			1.361.802,00	0,00	0,00	875.231,10	486.570,90
0.73 - PRIMA POR NACIMIENTO			39.304,00	0,00	0,00	38.768,12	535,88
0.74 - PRESTACION POR HIJO			162.696,00	0,00	0,00	0,00	162.696,00
0.81 - APORTE PATRONAL AL SIST.SEG.SOCIAL S/RET			13.093.754,00	0,00	0,00	11.374.695,49	1.719.058,51
0.82 - APORTE PATRONAL AL FONDO NACIONAL DE VIV			1.745.834,00	0,00	0,00	1.398.553,07	347.280,93
0.84 - APORTE PATRONAL FONASA			8.729.170,00	0,00	0,00	6.856.039,99	1.873.130,01
0 Total			197.347.723,00	0,00	0,00	168.005.490,64	29.342.232,36
1			910.518,00	0,00	0,00	780.511,93	130.006,07
1.1 - ALIMENTOS Y PROD.AGROPECUARIO Y FORESTA			272.416,00	0,00	0,00	168.983,62	103.432,38
1.2 - PROD.TEXTILES, DE VESTIR Y SIMILARES			713.063,00	0,00	0,00	715.046,86	-1.983,86
1.3 - PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS			1.455.420,00	0,00	0,00	1.403.008,84	52.411,16
1.4 - PROD.ENERGETICOS			551.945,00	0,00	0,00	543.112,26	8.832,74
1.5 - PROD.QUIMICOS Y CONEXOS			27.720,00	0,00	0,00	26.472,60	1.247,40
1.7 - PRODUCTOS METALICOS			375.858,00	0,00	0,00	349.462,11	26.395,89
1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			4.306.940,00	0,00	0,00	3.986.598,22	320.341,78
2			3.701.139,00	0,00	0,00	3.908.548,15	-207.409,15
2.1 - SERVICIOS BASICOS			455.350,00	0,00	0,00	277.033,36	178.316,64
2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			329.694,00	0,00	0,00	306.301,76	23.392,24
2.29 - IMPRESIONES,ENCUADERNACIONES,ETC			3.871.319,00	0,00	0,00	3.842.454,37	28.864,63
2.3 - VIATICOS, Y OTROS GTOS TRASLADO			141.624,00	0,00	0,00	213.852,00	-72.228,00
2.4 - TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE			2.064.444,00	0,00	0,00	2.014.419,24	50.024,76
2.5 - ARRENDAMIENTOS			5.668.950,00	0,00	0,00	6.349.572,19	-680.622,19
2.6 - TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISIONES			4.361.873,00	0,00	0,00	5.159.585,97	-797.712,97
2.7 - MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARAC.			892.101,00	0,00	0,00	944.152,21	-52.051,21
2.8 - SERVIC.TECNICOS, PROFESIONALES							


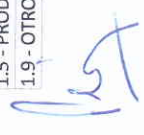
2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.700.733,00	0,00	36.550,00	4.704.179,36	-1.039.996,36
2 Total	25.187.227,00	0,00	36.550,00	27.720.098,61	-2.569.421,61
5.19 - OTRAS TRANSFERENCIAS CTES.AL SECTOR PUBLI	349.458,00	0,00	0,00	0,00	349.458,00
5.5 - TRANSFERENCIAS CTES A INST.S/FINES DE LU	352.800,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00
5.77.001 - BECAS DE ESTUDIO	882.000,00	0,00	0,00	314.088,04	567.911,96
5.91 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	987.840,00	0,00	0,00	292.135,58	695.704,42
5 Total	2.572.098,00	0,00	0,00	606.223,62	1.965.874,38
7.1 - SENTENCIA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	363.769,10	-363.769,10
7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR	13.646,00	0,00	0,00	0,00	13.646,00
7 Total	13.646,00	0,00	0,00	363.769,10	-350.123,10
INC-101-Gral Total	229.427.634,00	0,00	36.550,00	200.682.180,19	28.708.903,81

0.11.1.1 - PERSONAL PRESUPUESTADO	50.291.864,00	0,00	0,00	42.545.472,99	7.746.391,01
0.35.1 - RETRIBUCIONES A JORNAL Y DESTAJO	7.884.000,00	0,00	0,00	10.493.312,66	-2.609.312,66
0.42.030 - COMPENSACION ESTIMULO AL CARGO	5.428.085,00	0,00	0,00	4.346.672,01	1.081.412,99
0.42.034.1 - FUNCIONES DISTINTAS A CARGOS PERMANENTES	2.267.658,00	0,00	0,00	2.267.658,00	0,00
0.42.090 - SISTEMA DE RETRIBUCION VARIABLE	6.712.739,00	0,00	0,00	4.883.663,76	1.829.075,24
0.44.1 - PRIMA ANTIGUEDAD PRESUPUESTADOS	1.502.818,00	0,00	0,00	1.126.321,76	376.496,24
0.44.3 - PRIMA ANTIGUEDAD JORNALEROS	164.498,00	0,00	0,00	97.380,78	67.117,22
0.45.005 - QUEBRANTO DE CAJA	85.755,00	0,00	0,00	103.148,00	-17.393,00
0.52 - TRABAJO EN DIAS INHABILES Y NOCTURNO	281.452,00	0,00	0,00	33.290,85	248.161,15
0.53 - LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	422.593,00	0,00	0,00	996.889,34	-574.296,34
0.55.1 - REDISTRIBUCION DE FUNCIONARIOS CARGOS PE	19.181,00	0,00	0,00	0,00	19.181,00
0.57 - BECAS TRABAJO Y PASANTIAS	3.589.056,00	0,00	0,00	1.813.582,72	1.775.473,28
0.58.1 - HORAS EXTRAS	376.109,00	0,00	0,00	24.614,24	351.494,76
0.59.011 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PRESUPUESTAD	7.344.117,00	0,00	0,00	5.942.331,23	1.401.785,77
0.59.021 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CONTRATADOS	299.088,00	0,00	0,00	141.703,12	157.384,88
0.59.035 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO JORNALEROS	670.708,00	0,00	0,00	899.673,89	-228.965,89
0.64 - COMPENSACION POR RESIDENCIA	3.233.438,00	0,00	0,00	2.163.645,98	1.069.792,02
0.67.1 - COMPENSACION POR ALIMENTACION FUNCIONARI	18.813.984,00	0,00	0,00	16.676.850,90	2.137.133,10
0.71 - PRIMA POR MATRIMONIO	18.886,00	0,00	0,00	0,00	18.886,00
0.72 - HOGAR CONSTITUIDO	1.220.848,00	0,00	0,00	592.576,41	628.271,59
0.73 - PRIMA POR NACIMIENTO	18.893,00	0,00	0,00	14.538,00	4.355,00
0.74 - PRESTACION POR HIJO	244.044,00	0,00	0,00	0,00	244.044,00
0.81 - APORTE PATRONAL AL SIST.SEG.SOCIAL S/RET	8.137.760,00	0,00	0,00	7.285.884,25	851.875,75
0.82 - APORTE PATRONAL AL FONDO NACIONAL DE VIV	1.085.035,00	0,00	0,00	899.014,16	186.020,84
0.84 - APORTE PATRONAL FONASA	5.425.173,00	0,00	0,00	4.382.617,11	1.042.555,89
0 Total	125.537.782,00	0,00	0,00	107.730.842,16	17.806.939,84
1.1 - ALIMENTOS Y PROD.AGROPECUARIO Y FORESTA	778.800,00	0,00	0,00	799.185,21	-20.385,21
1.2 - PROD.TEXTILES, DE VESTIR Y SIMILARES	242.360,00	0,00	0,00	242.353,44	6,56
1.3 - PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	50.180,00	0,00	0,00	47.601,73	2.578,27
1.4 - PROD.ENERGETICOS	2.776.751,00	0,00	0,00	2.635.698,25	141.052,75
1.5 - PROD.QUIMICOS Y CONEXOS	346.621,00	0,00	0,00	366.317,74	-19.696,74
1.7 - PRODUCTOS METALICOS	67.162,00	0,00	0,00	83.682,00	-16.520,00
1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	186.842,00	0,00	0,00	203.543,86	-16.701,86
1 Total	4.448.716,00	0,00	0,00	4.378.382,23	70.333,77
2.1 - SERVICIOS BASICOS	2.075.772,00	0,00	1.276,00	2.919.701,62	-845.205,62
2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	167.785,00	0,00	0,00	150.599,54	17.185,46
2.29 - IMPRESIONES,ENCUADERNACIONES,ETC	43.713,00	0,00	0,00	33.276,61	10.436,39
2.3 - VIATICOS, Y OTROS GTO S TRASLADO	2.723.605,00	0,00	0,00	2.722.494,96	1.110,04
2.4 - TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE	224.962,00	0,00	0,00	191.054,14	33.907,86
2.5 - ARRENDAMIENTOS	3.112.806,00	0,00	295.781,80	3.051.194,13	-234.169,93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	2.6 - TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.061.886,00	0,00	0,00	1.045.481,30	16.404,70
	2.7 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARAC.	3.621.739,00	0,00	0,00	3.960.951,60	-339.212,60
	2.8 - SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES	74.653,00	0,00	0,00	72.860,00	1.793,00
	2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	179.010,00	0,00	0,00	148.204,02	30.805,98
2 Total		13.285.931,00	0,00	297.057,80	14.295.817,92	-1.306.944,72
5	5.14 - TRANSFERENCIAS CTES A GOB. DEPTALES.-	358.403,00	0,00	0,00	0,00	358.403,00
	5.2 - TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PRIVADO (P	1.058.400,00	0,00	0,00	0,00	1.058.400,00
	5.99 - DEVOLUCION A COLONOS	255.372,00	0,00	0,00	0,00	255.372,00
5 Total		1.672.175,00	0,00	0,00	0,00	1.672.175,00
7	7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR	8.205,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00
7 Total		8.205,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00
	INC-102-Gral Total	144.952.809,00	0,00	297.057,80	126.405.042,31	18.250.708,89
	INC-103-Gral					
6	6.1 - INTERESES Y OTROS GTO. DE DEUDA INTERNA	4.850.845,00	0,00	0,00	5.532.773,76	-681.928,76
	6.5 - DIFS. CAMBIO Y OTROS AJUSTES MONETARIOS	1.464.668,00	0,00	0,00	225.970,33	1.238.697,67
6 Total		6.315.513,00	0,00	0,00	5.758.744,09	556.768,91
8	8.1 - AMORTIZACIONES DE DEUDA INTERNA	154.098.130,00	0,00	0,00	187.234.209,81	-33.136.079,81
8 Total		154.098.130,00	0,00	0,00	187.234.209,81	-33.136.079,81
	INC-103-Gral Total	160.413.643,00	0,00	0,00	192.992.953,90	-32.579.310,90
	INC-INV-201-001-Gral					
3	3.5 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y COMUNI	4.154.400,00	0,00	0,00	3.752.917,35	401.482,65
3 Total		4.154.400,00	0,00	0,00	3.752.917,35	401.482,65
	INC-INV-201-001-Gral Total	4.154.400,00	0,00	0,00	3.752.917,35	401.482,65
	INC-INV-201-002-Gral					
3	3.2 - MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFI	961.200,00	0,00	0,00	783.144,02	178.055,98
	3.5 - EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y COMUNI	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
3 Total		2.725.200,00	0,00	0,00	783.144,02	1.942.055,98
	INC-INV-201-002-Gral Total	2.725.200,00	0,00	0,00	783.144,02	1.942.055,98
	INC-INV-201-003-Gral					
2	2.8 - SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES	11.113.200,00	0,00	0,00	3.497.754,49	7.615.445,51
2 Total		11.113.200,00	0,00	0,00	3.497.754,49	7.615.445,51
3	3.2 - MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFI	2.928.240,00	0,00	0,00	1.628.192,63	1.300.047,37
	3.9 - OTROS BIENES DE USO	7.056.000,00	0,00	0,00	4.660.053,61	2.395.946,39
3 Total		9.984.240,00	0,00	0,00	6.288.246,24	3.695.993,76
7	7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR	333.396,00	0,00	0,00	0,00	333.396,00
7 Total		333.396,00	0,00	0,00	0,00	333.396,00
	INC-INV-201-003-Gral Total	21.430.836,00	0,00	0,00	9.786.000,73	11.644.835,27
	INC-INV-201-004-Gral					
3	3.7 - TIERRAS Y EDIFICIOS	7.056.000,00	0,00	0,00	0,00	7.056.000,00
	3.8 - CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES M	17.463.600,00	500.713,01	0,00	511.195,24	16.451.691,75
3 Total		24.519.600,00	500.713,01	0,00	511.195,24	23.507.691,75
	INC-INV-201-004-Gral Total	24.519.600,00	500.713,01	0,00	511.195,24	23.507.691,75
	INC-INV-202-004-Gral					
3	3.7 - TIERRAS Y EDIFICIOS	41.752.000,00	0,00	0,00	48.511.251,24	-6.759.251,24
3 Total		41.752.000,00	0,00	0,00	48.511.251,24	-6.759.251,24
	INC-INV-202-004-Gral Total	41.752.000,00	0,00	0,00	48.511.251,24	-6.759.251,24
	INC-INV-202-005-Gral					
1	1.3 - PROD. DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	70.560,00	0,00	0,00	42.431,60	28.128,40
	1.4 - PROD. ENERGETICOS	1.587.600,00	0,00	0,00	1.144.385,58	443.214,42
	1.5 - PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	529.200,00	0,00	0,00	26.883,13	502.316,87
	1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	105.840,00	0,00	0,00	69.559,40	36.280,60

1 Total		2.293.200,00	0,00	0,00	1.283.259,71	1.009.940,29
2	2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.840,00	0,00	0,00	160.437,09	15.402,91
	2.3 - VIATICOS, Y OTROS GOTOS TRASLADO	1.375.920,00	0,00	0,00	1.375.920,00	0,00
	2.6 - TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.199.520,00	0,00	0,00	465.181,96	734.338,04
	2.8 - SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES	603.620,00	0,00	0,00	526.652,50	76.967,50
	2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	352.800,00	0,00	0,00	50.282,30	302.517,70
2 Total		3.707.700,00	0,00	0,00	2.578.473,85	1.129.226,15
4	4.2 - PRESTAMOS A LARGO PLAZO	52.920.000,00	0,00	0,00	52.863.430,15	56.569,85
4 Total		52.920.000,00	0,00	0,00	52.863.430,15	56.569,85
7	7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR	11.354,00	0,00	0,00	0,00	11.354,00
7 Total		11.354,00	0,00	0,00	0,00	11.354,00
INC-INV-202-202.005-Gral Total		58.932.254,00	0,00	0,00	56.725.163,71	2.207.090,29
INC-INV-202-202001-Gral						
1	1.1 - ALIMENTOS Y PROD. AGROPECUARIO Y FORESTA	1.073.031,00	0,00	0,00	891.061,02	181.969,98
	1.3 - PROD. DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	70.560,00	0,00	0,00	4.755,92	65.804,08
	1.4 - PROD. ENERGETICOS	2.152.080,00	0,00	0,00	921.404,40	1.230.675,60
	1.5 - PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	2.116.800,00	0,00	0,00	1.213.944,01	902.855,99
	1.6 - PROD. MINERALES	35.280,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00
	1.7 - PRODUCTOS METALICOS	590.600,00	0,00	0,00	225.024,66	365.575,34
	1.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	211.680,00	0,00	0,00	2.013,82	209.666,18
1 Total		6.250.031,00	0,00	0,00	3.258.203,83	2.991.827,17
2	2.21 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	176.400,00	0,00	0,00	57.983,99	118.416,01
	2.29 - IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES, ETC	141.120,00	0,00	0,00	28.863,94	112.256,06
	2.3 - VIATICOS, Y OTROS GOTOS TRASLADO	3.069.360,00	0,00	0,00	2.358.940,96	710.419,04
	2.4 - TRANSPORTE DE CARGA Y ALMACENAJE	35.280,00	0,00	0,00	28.275,98	7.004,02
	2.5 - ARRENDAMIENTOS	3.274.923,00	407.663,00	0,00	2.867.150,62	109,38
	2.6 - TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.270.080,00	0,00	0,00	1.037.866,43	232.213,57
	2.7 - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARAC.	529.200,00	0,00	0,00	594.821,42	-65.621,42
	2.8 - SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES	2.646.000,00	0,00	0,00	2.306.745,09	339.254,91
	2.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	529.200,00	0,00	0,00	90.985,16	438.214,84
2 Total		11.671.563,00	407.663,00	0,00	9.371.633,59	1.892.266,41
3	3.1 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.764.000,00	0,00	0,00	803.254,06	960.745,94
	3.7 - TIERRAS Y EDIFICIOS	841.643.763,00	0,00	173.269.963,17	848.297.687,65	-179.923.887,82
	3.8 - CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES M	95.840.000,00	0,00	8.220.575,58	85.707.242,35	1.912.182,07
	3.9 - OTROS BIENES DE USO	1.764.000,00	0,00	0,00	641.359,83	1.122.640,17
3 Total		941.011.763,00	0,00	181.490.538,75	935.449.543,89	-175.928.319,64
7	7.4 - PARTIDAS A REAPLICAR	33.760,00	0,00	0,00	0,00	33.760,00
7 Total		33.760,00	0,00	0,00	0,00	33.760,00
INC-INV-202-202001-Gral Total		958.967.117,00	407.663,00	181.490.538,75	948.079.381,31	-171.010.466,06
Grand Total		1.647.275.493,00	908.376,01	181.824.146,55	1.588.229.230,00	-123.486.259,56

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

Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

SECRETARIA DE INICIATIVAS
SECRETARIA DE INICIATIVAS

PAGADO OPERATIVO E INVERSIONES AL 31/12/2019

	Programa 101	Programa 102	Programa 103
OPERATIVO			
Rubro 0			
Rubro 1			
Rubro 2			
Rubro 4			
Rubro 5			
Rubro 6			
Rubro 7			
Rubro 8			
Totales	200.662.180,19	126.405.705,31	192.992.963,90
INVERSIONES			
Rubro 0			
Rubro 1			
Rubro 2			
Rubro 3			
Rubro 4			
Totales	3.752.917,35	783.144,02	56.725.163,71


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


Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


 Dr. María del ROSARIO PÉREZ QUIÑONES
 SECRETARIA DE DIRECTORIO

SECRETARIA DE DIRECTORIO

CRITERIO DEVENGADO OPERATIVO E INVERSIONES AL 31/12/2019

	Programa 101	Programa 102	Programa 103
Rubro 0			
Rubro 1	168.005.490,64	107.730.842,16	
Rubro 2	3.986.598,22	4.378.382,23	
Rubro 4	27.756.648,61	14.593.538,72	
Rubro 5	-	-	
Rubro 6	606.223,62	-	5.758.744,09
Rubro 7	-	-	187.234.209,81
Rubro 8	363.769,10	-	
Clasificador de Aplicaciones Financieras	-	-	
Totales	200.718.730,19	126.702.763,11	327.421.493

	Programa 201/001	Programa 201/002	Programa 201/003	Programa 201/004	Programa 202/001	Programa 202/004	Programa 202/005
Rubro 0							
Rubro 1					3.258.203,83		1.283.259,71
Rubro 2			3.497.754,49		9.371.633,59		2.578.473,85
Rubro 3	3.752.917,35	783.144,02	6.288.246,24	511.195,24	1.116.940.082,74	48.511.251,24	
Rubro 4							52.863.430,15
Totales	3.752.917,35	783.144,02	9.786.000,73	511.195,24	1.129.569.920,16	48.511.251,24	56.725.163,71

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

[Signature]

Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

[Signature]
Dra. MARIA DEL ROSARIO PEREZ ROMERO
SECRETARIA DE DIRECTOR

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
EJECUCIÓN DE INGRESOS
EJERCICIO 2019

1 INGRESOS CORRIENTES

1.1 Rentas de Activos Realizables

		Subgrupo:	Denominación:	Importe \$	
1.1.1 Arrendamientos					\$ 500.707.505
Acreditado Cta.:		1.1.01.01.35	Cobro a cuenta	\$ 26.921.258	
		1.1.01.01.36	Cobro a aplicar	\$ 42.679.763	
		1.1.02.01.01	Deudores por Arrendamientos	\$ 382.908.354	
		1.1.02.01.03	Deudores por Arrendamientos USD	\$ 262.052	
		1.1.02.03.05	Deuda ex-colonos arrendatarios	\$ 4.605.427	
		2.1.01.06	Acree. p/mejoras Acta 4994 Resol. 5	\$ 4.175.208	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios – Fideicomiso Pqe. Eolico	\$ 29.236.999	
		6.2.02.01.01	Bonificación de Arrendamientos	\$ -310.327	
			Recaudaciones a liquidar	\$ 10.228.771	
1.1.2 Pastoreos y Aparcerías					\$ 28.582.242
Acreditado Cta.:		1.1.02.03.01	Deudas de colonos p/otros conceptos	\$ 28.582.242	
1.1.3 Maderas y Montes					\$ 35.346
Acreditado Cta.:		5.1.03.01.02	Proventos por venta de montes	\$ 35.346	
1.2 Rentas de Activos Financieros					
1.2.1 Intereses de Mora					\$ 13.500.182
Acreditado Cta.:		5.2.01.01.05	Intereses de Mora Cobrados	\$ 13.500.182	
1.2.5 Multas por mora					\$ 5.428.685
Acreditado Cta.:		1.1.02.03.03	Multa por Arrendamiento	\$ 5.300.843	
		1.1.02.03.04	Deud. Multa Convenio Pago y Espera	\$ 127.842	
1.3 Transferencias del Sector Privado					
1.3.1 Multas Ley 11.029					\$ 2.098.037
Acreditado Cuenta:		1.1.02.05.06	Deud. Incumpl. Art. 35 Ley 11.029	\$ 654.482	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios – Multa Art. 4 Ley 18184	\$ 1.340.849	
		5.1.04.01.16	Multa arts. 15 y 16 Ley 18187	\$ 102.706	
1.3.2 Ingresos Varios					\$ 1.532.989
Acreditado Cta.:		1.1.02.05.03	Deudores Varios - Arrendamiento	\$ 755.301	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios - Arrend. Antena	\$ 87.789	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios -servidumbre	\$ 116.830	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios – Adq. Fardos	\$ 42.500	
		1.1.02.05.03	Deudores Varios – serv. De riego	\$ 90.276	
		5.1.04.01.01	Varios Aumentos	\$ 440.293	
1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70					\$ 6.581.531
Acreditado Cta.:		5.1.04.01.01	Varios Aumentos – Certif. Artículo 70	\$ 6.581.531	

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES \$ 558.466.517

2 INGRESOS DE CAPITAL

2.2 Ingresos por Cuota					\$ 1.514.479
(Amort., más intereses)					
Acreditado Cta.:		1.1.02.02.01	Serv. Deudores p/Vta. Inm. a Plazo	\$ 1.514.479	
2.3 Venta de Campos					\$ 2.528.757
Acreditado Cta.:		1.2.02.01	Deudores por Ventas	\$ 65.498	

	1.1.02.05.03	Deudores Varios – Venta de inmuebles	\$	2.463.259	
2.4	<u>Amortización deudas refinanciadas</u>				\$ 18.117.929
	Acreditado Cta.:				
	1.1.02.06.01	Deudas p/Refinanciaciones	\$	17.670.091	
	1.1.02.03.06	Deud. P/doc. De ex-colonos en gestión	\$	357.499	
	1.1.02.07.02	Deuda p/adelanteo der indem art 66	\$	90.339	
2.5	<u>Amortización Ptamos Planes Inversión</u>				\$ 7.393.268
	Acreditado Cta.:				
	1.1.02.07.01	Deudas p/prestamos a colonos	\$	7.393.268	
2.6	<u>Venta de Vehículos y otros activos fijos</u>				\$ 764.493
	Acreditado Cta.:				
	1.1.02.05.03	Deudores Varios – venta vehículos	\$	764.493	
2.7	<u>Impuesto a la renta c/destino Ley 18.876 – Decreto 511/011</u>				\$ 550.283.753
	Acreditado Cta.:				
	3.1.01.02.03	Ley 18.876 – ICIR	\$	550.283.753	
2.8	<u>Ley 18.064 Art. 1º y siguientes</u>				\$ 454.281.247
	Acreditado Cta.:				
	3.1.01.02.02	Ley 18064 Imp. Adicional al ITP	\$	454.281.247	

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL \$ 1.034.883.927

TOTAL GENERAL \$ 1.593.350.445

+ LOS IMPORTES RECAUDADOS PERO NO CONSIDERADOS INGRESOS \$ -27.095.373


1.1.02.05.03	Deudores Varios – posgrado y fac. UTE	\$	292.558
1.1.02.05.03	Deudores Varios – prevision incobrable	\$	52.023
1.1.03.01.01	Cuentas de Vinculación Interna	\$	37.358.609
1.1.03.01.02	Plan Préstamos Regionales	\$	7.104
1.1.03.02.03	Intereses de mora a cobrar	\$	896.312
1.1.04.01.01	Inmuebles transferibles	\$	-72.086.507
1.2.05.01.14	Mejoras en Inm. Recibidos en comodato	\$	-184.168
2.1.03.01.01	Sueldos Jornales Benef. Soc. Casa Central	\$	327.252
2.1.03.04.04	MTOP – Canon p/riego	\$	178.613
2.1.04.01.01	Depósito Garantía Arrendamiento	\$	212.603
2.2.03.01	Fondo de Previsión Acta 4792 Res. 31	\$	14.933.468
5.2.01.02.02	Diferencia de Cambio Ganada USD	\$	582.232
5.2.01.02.07	Reajuste refor. Deuda p/IPA	\$	89972
6.1.01.03.28	Serv. Tecnicos Profesionales	\$	46.357
6.2.02.01.04	Bonif. Fondo de Previsión	\$	-9.400.598
6.2.02.02.04	Redondeo	\$	-1
6.3.01.02.02	Diferencia de Cambio Perdida USD	\$	-401.202

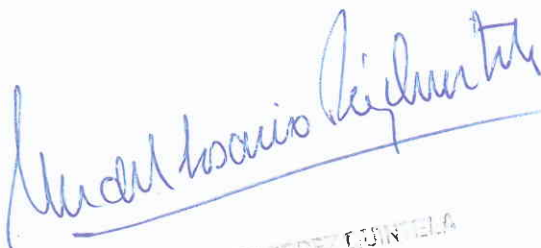
TOTAL CONCILIADO \$ 1.566.255.072

MENOS IMPORTES CONSIDERADOS "INGRESOS" PENDIENTES DE CONTABILIZAR

Recaudaciones a liquidar \$ 10.228.771


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

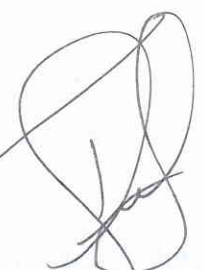

Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
Presidente
Instituto Nacional de Colonización



Dra. MARINA DEL ROSARIO PERETTI
SECRETARIA DE ASESORIA JURIDICA
INIC

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS
EJERCICIO 2019

	REALIZADO	ESTIMADO	ESTIMADO-REALIZADO	% REALIZADO/ESTIMADO
INGRESOS TOTALES	1.593.350.444	1.805.340.508	202.218.253	-11,74 %
1 INGRESOS CORRIENTES	558.466.517	517.333.827	-50.904.501	7,95 %
1.1 <u>Rentas de Activos Realizables</u>	529.325.093	474.951.332	-54.386.125	11,45 %
1.1.1 Arrendamientos	500.707.505	440.682.053	-60.037.815	13,62 %
1.1.2 Pastoreos	28.582.242	32.437.815	3.855.573	-11,89 %
1.1.3 Maderas y Montes	35.346	1.831.464	1.796.118	-98,07 %
1.2 <u>Rentas de Activos Financieros</u>	18.928.867	25.581.877	-3.123.126	-26,01 %
1.2.1 Intereses de Mora	13.500.182	15.702.888	2.202.706	-14,03 %
1.2.2 Intereses por Depósitos Bancarios	0	0	0	
1.2.3 Reajustes de Valores y Dif. Cot. M/E	0	102.853	102.853	-100,00 %
1.2.5 Multas por mora	5.428.685	9.776.136	-5.428.685	-44,47 %
1.3 <u>Transferencias del Sector Privado</u>	10.212.557	16.800.618	6.604.750	-39,31 %
1.3.1 Multas a no colonos	2.098.037	4.504.293	2.508.962	-55,70 %
1.3.2 Ingresos Varios	1.532.989	5.129.069	3.600.406	-70,20 %
1.3.3 Ley 11.029 Artículo 70	6.581.531	7.167.256	495.382	-6,91 %
2 INGRESOS DE CAPITAL	1.034.883.927	1.288.006.681	253.122.754	-19,65 %
2.1 Ventas de Fraccnes. Depósito Previo	0	0	0	
2.2 Serv. Prom. Compradores (Cuota amortiz.)	1.514.479	3.500.704	1.986.225	-56,74 %
2.3 Venta de Campos	2.528.757	0	-2.528.757	
2.4 Amortización deudas refinanciadas	18.117.929	16.886.162	-1.231.767	7,29 %
2.5 Amortización Préstamos planes inversiones	7.393.268	6.145.750	-1.247.518	20,30 %
2.6 Vta. de Vehículos y otros activos fijos	764.493	882.000	117.507	-13,32 %
2.7 Impuesto a la renta c/destino Ley 18.876 – Decreto 511/011	550.283.753	539.685.788	-10.597.965	1,96 %
2.8 Ley 18.064 Art. 1º y siguientes	454.281.247	720.906.277	266.625.030	-36,98 %
3 INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00 %
3.1 Fideicomiso Ley	0	0	0	0,00 %
3.2 Préstamo BROU	0	0	0	0,00 %


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


Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización



 FERNANDO PÉREZ QUINTELA
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
EJERCICIO 2019

INGRESOS (percibidos en el ejercicio)		EGRESOS (pagados en el ejercicio)	
Ir Ingresos corrientes	\$558.466.518	Egresos Operativos	\$327.087.222
Ir Ingresos de capital	\$1.034.883.927	Egresos por inversiones	\$1.068.149.054
		Egresos por Residuos Pasivos	\$192.992.954
TOTAL percibido \$	\$1.593.350.445	TOTAL pagado \$	\$1.588.229.230

Superávit financiero del ejercicio 2019 \$ 5.121.215

* Los ingresos corrientes y de capital percibidos por el Instituto durante el ejercicio 2019 permitieron cubrir los egresos operativos, los egresos por residuos pasivos, y las inversiones por el valor de lo efectivamente desembolsado en el mismo ejercicio.


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


 Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización



 Dra. MARÍA DEL ROSARIO TORRES MARTÍNEZ
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
COMPROMISOS ASUMIDOS SOBRE INGRESOS PERCIBIDOS
EJERCICIO 2019

INGRESOS (percibidos en el ejercicio)	EGRESOS pagados en el ejercicio	OBLIGACIONES contratadas, no pagadas durante el ejercicio	% del rubro s/total obligado
Ingresos C/Ingresos corrientes	\$558.466.518	Rubro 3.7 Adquisición de Tierras	95,30 %
Ingresos de Ingresos de capital	\$1.034.883.927	Rubro 3.8 Mejoras- MEVIR	4,52 % Explicado en NOTAS del
		Otros	0,18 % Bce.Ptal.
TOTAL percibido \$	\$1.593.350.445	TOTAL Obligado \$	100,00 %
		TOTAL OBLIGADO + PAGADO \$	1.770.053.376

Total de compromisos asumidos a pagar en el LP sobre total de ingresos del ejercicio **111,09 %**

Los egresos totales del ejercicio siguiendo criterio de lo DEVENGADO superaron en un 11,09% el total de ingresos PERCIBIDOS en el mismo. Esto se explica en un 95,3% por la adquisición de campos con financiación hasta el 2022 inclusive, y en un 4,52% por construcción de mejoras en el marco de los convenios específicos firmados con MEVIR, autorizadas pero no culminadas durante el ejercicio 2019


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

Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


Dña. MARIA DEL ROSARIO PEREZ GURRUTELA
 SECRETARIA DE DIRECTORIO

ACTA 5446 – RESOLUCION Nº 13 – 11/03/2019

Progr./proy./sub Grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Progr./proy./sub Grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasp. al reforzad.
201.001/3.5	3.045.000,00	201.002/3.2	1.132.233,00	450.000,00

ACTA 5458 -- RESOLUCION Nº 11 -- 17/06/2019

Progr./proy./sub Grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Progr./proy./sub Grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasp. al reforzad.
101/2.5	365.669,80	101/7.4	784.768,00	500.000,00
101/2.8	130.605,55	101/7.4	784.768,00	284.768,00
102/2.5	135.840,60	102/7.4	471.875,00	200.000,00
102/2.7	99.510,68	102/7.4	471.875,00	171.875,00
102/2.9	5.409,85	102/7.4	471.875,00	100.000,00
202.001/1.1	182.608,76	202.001/7.4	429.403,00	429.403,00
202.005/2.21	27.000,00	202.005/7.4	144.420,00	70.000,00
202.005/2.8	56.319,50	202.005/7.4	144.420,00	74.420,00

ACTA 5467 – RESOLUCION Nº 8 – 21/08/2019

Progr./proy./sub Grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Progr./proy./sub Grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasp. al reforzad.
101/1.5	28.750,28	101/2.21	612.793,02	100.000,00
101/2.7	473.328,35	101/1.2	261.841,23	100.000,00
101/2.7	473.328,35	101/1.9	269.126,01	150.000,00
101/2.7	473.328,35	101/2.21	612.793,02	150.000,00
101/2.7	473.328,35	101/7.4	61.037,00	61.037,00
102/2.1	152.841,62	102/2.4	190.118,20	25.000,00
102/2.21	11.803,23	102/2.4	190.118,20	25.000,00
102/2.5	3.853,21	102/1.9	103.557,90	50.000,00
102/2.5	3.853,21	102/1.2	304.653,30	10.000,00
102/2.5	3.853,21	102/7.4	36.702,00	36.702,00
102/2.7	27.737,48	102/1.2	304.653,30	80.000,00
102/2.7	27.737,48	102/2.3	1.266.147,39	200.000,00
102/2.7	27.737,48	102/2.4	190.118,20	50.000,00
202.001/1.1	75.575,99	202.001/7.4	59.228,00	59.228,00
202.001/1.1	75.575,99	202.005/7.4	19.920,00	19.920,00
202.004/3.7	1.017.941,00	202.001/3.8	23.717.603,00	10.000.000,00

ACTA 5472 -- RESOLUCION Nº 9 -- 18/09/2019

Progr./proy./sub Grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Progr./proy./sub Grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasp. al reforzad.
102/2.1	32.613,76	102/1.3	64.190,68	40.000,00
102/1.1	32.613,76	102/2.3	1.396.712,49	400.000,00
102/1.1	32.613,76	102/2.29	40.699,48	20.000,00
101/042.034.01	-1.12.016,00	101/0.11.1.1	33.727.505,00	193.508,00
102/042.034.01	173.023,00	102/0.11.1.1	22.598.199,00	570.372,00

ACTA 5486 -- RESOLUCION Nº 27 -- 26/12/2019

Progr./proy./sub Grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Progr./proy./sub Grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasp. al reforzad.
202.001/2.5	292.771,38	202.001/1.7	480.575,34	115.000,00



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 11 de marzo de 2019

ACTA N° 5446

Pág. 18

- Resolución n.° 13 -

EXPEDIENTE N.° 2019-70-1-00296.
 TRASPOSICIONES DE RUBROS
 PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2019.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativos y de Inversiones del presupuesto del INC para el ejercicio 2019;

RESULTANDO: 1°) que por resolución n.° 9 del acta n.° 5440, de fecha 27/12/18, el Directorio dispuso: "Adjudicar la Licitación Abreviada Ampliada n.° 01/18 a la empresa Darkinel S.A. (RUT n.° 214663430014) por un monto unitario de USD 15.190 (dólares estadounidenses quince mil ciento noventa) para la adquisición de 7 camionetas marca Fiat, modelo Strada Adventure.";

2°) que el Departamento Contrataciones informa que corresponde realizar una trasposición de rubros a efectos de cubrir el gasto descrito;

3°) que actualmente se aplica el Presupuesto Operativo y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2019;

3°) que el Departamento Liquidaciones sugiere realizar una trasposición dentro del Programa de Inversiones 201; desde el Proyecto 002 - *Adquisición de mobiliario de oficina*, al Proyecto 001 - *Renovación de flota automotriz*;

Programa/ proyecto/sub Grupo reforzado	Disponibilidad Del reforzado	Programa/ proyecto/ sub Grupo reforzante	Disponibilidad del Reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
201.001/3.5	3.045.000	201.002/3.2	1.132.233	450.000

CONSIDERANDO: 1°) que los artículos 14 y 16 del decreto del Poder Ejecutivo n.° 347/18, aprobatorio del presupuesto del INC para el ejercicio 2019, habilitan trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento y de inversiones dentro del presupuesto operativo y de inversiones;

2°) que las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo programa presupuestal deben ser comunicadas -una vez aprobadas por el Directorio- a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

3°) que el artículo 31 del decreto del Poder Ejecutivo n.° 347/18, establece que la partida comprendida en el subgrupo 74 fue prevista como refuerzo de otros rubros;

ATENTO: a lo expuesto;

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 4 votos):

1°) Aprobar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019:



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 11 de marzo de 2019

ACTA N° 5446

Pág. 19

Programa/ proyecto/sub Grupo reforzado	Disponibilidad Del reforzado	Programa/ proyecto/ sub Grupo reforzante	Disponibilidad del Reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
201.001/3.5	3.045.000	201.002/3.2	1.132.233	450.000

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

Dra. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
SECRETARIA DE DIRECTORIO

RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 17 de junio de 2019

ACTA N.º 5458

Pág. 21

- Resolución n.º 11 -

EXPEDIENTE N.º 2019-70-1-00296.
 TRASPOSICIONES DE RUBROS
 PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2019.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del presupuesto vigente del INC para el ejercicio 2019;-----

RESULTANDO: 1º) que corresponde realizar la trasposición de rubros a efectos de cubrir la compra de semillas para siembra en fracciones del INC, además de atender gastos operativos por concepto de arrendamientos, publicidad y mantenimiento;-----

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

CONSIDERANDO: 1º) que las normas presupuestales que habilitan trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento y de inversiones dentro del presupuesto operativo y de inversiones, son las dispuestas en los artículos 14 y 16 respectivamente del decreto del Poder Ejecutivo n.º 347/018 aprobatorio del Presupuesto para el Ejercicio 2019 y que de acuerdo a las mismas, las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo Programa deben ser comunicadas, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y -oportunamente- al Tribunal de Cuentas de la República;-----

2º) que el artículo 31 del decreto n.º 67/018 establece que la partida comprendida en el subgrupo 74 fue prevista como refuerzo de otros rubros;-----

ATENCIÓN: a lo expuesto;-----

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

1º) Aprobar las siguientes trasposiciones en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019:-----

Programa/ proyecto/sub Grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ sub Grupo reforzante	Disponibilidad del Reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101/2.5	365.669,80	101/7.4	784.768,00	500.000,00
101/2.8	130.605,55	101/7.4	784.768,00	284.768,00
102/2.5	135.840,60	102/7.4	471.875,00	200.000,00
102/2.7	99.510,68	102/7.4	471.875,00	171.875,00
102/2.9	5.409,85	102/7.4	471.875,00	100.000,00
202/001/1.1	182.608,76	202/001/7.4	429.403,00	429.403,00
202/005/2.21	27.000,00	202/005/7.4	144.420,00	70.000,00
202/005/2.8	56.319,50	202/005/7.4	144.420,00	74.420,00

Denominaciones:

Programa 101 – Dirección y Administración Central

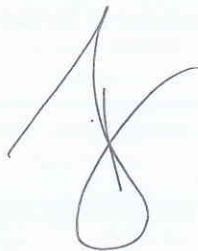
RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 17 de junio de 2019

ACTA N.º 5458

Pág. 22

Programa 102 – Administración Regional
Programa 202/001 – Acondicionamiento de Fracciones y Colonias
Programa 202/005 – Asistencia Técnica y Planes de Desarrollo
Subgrupo 1.1 – Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales
Subgrupo 2.21 – Publicidad
Subgrupo 2.5 – Arrendamientos
Subgrupo 2.7 – Servicios de mantenimiento, reparaciones menores y limpieza
Subgrupo 2.8 – Servicios Técnicos, profesionales y artísticos
Subgrupo 7.4 – Partidas a reaplicar
2°) Cúrsese la comunicación correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-----
Ratificase.-----



DR. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
SECRETARIA DE DIRECTORIO





RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 21 de agosto de 2019

ACTA N.° 5467

Pág. 12

- Resolución n.° 8 -

EXPEDIENTE N.° 2019-70-1-00296.
TRASPOSICIONES DE RUBROS
PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2019.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del presupuesto vigente del INC para el ejercicio 2019;

RESULTANDO: 1°) que corresponde realizar el pago de derechos indemnizatorios a los colonos por mejoras incorporadas y atender gastos operativos por concepto de arrendamientos, publicidad, mantenimiento, servicios básicos y productos químicos tanto de Casa Central como de las Oficinas Regionales, de acuerdo a lo coordinado con el Área Desarrollo de Colonias y la División Administración de Recursos;

2°) que a la fecha, se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019;

CONSIDERANDO: 1°) que las normas presupuestales que habilitan trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento y de inversiones dentro del presupuesto operativo y de inversiones, son las dispuestas en los artículos 14 y 16 respectivamente del decreto del Poder Ejecutivo n.° 347/018, aprobatorio del Presupuesto para el Ejercicio 2019 y que de acuerdo con las mismas, las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo Programa deben ser comunicadas, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y -oportunamente- al Tribunal de Cuentas de la República;

2°) que el artículo 31 del decreto n.° 67/018, establece que la partida comprendida en el subgrupo 74 fue prevista como refuerzo de otros rubros;

ATENCIÓN: a lo expuesto;

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 5 votos):

1°) Aprobar las siguientes trasposiciones en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019:

Programa/ proyecto/sub grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
101/1.5	28750,28	101/2.21	61.2793,02	100.000,00
101/2.7	473.328,35	101/1.2	26.1841,23	100.000,00
101/2.7	473.328,35	101/1.9	26.9125,01	150.000,00
101/2.7	473.328,35	101/2.21	61.2793,02	150.000,00
101/2.7	473.328,35	101/7.4	61.037,00	61.037,00
102/2.1	152.841,62	102/2.4	19.0118,2	25.000,00
102/2.21	11.803,23	102/2.4	19.0118,2	25.000,00
102/2.5	3.853,21	102/1.9	10.3557,9	50.000,00
102/2.5	3.853,21	102/1.2	304.653,3	10.000,00



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 21 de agosto de 2019

ACTA N.° 5467

Pág. 13

102/2.5	3.853,21	102/7.4	36.702,00	36.702,00
102/2.7	27.737,48	102/1.2	304.653,3	80.000,00
102/2.7	27.737,48	102/2.3	1.266.147,39	200.000,00
102/2.7	27.737,48	102/2.4	190.118,2	50.000,00
202/001/1.1	75.575,99	202/001/7.4	59.228,00	59.228,00
202/001/1.1	75.575,99	202/005/7.4	19.920,00	19.920,00
202/004/3.7	1.017.941,00	202/001/3.8	23.717.603,00	10.000.000,00

Denominaciones:

Programa 101 - Dirección y Administración Central

Programa 102 - Administración Regional

Programa 202/001 - Acondicionamiento de Fracciones y Colonias

Programa 202/004 - Indemnización de Mejoras Fundiarias

Programa 202/005 - Asistencia Técnica y Planes de Desarrollo

Subgrupo 1.1 - Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales

Subgrupo 1.2 - Prod. textiles prendas de vestir y artículos de cuero y similares

Subgrupo 1.5 - Prod. químicos derivados del petróleo y conexos

Subgrupo 1.9 - Otros bienes de consumo

Subgrupo 2.21 - Publicidad

Subgrupo 2.3 - Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado

Subgrupo 2.4 - Transporte de carga, servicios complementarios y almacenamiento

Subgrupo 2.6 - Arrendamientos

Subgrupo 2.7 - Servicios de mantenimiento, reparaciones menores y limpieza

Subgrupo 2.8 - Servicios Técnicos, profesionales y artísticos

Subgrupo 3.7 - Tierras, edificios y otros bienes preexistentes

Subgrupo 3.8 - Construcciones, mejoras y reparaciones mayores

Subgrupo 7.4 - Partidas a replicar

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

Ratificase.

Challacavale Quintela
 Dra. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
 SECRETARIA DE DIRECTORIO



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 18 de setiembre de 2019.

ACTA N.º 5472
Pág. 13

- Resolución n.º 9 -

EXPEDIENTE N.º 2019-70-1-00296.
TRASPOSICIONES DE RUBROS
PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2019.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del presupuesto vigente del INC para el ejercicio 2019;-----

RESULTANDO: 1º) que es necesario atender gastos operativos por concepto de alimentos para eventos planificados en este ejercicio 2019;-----

2º) que asimismo, es necesario realizar trasposiciones de créditos entre objetos del grupo 0 (Retribuciones, Aportes y Beneficios sociales) con la finalidad de financiar las subrogaciones transitorias que se produzcan por el período de ejercicio del cargo y/o función contratada al que acceda el funcionario;-----

3º) que a la fecha, se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019;-----

CONSIDERANDO: 1º) que las normas presupuestales que habilitan trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento y de inversiones dentro del presupuesto operativo y de inversiones, son las dispuestas en los artículo 14 y 16 respectivamente del decreto del Poder Ejecutivo n.º 347/018, aprobatorio del Presupuesto para el Ejercicio 2019 y que, de acuerdo con las mismas, las trasposiciones de asignaciones dentro de un mismo Programa deben ser comunicadas, una vez aprobadas por el Directorio, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y -oportunamente- al Tribunal de Cuentas de la República;-----

2º) que el artículo 31 del decreto n.º 67/018, establece que la partida comprendida en el subgrupo 74 fue prevista como refuerzo de otros rubros;-----

3º) que en relación a las trasposiciones del grupo 0, el artículo 16, literal a) de las normas sobre trasposiciones del INC contenidas en el decreto de presupuesto n.º 347/18, de fecha 24/10/18, así como el artículo 3º establecen respectivamente: "Los correspondientes al GRUPO 0 (Retribuciones, Aportes y Beneficios sociales) no se podrán trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos, salvo disposición expresa. Dentro del Grupo 0 'Servicios Personales', podrán transponerse entre sí, siempre que no pertenezcan a los OBJETOS de los subgrupos 01, 0 y 03 y, se trasponga hasta el límite del crédito disponible no comprometido, salvo disposición expresa estipulada en los artículos que anteceden." "Los/las funcionarios/as del INC que accedan, mediante el respectivo concurso, a ejercer funciones contratadas de Gerente de Área o de Sub-Gerente tendrán derecho, al término del ejercicio de dichas funciones, a su cargo presupuestado anterior (escalafón y grado). A estos efectos se podrán trasponer los créditos necesarios entre los objetos del grupo 0 pertinentes (0.11 al 042.034) con la finalidad de financiar las subrogaciones



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESIÓN DE FECHA 18 de setiembre de 2019.

ACTA N.º 5472
Pág. 14

transitorias que se produzcan por el período de ejercicio del cargo y/o función contratada al que acceda un funcionario.";

ATENTO: a lo expuesto;

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 4 votos):

1º) Aprobar las siguientes trasposiciones en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019:

Programa/ proyecto/sub grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
102/1.1	\$ 32.613,76	102/1.3	\$ 64.190,68	\$ 40.000,00
102/1.1	\$ 32.613,76	102/2.3	\$ 1.396.712,49	\$ 400.000,00
102/1.1	\$ 32.613,76	102/2.29	\$ 40.699,48	\$ 20.000,00
101/042.034.01	- \$ 112.016,00	101/0.11.1.1	\$ 33.727,505	\$ 193.508
102/042.034.01	\$ 173.023,00	102/0.11.1.1	\$ 22.598.199	\$ 570.372

Denominaciones:

Programa 101 - Administración Casa Central

Programa 102 - Administración Regional

Subgrupo 1.1 - Productos alimenticios, agropecuarios y forestales

Subgrupo 1.3 - Productos de papel, libros e impresos

Subgrupo 2.29 - Impresiones y encuadernaciones

Subgrupo 2.3 - Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado

Subgrupo 042.034.01 - Funciones distintas a cargos permanentes

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

Ratificase.

012. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
SECRETARIA DE DIRECTORIO



RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

SESION DE FECHA 26 de diciembre de 2019

ACTA N° 5486

Pág. 78

- Resolución n.° 27 -

EXPEDIENTE N.° 2019-70-1-00296.
 TRASPOSICIONES DE RUBROS
 PRESUPUESTALES, EJERCICIO 2019.

VISTO: la disponibilidad existente en las distintas partidas presupuestales de los Programas Operativo y de Inversiones del presupuesto vigente del INC para el ejercicio 2019;

RESULTANDO: 1°) que es necesario realizar el pago de gastos por concepto de arrendamientos;

2°) que a la fecha, se aplica el presupuesto operativo y de inversiones correspondiente al ejercicio 2019;

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

ATENCIÓN: a lo expuesto;

EL DIRECTORIO RESUELVE (con 5 votos):

1°) Aprobar las siguientes trasposiciones en el Presupuesto Operativo y de Inversiones del INC correspondiente al ejercicio 2019:

Programa/ proyecto/sub grupo reforzado	Disponibilidad del reforzado	Programa/ proyecto/ sub grupo reforzante	Disponibilidad del reforzante	Importe de la trasposición al reforzado
202/001/2.5	\$ 292.771,38	202/001/1.7	\$ 480.575,34	\$ 115.000,00

Denominaciones:

Programa 202 - Desarrollo y Apoyo Técnico a las Colonias

Programa 001 - Acondicionamiento de fracciones y Colonias

Subgrupo 1.7 - Productos metálicos

Subgrupo 2.5 - Arrendamientos

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



Ratificase.


 CARMEN PAGLIANO
 Presidente de
 Directorio

**INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
COMPARATIVO ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN
EJERCICIO 2019**

Programas Operativos

Grupo 0	DENOMINACIÓN	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Traspasos nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	C	B	A	B+C	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def - Imp/Eje)	CA	(B-C)/A
011.1.1	Personal Presupuestado	117.780.333	127.155.589	127.155.589	-763.880	126.391.709	0	107.236.086	0	0	0	19.155.623	84,84 %	84,84 %
011.1.2	Aumento mayo/92 Personal Presupuestado	5.907.828	6.378.072	6.378.072	0	6.378.072	0	6.065.017	0	0	0	313.055	95,09 %	95,09 %
011.2.1	Directorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
011.2.2	Aumento mayo 2003 Directores	2.641.170	2.851.401	2.851.401	0	2.851.401	0	2.851.401	0	0	0	0	100,00 %	100,00 %
011.3	Particular Confianza (Art. 23 Estatuto INC)	1.988.864	2.125.596	2.125.596	0	2.125.596	0	2.026.782	0	0	0	98.814	95,35 %	95,35 %
015.1	Gastos de representación	6.491.724	7.008.465	7.008.465	0	7.008.465	0	5.599.613	0	0	0	1.408.852	79,90 %	79,90 %
021.1.1	Retribuciones Básicas Cargos Contratados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
021.1.2	Aumento mayo/92	6.933.600	7.617.600	7.617.600	0	7.617.600	0	10.493.313	0	0	0	-2.609.313	133,10 %	133,10 %
035.1	Retribuciones a jornal y destajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
035.2	Aumento Mayo/92	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
035.3	Complemento julio/04 por no alcanzar mínimo	13.262.473	14.318.165	14.318.165	0	14.318.165	0	12.467.418	0	0	0	1.850.747	87,07 %	87,07 %
042.030	Compensaciones e incentivos al cargo	4.314.571	4.658.010	4.658.010	763.880	5.421.890	0	6.714.076	0	0	0	-1.292.185	123,83 %	123,83 %
042.034.1	Funciones distintas cargos permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
042.034.2	Funciones distintas cargos contratados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
042.087.1	Por prima a la eficiencia pres.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
042.087.2	Por prima a la eficiencia cont.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
042.088	Compensación Secretarías y Asesoría Directores	2.684.864	2.909.375	2.909.375	0	2.909.375	0	1.960.135	0	0	0	949.240	67,37 %	67,37 %
042.090	SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE	16.401.274	17.706.816	17.706.816	0	17.706.816	0	13.377.132	0	0	0	4.329.684	75,55 %	75,55 %
044.1	Prima antigüedad presupuestados	3.480.285	3.757.044	3.757.044	0	3.757.044	0	2.797.674	0	0	0	959.370	74,46 %	74,46 %
044.2	Prima antigüedad contratados	138.066	149.046	149.046	0	149.046	0	83.609	0	0	0	65.437	56,10 %	56,10 %
044.3	Prima antigüedad jornaleros	152.381	164.498	164.498	0	164.498	0	97.381	0	0	0	67.118	59,20 %	59,20 %
045.005	Quebranto de Caja	126.240	131.930	131.930	0	131.930	0	192.808	0	0	0	-60.878	146,14 %	146,14 %
052	Trabajo en días inhábiles y nocturno	309.080	333.661	333.661	0	333.661	0	36.071	0	0	0	297.590	10,81 %	10,81 %
053	Licencia no gozada	880.293	928.772	928.772	0	928.772	0	2.017.775	0	0	0	-1.089.003	217,25 %	217,25 %
055.1	Redistribución de Funcionarios Cargos Permanentes	59.223	63.938	63.938	0	63.938	0	2.199	0	0	0	61.739	3,44 %	3,44 %
055.2	Redistribución de Funcionarios Cargos contratados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
057	Becas de trabajo y Pasantías	5.910.528	6.380.544	6.380.544	0	6.380.544	0	3.639.174	0	0	0	2.741.370	57,04 %	57,04 %
058.1	Horas extras	1.114.057	1.202.736	1.202.736	0	1.202.736	0	424.891	0	0	0	777.845	35,33 %	35,33 %
059.011	Sueldo anual complementario Presupuestados	18.095.773	19.598.653	19.598.653	0	19.615.383	0	16.600.073	0	0	0	3.015.310	84,63 %	84,63 %
059.021	Sueldo anual complementario Contratados	1.310.115	1.418.377	1.418.377	0	1.418.377	0	995.281	0	0	0	423.096	70,17 %	70,17 %
059.035	Sueldo anual complementario Jornaleros	590.498	648.508	648.508	0	670.708	0	899.674	0	0	0	-228.966	134,14 %	134,14 %
064	Contribución residencia	2.995.033	3.233.438	3.233.438	0	3.233.438	0	2.163.649	0	0	0	1.069.789	66,91 %	66,91 %
067.1	Compensación por alimentación tunc. Presutados.	42.961.608	47.034.960	47.034.960	0	47.034.960	0	42.305.061	0	0	0	4.729.899	89,94 %	89,94 %
067.2	Compensación por alimentación funcio. contratados	3.181.056	3.482.472	3.482.472	0	3.482.472	0	972.127	0	0	0	2.510.346	27,91 %	27,91 %
	SUBTOTAL	259.680.917	281.257.667	281.562.997		281.562.997		242.018.417				39.544.579	85,96 %	85,96 %
071	Prima por Matrimonio	59.910	58.197	58.197	0	58.197	0	0	0	0	0	58.197	0,00 %	0,00 %
072	Hogar Constituido	2.392.402	2.582.650	2.582.650	0	2.582.650	0	1.467.808	0	0	0	1.114.843	56,83 %	56,83 %
073	Prima por Nacimiento	59.910	58.197	58.197	0	58.197	0	53.306	0	0	0	4.891	91,60 %	91,60 %
074	Prestación por hijo	376.778	406.741	406.741	0	406.741	0	0	0	0	0	406.741	0,00 %	0,00 %
	SUBTOTAL	2.877.000	3.105.784	3.105.784		3.105.784		1.521.114				1.584.671	48,98 %	48,98 %
081	Aporte Patronal al Sistema Seg. Social s/retribuciones	19.660.998	21.193.558	21.231.515	0	21.231.515	0	18.660.580	0	0	0	2.570.935	87,89 %	87,89 %
082	Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda	2.808.133	2.825.808	2.830.869	0	2.830.869	0	2.297.567	0	0	0	533.301	81,16 %	81,16 %
084	Aporte patronal al Fonasa	13.040.665	14.129.039	14.154.343	0	14.154.343	0	11.238.657	0	0	0	2.915.686	79,40 %	79,40 %
	SUBTOTAL	35.209.796	38.148.404	38.216.726		38.216.726		32.196.804				6.019.922	84,25 %	84,25 %
	TOTAL GRUPO 0	297.767.713	322.511.855	322.885.508		322.885.508		275.736.335	0	0	275.736.335	47.149.172	85,40 %	85,40 %


Grupo 1	DENOMINACION	Apertura nivel ene - jun 2017	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposi- cion nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devenigado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
11	Alimentos y Prod.Agropecuarios y foros	1.122.484	1.209.799	1.229.318	460.000	1.689.318	1.579.697	1.579.697	109.621	93,51 %	95,51 %	
12	Prod.Textiles, de Vestir y similares	643.533	693.566	704.776	-190.000	514.776	411.337	411.337	103.439	79,91 %	79,91 %	
13	Prod. de Papel, Libros e impresos	733.444	790.489	803.243	-40.000	763.243	762.649	762.649	594	99,92 %	99,92 %	
14	Productos Energéticos	3.884.408	4.164.973	4.232.171		4.232.171	4.038.707	4.038.707	193.464	95,43 %	95,43 %	
15	Prod.Químicos y Conexos	729.172	785.885	798.566	100.000	898.566	909.430	909.430	-10.864	101,21 %	101,21 %	
16	Prod.Minerales		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	
17	Productos Metálicos	86.637	93.376	94.882		94.882	110.155	110.155	-15.273	116,10 %	116,10 %	
19	Otros Bienes de consumo	696.424	750.590	762.700	-200.000	562.700	553.006	553.006	9.694	98,28 %	98,28 %	
	TOTAL GRUPO 1	7.876.112	8.488.688	8.625.656		8.755.656	8.364.980	8.364.980	390.676	95,54 %	95,54 %	

Grupo 2	DENOMINACION	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposi- cion nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devenigado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
21	Servicios básicos	5.252.087	5.660.583	5.751.911	25.000	5.776.911	6.828.250	6.828.250	-1.052.615	118,20 %	118,22 %	
221	Publicidad y Propaganda	774.435	834.669	848.135	-225.000	623.135	427.633	427.633	195.502	68,63 %	68,63 %	
229	Impresiones, encuadernac. etc.	359.222	387.181	393.407	-20.000	373.407	339.578	339.578	33.828	90,94 %	90,94 %	
23	Viaáticos, y otros Gtos. Traslado	6.569.706	7.080.683	7.194.924	-600.000	6.594.924	6.564.949	6.564.949	29.975	99,55 %	99,55 %	
24	Transporte de carga y Almacenaje	426.041	459.178	466.586	-100.000	366.586	404.906	404.906	-38.320	110,45 %	110,45 %	
25	Arendamientos	3.999.892	4.310.995	4.380.548	796.702	5.177.250	5.065.613	5.065.613	1.111.395	97,84 %	103,56 %	
26	Tributos, Seguros y Comisiones	6.145.847	6.623.985	6.730.836		6.730.836	7.395.053	7.395.053	-664.217	109,87 %	109,87 %	
27	Mantenimiento, limpieza y reparac.	6.410.823	6.909.227	7.020.700	962.912	7.983.612	9.120.538	9.120.538	-1.136.925	114,24 %	114,24 %	
28	Servicios Técnicos Profesionales	622.724	671.158	681.986	284.768	966.754	1.017.012	1.017.012	-50.258	105,20 %	105,20 %	
29	Otros Servicios no Personales	3.451.295	3.719.729	3.779.743	100.000	3.879.743	4.852.383	4.852.383	-1.009.190	125,07 %	126,01 %	
	TOTAL GRUPO 2	34.011.972	36.657.347	37.248.776		38.473.158	42.015.917	42.349.524	-3.876.366	109,21 %	110,08 %	

Grupo 4	DENOMINACION	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposi- cion nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devenigado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
42	Préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	
	TOTAL GRUPO 4	0	0	0		0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	

Grupo 5	DENOMINACION	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposi- cion nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devenigado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
514	Transferencias Ctes a Gob. Departamentales	327.259	352.712	358.403		358.403	0	0	0	358.403	0,00 %	0,00 %
519	Otras Transferencias Ctes. al Sector Público	319.091	343.909	349.458		349.458	0	0	0	349.458	0,00 %	0,00 %
52	Transferencias Ctes al Sector privado (productores)	870.000	990.000	1.058.400		1.058.400	0	0	0	1.058.400	0,00 %	0,00 %
55	Transferencias Ctes. a Inst.s/fines de lucro	290.000	330.000	352.800		352.800	0	0	0	352.800	0,00 %	0,00 %
575	Transferencia a Us Filiales (Subsidio Cargos Políticos)		0	0		0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
576	Otros (incentivo al retiro)		0	0		0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
577-001	Becas de estudio	725.000	825.000	882.000		882.000	314.088	314.088	567.912	35,61 %	35,61 %	
591	Otras Transferencias Comentes	812.000	924.000	987.840		987.840	292.136	292.136	695.704	29,57 %	29,57 %	
599	Devolución a Colonos	233.181	251.317	255.372		255.372	0	0	0	255.372	0,00 %	0,00 %
	TOTAL GRUPO 5	3.576.531	4.016.939	4.244.273		4.244.273	606.224	606.224	3.638.049	14,28 %	14,28 %	

Grupo 6	DENOMINACION	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposi- cion nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devenigado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
61	Intereses y otros gtos de Deuda Interna	3.987.373	4.537.355	4.850.845		4.850.845	5.532.774	5.532.774	-681.929	114,06 %	114,06 %	



 INTERESES Y OTROS GASTOS DEUDA
 DENOMINACION
 Intereses y otros gtos de Deuda Interna

62	Intereses Proveedores (compra campo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
65	Difs. Cambio y otros ajustes Monetarios	1.337.393	1.441.412	1.464.868	1.464.868	1.464.668	1.464.668	225.970	225.970	1.238.698	1.238.698	15,43 %	15,43 %
TOTAL GRUPO 6		5.324.766	5.978.768	6.315.513	6.315.513	6.315.513	6.315.513	5.758.744	5.758.744	556.769	556.769	91,18 %	91,18 %

Grupo 7	Apertura		1era Actualización	2da Actualización	Traspasos	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Ejecutado (Criterio devenegado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
	nivel ene - jun 2018	nivel ene - jun 2019	nivel ene - jun 2019	nivel ene - dic 2019	nes	definitiva					
71	0	0	0	0	0	0	0	363.769	-363.769	0,00 %	0,00 %
74	1.256.643	1.354.382	1.354.382	1.376.233	-1.354.382	21.851	21.851	0	21.851	0,00 %	0,00 %
TOTAL GRUPO 7		1.256.643	1.354.382	1.376.233		21.851	21.851	363.769	-341.918	0	0

Grupo 8	Apertura		1era Actualización	2da Actualización	Traspasos	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Ejecutado (Criterio devenegado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
	nivel ene - jun 2018	nivel ene - jun 2019	nivel ene - jun 2019	nivel ene - dic 2019	nes	definitiva					
81	126.667.964	144.139.407	144.139.407	154.098.130	154.098.130	154.098.130	187.234.210	187.234.210	-33.136.080	121,50 %	121,50 %
TOTAL GRUPO 8		126.667.964	144.139.407	154.098.130		154.098.130	187.234.210	187.234.210	-33.136.080	121,50 %	121,50 %
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMAS OPERATIVOS		476.481.700	523.147.396	534.794.089		634.794.089	620.080.179	520.413.786	14.380.303	97,25 %	97,31 %

Programas Inversión

Proyecto	Apertura		1era Actualización	2da Actualización	Traspasos	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Ejecutado (Criterio devenegado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
	nivel ene - jun 2018	nivel ene - jun 2019	nivel ene - jun 2019	nivel ene - dic 2019	nes	definitiva					
35	3.045.000	3.465.000	3.465.000	3.704.400	450.000	4.154.400	3.752.917	3.752.917	401.483	90,34 %	90,34 %
32	1.160.000	1.320.000	1.320.000	1.411.200	-450.000	961.200	783.144	783.144	178.056	81,48 %	81,48 %
35	1.450.000	1.850.000	1.850.000	1.784.000	0	1.764.000	0	0	1.764.000	0,00 %	0,00 %
32	9.135.000	10.395.000	10.395.000	11.113.200	11.113.200	11.113.200	3.497.754	3.497.754	7.615.446	31,47 %	31,47 %
39	2.407.000	2.739.000	2.739.000	2.928.240	2.928.240	2.928.240	1.628.193	1.628.193	1.300.047	55,60 %	55,60 %
74	5.800.000	6.600.000	6.600.000	7.056.000	7.056.000	7.056.000	4.660.054	4.660.054	2.395.946	66,04 %	66,04 %
74	274.050	311.850	311.850	333.396	333.396	333.396	0	0	333.396	0,00 %	0,00 %
37	5.800.000	6.600.000	6.600.000	7.056.000	7.056.000	7.056.000	0	0	7.056.000	0,00 %	0,00 %
38	14.355.000	16.335.000	16.335.000	17.463.800	17.463.800	17.463.800	511.195	511.195	16.952.405	2,83 %	2,83 %
TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES		9.135.000	10.395.000	11.113.200		11.113.200	0	3.497.754	7.615.446	31,47 %	31,47 %
TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO		34.017.000	38.709.000	41.383.440		32.563.440	0	6.675.449	25.887.991	34,81 %	20,50 %
TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		274.050	311.850	333.396		333.396	0	0	333.396	0,00 %	0,00 %

Proyecto	Apertura		1era Actualización	2da Actualización	Traspasos	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Ejecutado (Criterio devenegado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.-Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
	nivel ene - jun 2018	nivel ene - jun 2019	nivel ene - jun 2019	nivel ene - dic 2019	nes	definitiva					
001	464.000	528.000	528.000	564.480	508.551	1.073.031	891.061	891.061	181.970	83,04 %	83,04 %
TOTAL GRUPO 1		464.000	528.000	564.480	508.551	1.073.031	891.061	891.061	181.970	83,04 %	83,04 %

Desarrollo y apoyo técnico a las colonias

Acondicionamiento de fracciones y colonias

BIENES DE CONSUMO

DENOMINACION Alimentos y Prod.Agropecuarios y fores

[Handwritten signature]

12	13	14	15	16	17	19	TOTAL GRUPO 1	0	3.258.203	3.258.203	2.991.828	52,13 %	0	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Prod. Textiles, de Vestir y similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %	
Prod. de Papel, Libros e impresos	58.000	66.000	70.560	70.560	70.560	70.560	70.560	70.560	70.560	70.560	70.560	7,74 %	4.756	65.804	6,74 %	6,74 %	
Productos Energéticos	1.769.000	2.013.000	2.152.080	2.152.080	2.152.080	2.152.080	2.152.080	2.152.080	2.152.080	2.152.080	2.152.080	20,45 %	921.404	1.230.676	20,45 %	42,81 %	
Prod. Químicos y Conexos	1.740.000	1.980.000	2.116.800	2.116.800	2.116.800	2.116.800	2.116.800	2.116.800	2.116.800	2.116.800	2.116.800	19,85 %	1.213.944	902.856	19,85 %	57,35 %	
Prod. Minerales	29.000	33.000	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	0,33 %	0	35.280	0,33 %	0,00 %	
Productos Metálicos	560.000	680.000	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	705.600	6,63 %	225.025	365.575	6,63 %	38,10 %	
Otros Bienes de consumo	174.000	198.000	211.680	211.680	211.680	211.680	211.680	211.680	211.680	211.680	211.680	2,01 %	2.014	209.666	2,01 %	0,95 %	
TOTAL GRUPO 1	4.814.000	5.478.000	5.856.480	5.856.480	5.856.480	5.856.480	5.856.480	5.856.480	5.856.480	5.856.480	5.856.480	52,13 %	0	2.991.828	52,13 %	52,13 %	

Grupo 2	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.- Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
SERVICIOS NO PERSONALES											
DENOMINACION											
Servicios básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Publicidad y Propaganda	145.000	165.000	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400	32,87 %	32,87 %
Impresiones, encuadernac. etc.	116.000	132.000	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120	20,45 %	20,45 %
Válidos, y otros Ctos Traslado	2.523.000	2.871.000	3.069.360	3.069.360	3.069.360	3.069.360	3.069.360	3.069.360	3.069.360	76,85 %	76,85 %
Transporte de carga y Almacenaje	29.000	33.000	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	35.280	80,15 %	80,15 %
Arrendamientos	2.597.442	2.955.710	3.159.923	3.159.923	3.159.923	3.159.923	3.159.923	3.159.923	3.159.923	87,55 %	87,55 %
Tributos, Seguros y Comisiones	1.044.000	1.188.000	1.270.080	1.270.080	1.270.080	1.270.080	1.270.080	1.270.080	1.270.080	81,72 %	81,72 %
Mantenimiento, limpieza y reparac.	435.000	495.000	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200	112,40 %	112,40 %
Servicios Técnicos Profesionales	2.175.000	2.475.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	2.646.000	87,18 %	87,18 %
Otros Servicios no Personales	435.000	495.000	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200	529.200	17,19 %	17,19 %
TOTAL GRUPO 2	9.499.442	10.809.710	11.556.563	11.556.563	11.556.563	11.556.563	11.556.563	11.556.563	11.556.563	80,28 %	80,28 %

Grupo 3	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.- Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
BIENES DE USO											
DENOMINACION											
Maquinarias y Equipos de Producción	1.450.000	1.650.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	45,54 %	45,54 %
Máquinas, Mobiliario y Equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Equipos de transporte, tracción y comunicac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Motors y Repuestos mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Tierras y Edificios	691.827.357	787.251.820	841.643.763	841.643.763	841.643.763	841.643.763	841.643.763	841.643.763	841.643.763	100,79 %	121,38 %
Construcciones, mejoras y reparac. mayores	87.000.000	99.000.000	105.840.000	-10.000.000	95.840.000	8.220.576	85.707.242	93.927.818	1.912.182	89,43 %	98,00 %
Otros Bienes de Uso	1.450.000	1.650.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	36,36 %	36,36 %
TOTAL GRUPO 3	781.727.357	889.551.820	951.011.763	951.011.763	951.011.763	951.011.763	951.011.763	951.011.763	1.116.940.082	99,41 %	118,70 %

Grupo 7	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.- Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
GASTOS NO CLASIFICADOS											
DENOMINACION											
Partidas a replicar	429.403	488.631	522.391	-488.631	33.760	33.760	33.760	33.760	33.760	0,00 %	0,00 %
TOTAL GRUPO 7	429.403	488.631	522.391	522.391	33.760	33.760	33.760	33.760	33.760	0,00 %	0,00 %

Grupo 3	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.- Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
BIENES DE USO											
DENOMINACION											
Tierras y Edificios	26.100.000	29.700.000	31.752.000	10.000.000	41.752.000	48.511.251	48.511.251	48.511.251	-6.759.251	116,19 %	116,19 %
TOTAL GRUPO 3	26.100.000	29.700.000	31.752.000	10.000.000	41.752.000	48.511.251	48.511.251	48.511.251	-6.759.251	116,19 %	116,19 %

Grupo 1	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Trasposiciones	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado	Importe Ejecutado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def.- Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
BIENES DE CONSUMO											
DENOMINACION											
Asistencia técnica y planes de desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
TOTAL GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and another on the left.

Grupo 2	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Traospo- sicio- nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
11 Alimentos y Prod. Agropecuarios y fores	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
12 Prod. Textiles, de Vestir y similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
13 Prod. de Papel, Libros e Impresos	58.000	66.000	70.560	70.560	70.560	42.432	42.432	28.128	60,14 %	60,14 %
14 Productos Energéticos	1.305.000	1.485.000	1.587.600	1.587.600	1.587.600	1.144.386	1.144.386	443.214	72,08 %	72,08 %
15 Prod. Químicos y Conexos	435.000	495.000	529.200	529.200	529.200	26.883	26.883	502.317	5,08 %	5,08 %
16 Prod. Minerales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
17 Productos Metalicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
19 Otros Bienes de consumo	87.000	99.000	105.840	105.840	105.840	69.559	69.559	36.281	65,72 %	65,72 %
TOTAL GRUPO 1	1.885.000	2.145.000	2.293.200		2.293.200	1.283.260	1.283.260	1.009.940	55,96 %	55,96 %

Grupo 2	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Traospo- sicio- nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
21 Servicios básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
221 Publicidad y Propaganda	87.000	99.000	105.840	70.000	175.840	160.437	160.437	15.403	91,24 %	91,24 %
229 Impresiones, encuadernac. etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
23 Viáticos, y otros Gtos Traslado	1.131.000	1.287.000	1.375.920	1.375.920	1.375.920	1.375.920	1.375.920	0	100,00 %	100,00 %
24 Transporte de carga y Almaceneje	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
25 Atendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
26 Tributos, Seguros y Comisiones	986.000	1.122.000	1.199.520	0	1.199.520	465.182	465.182	734.338	38,78 %	38,78 %
27 Mantenimiento, limpieza y reparac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
28 Servicios Técnicos Profesionales	435.000	495.000	529.200	74.420	603.620	526.653	526.653	76.968	87,25 %	87,25 %
29 Otros Servicios no Personales	290.000	330.000	352.800	352.800	352.800	50.282	50.282	302.518	14,25 %	14,25 %
TOTAL GRUPO 2	2.929.000	3.333.000	3.563.280		3.707.700	2.578.474	2.578.474	1.129.226	69,54 %	69,54 %

Grupo 4	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Traospo- sicio- nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
42 Préstamos a Largo Plazo	43.500.000	49.500.000	52.920.000	52.920.000	52.920.000	52.863.430	52.863.430	56.570	99,89 %	99,89 %
TOTAL GRUPO 4	43.500.000	49.500.000	52.920.000		52.920.000	52.863.430	52.863.430	56.570	99,89 %	99,89 %

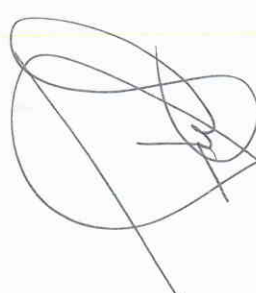
Grupo 7	Apertura nivel ene - jun 2018	1era Actualización nivel ene - jun 2019	2da Actualización nivel ene - dic 2019	Traospo- sicio- nes	Asignación definitiva	Importe Obligado	Importe Pagado (Criterio devengado)	Diferencias s/Ejecutado (Asig Def - Imp Eje)	% Pagado	% Ejecución
74 Partidas a reaplicar	144.420	164.340	175.694	-164.340	11.354	0	0	11.354	0,00 %	0,00 %
TOTAL GRUPO 7	144.420	164.340	175.694		11.354	0	0	11.354	0,00 %	0,00 %
TOTAL GRUPO 1 INVERSIONES	6.699.000	7.623.000	8.149.680		8.543.231	0	4.541.463	4.001.768	53,16 %	53,16 %
TOTAL GRUPO 2 INVERSIONES	21.563.442	24.537.710	26.233.043		26.492.463	0	15.447.861	11.044.602	58,34 %	58,31 %
TOTAL GRUPO 3 INVERSIONES	841.844.357	957.960.820	1.024.147.203		1.016.327.203	181.490.539	995.296.297	-161.469.633	98,03 %	115,90 %
TOTAL GRUPO 4 INVERSIONES	43.500.000	49.500.000	52.920.000		52.920.000	0	52.863.430	56.570	99,89 %	99,89 %
TOTAL GRUPO 7 INVERSIONES	847.873	964.821	1.031.482		378.611	0	0	378.611	0,00 %	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMAS INVERSION	914.454.672	1.040.586.361	1.112.481.408		1.103.661.408	181.490.539	1.068.149.061	-146.978.183	96,78 %	113,23 %

TOTAL GRUPO 0 PRESUPUESTO RET. SERVICIOS PERSONALES	297.767.713	322.511.866	322.886.608		322.886.608	0	276.736.336	47.149.172	85,40 %	85,40 %
TOTAL GRUPO 1 PRESUPUESTO BIENES DE CONSUMO	14.576.112	16.111.698	16.776.336		17.298.887	0	12.906.443	4.392.444	74,61 %	74,61 %
TOTAL GRUPO 2 PRESUPUESTO SERVICIOS NO PERSONALES	55.575.414	61.195.057	63.481.819		64.965.621	333.608	57.463.777	7.168.236	88,45 %	88,97 %
TOTAL GRUPO 3 PRESUPUESTO BIENES DE USO	841.844.357	957.960.820	1.024.147.203		1.024.147.203	181.490.539	995.296.297	-161.469.633	97,18 %	114,90 %

[Handwritten signature]

TOTAL GRUPO 4 PRESUPUESTO ACTIVOS FINANCIEROS	43.500.000	49.500.000	52.920.000
TOTAL GRUPO 5 PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS	3.575.531	4.016.839	4.244.273
TOTAL GRUPO 6 PRESUPUESTO INT. Y OTROS GASTOS DEUDA	5.324.766	5.978.768	6.315.513
TOTAL GRUPO 7 PRESUPUESTO GASTOS NO CLASIFICADOS	2.104.516	2.319.203	2.407.715
TOTAL GRUPO 8 PRESUPUESTO APLICACIONES FINANCIERAS	126.667.964	144.139.407	154.098.130
TOTAL PRESUPUESTO 2019	1.390.936.372	1.663.733.746	1.647.275.497


Crta. TATIANA GURBELO
 GERENTE AREA ADMINISTRACION
 Y UNIDADES DE APOYO
 F.N.C.


 Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

52.920.000	0	52.863.430	52.863.430	56.570	99,89 %	99,89 %
4.244.273	0	606.224	606.224	3.638.049	14,28 %	14,28 %
6.315.513	0	5.758.744	5.758.744	556.769	91,18 %	91,18 %
400.363	0	363.769	363.769	36.593	90,86 %	90,86 %
154.098.130	0	187.234.210	187.234.210	(33.136.080)	121,50 %	121,50 %
1.647.275.497	181.824.147	1.588.229.230	1.770.053.377	(122.777.879)	96,42 %	107,45 %



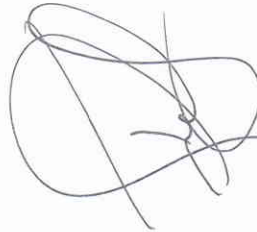
Dra. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ QUIRELA
 SECRETARIA DE DIRECTORIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
ÍNDICES DE ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO

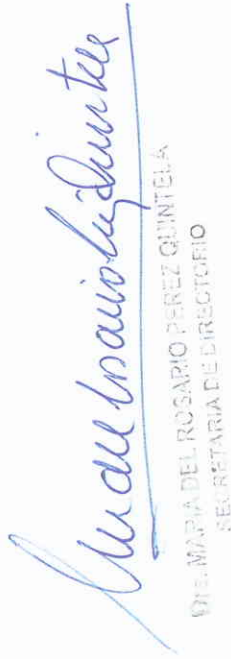
EJERCICIO 2019

	Índices \$ (pesos uruguayos)				Aprobación INC		Fecha informes recibidos por OPP	Favorable
	IPC	USD	UR	BPC	Acta y resolución	Fecha		
Presupuesto inicial	180,00	29,00	1052	3.848	5366/01	26/07/2017		Si
1era actualización	194,00	33,00		3.848	5459/17	26/06/2019	22/07/2019	Si
2da actualización	197,13	35,28	1.167	3.848	5478/38	30/10/2019	20/11/2019	Si


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



Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

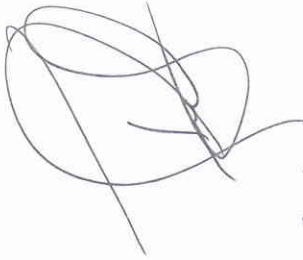

 Dra. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ QUINTELA
 SECRETARIA DE DIRECTORIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
 Ordenanza Nº 92/2019 TCR
 Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo
 Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

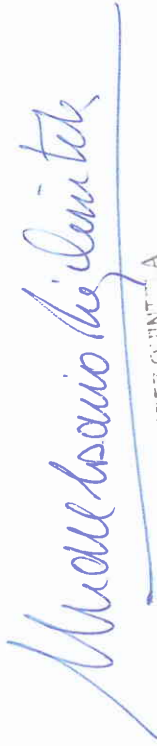
Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 001

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado		Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/Inversión en cuestión
			\$ Ejecutado			
35	Equipos de transporte, tracción y comun	4.154.400,00	3.752.917		Adquisición 7 camionetas Fiat Strada adventure Doble Cab Locker-Blanc	Adquisición de hasta 7 vehículos utilitarios y venta de 5 unidades existentes.
	Total	4.154.400,00	3.752.917			


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



Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
Instituto Nacional de Colonización


 Juan José Díaz
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN


INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
 Ordenanza Nº 92/2019 TCR
 Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo
 Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 002

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Planificado	Criterio Devengado		Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
				\$ Ejecutado	Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	
32	Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina	961.200,00	Mobiliario uso de oficinas del INC	783.144	Equipos de AAC para casa central, regional Cerro Largo y San José. 4 sillas giratorias 3 memorias micro, 3 cámaras c/estuche 15 celulares Hawei 1 Heladera, 1 calefón 2 Percheros 8 Extintores casa central + 54 extintores vehículos Ventilador de pie 1. frigobar oficina Soriano 76 sillas giratorias 2 cámaras NIKON	
35	Equipos de transporte, tracción y comunicacio.	1.764.000,00	Ascensor	0		Inversión máxima de USD 40.000 como consecuencia de la ejecución de la segunda etapa del proyecto de estudios de espacios y actualización de muebles, en casa central según convenio con la CND. Sustitución del ascensor del edificio de casa central.
Total				783.144,00		


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


Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


 MANUEL BRAVO
 SECRETARIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

Ordenanza N° 92/2019 TCR

Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo

Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 003

Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado		Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
			\$ Ejecutado			
28	Servicios técnicos profesionales	11.113.200	6.690.517		Consultoría Desarrollo Implantación Diseño Licencias Honorarios Profesionales Mantenimiento K2B	Adquisición de licencias varias, software financiero y de recursos en una nueva plataforma, y cumplir las etapas finales del Proyecto de Renovación informática de acuerdo a las pautas establecidas oportunamente y la racional renovación tecnológica por un monto de hasta USD 515.000.
32	Maquinaria, mobiliario y equipos de oficina	2.928.240	1.628.192,63		20 Impresoras PC armadas 5 Notebooks Otros	Adquisición de PC y notebooks para equipamiento del personal ingresado en el último año por USD 48.000 y la renovación de otros equipos como impresoras, discos, etc. por un monto de USD 45.000.
39	Otros bienes de uso	7.056.000	1.467.291,00		Implementación de K2B Materiales para actividades zonales y regionales	Adquisición de licencias varias, software financiero y de recursos en una nueva plataforma, y cumplir las etapas finales del Proyecto de Renovación informática de acuerdo a las pautas establecidas oportunamente y la racional renovación tecnológica por un monto de hasta USD 515.000.
Total			21.097.440,00	9.786.000,87	Licencias AUTOCAD - 3 años	

[Signature]
CPA. TATIANA CURBELO
 GERENTE AREA ADM. FINANCIERA
 Y UNIDADES DE APOYO
 INLC

[Signature]
 Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

[Signature]
 Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Instituto Nacional de Colonización

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

Ordenanza N° 92/2019 TCR

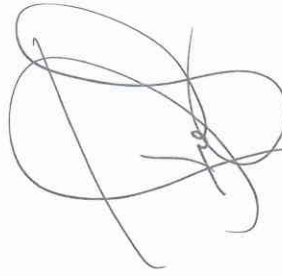
Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo
 Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 201 proyecto 004

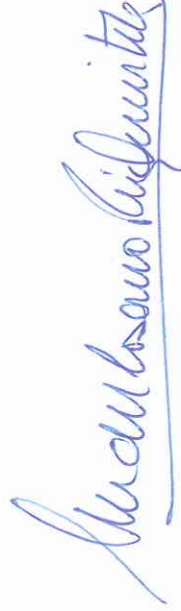
Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	Criterio Devengado		Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
			\$ Ejecutado	Detalle	
37	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes.	7.056.000	0,00		
38	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores.	17.463.600,00	511.195	Convenio de colaboración entre ANV y el INC- Reparaciones casa central Avance-acondicionamiento 1er piso Proyecto en DNB, implementando el plan gradual e iluminación de emergencia	Acondicionamiento parcial de la casa central (2a etapa del convenio con CND-1er piso) con la correspondiente habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos, la adquisición de un local para sede de la regional Paysandú, y reparaciones en la sede regional Salto.
Total		17.463.600,00	511.195,00		



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



Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización



Sr. MARIÁNDEL YNDARIO PÉREZ QUINTELA
 SECRETARIO DE DIRECTORIO

Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 001

Para el programa en cuestión, las METAS previstas para el 2019 son las siguientes:

- A) Incorporación de 6.300 hectáreas de campo
- B) Construcción de 23.000 metros de caminos vecinales
- C) Construcción de 43.000 metros de obras de electrificación rural
- D) Construcción de 120.000 metros de alambrados perimetrales
- E) Construcción de hasta 600 metros de perforación destinadas a alumbramiento de agua
- F) Servicio de mensura y registro de 6.000 ha
- G) Construcción de 15 viviendas
- H) Reparación de 3 viviendas y 3 galpones
- I) Construcción de 10 galpones multipropósito para ganadería
- J) Implantación de 300 ha de praderas artificiales
- K) Implantación de 120 ha de cultivos cerealeros
- L) Construcción de 5 tajamares
- LI) Construcción de 1 sistema de riego
- M) Reparación de 6 represas destinadas a riego
- N) Regularización de 4 planos de represas destinadas a riego
- Ñ) Regularización de 6 mejoras para manejo de ganado bovino y ovino
- O) 10 asesoramientos técnicos para proyectos de construcción de caminos
- P) Implantación de 2 sistemas de pastoreo racional

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

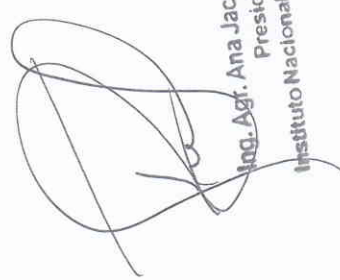
Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	\$ Ejecutado	Criterio Devengado	
				Detalle de ejecución - rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
11	Alimentos y Prod. Agropecuarios y fores	1.073.031	891.061,00	Insumos para cultivos de pradera (semillas) para un total de 230 hectáreas aprox.	J) Implantación de 300 hectáreas de pradera artificial
12	Prod. Textiles, de Vestir y similares	0	0,00		
13	Prod. de Papel, Libros e impresos	70.560	4.755,92	Insumos en papelería	Cumplimiento de metas en general para el Programa
14	Productos Energéticos	2.152,080	921.404,00	Combustible	Cumplimiento de metas en general para el Programa
15	Prod. Químicos y Conexos	2.116.800	1.213.944,00	Herbicidas, semillas y fertilizantes para siembra de pradera; tonners para funcionamiento oficinas; neumáticos para vehículos	Cumplimiento de metas en general para el Programa
16	Prod. Minerales	35.280	0,00		
17	Productos Metálicos	590.600	225.024,66	Cartelería en Colonia Anibal Sampaio	Cumplimiento de metas en general para el Programa
19	Otros Bienes de consumo	211.680	2.013,82	Vigilietti.	Cumplimiento de metas en general para el Programa
	Total Grupo 1	6.250.031	3.258.203,40		
21	Servicios básicos	0,00	0,00		
221	Publicidad y Propaganda	176.400,00	57.983,99	Comunicados de prensa y publicidad llamados a interesados para adjudicación de fracciones	Cumplimiento de metas en general para el Programa
229	Impresiones, encuadernac. etc.	141.120,00	28.863,94	Copias de planos y ploteos gráficos; diseño folletos de propuesta Centro Agroecológico, apoyo Jornada proyecto de Bloconstrucción por \$10.000	N) Regularización de 5 planos de represas destinadas a riego
23	Viaáticos, y otros Gtos Traslado	3.069.360,00	2.358.940,86	Viaáticos para traslados de funcionarios	Cumplimiento de metas en general para el Programa
24	Transporte de carga y Almacenaje	35.280,00	26.275,98	Transporte de materiales para la reparación y construcción de alambrados, instalaciones para manejo de ganado y viviendas.	N) Construcción de 6 mejoras...; D) Construcción de alambrados, entre otros.

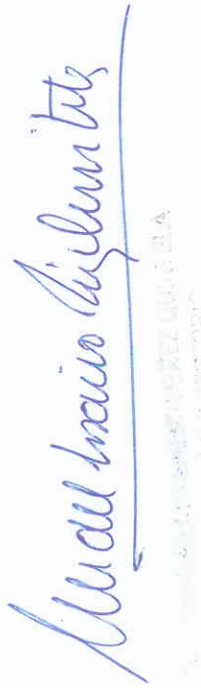
25	Arrendamientos		3.274.922,65	2.867.150,62	Se arriendan a UTE 1.692,5593 ha de campos sin forestación por un importe anual de \$ 2.375.207	
26	Tributos, Seguros y Comisiones		1.270.080,00	1.037.866,00	Seguro vehicular por \$ 1.030.222	Cumplimiento de metas en general para el Programa
27	Mantenimiento, limpieza y reparac.		529.200,00	594.821,00	Reparaciones de vehículos, service y reparación de tractor Limpieza de montes	Cumplimiento de metas en general para el Programa Cumplimiento de metas en general para el Programa
28	Servicios Técnicos Profesionales		2.646.000,00	2.306.745,00	Reparación de molinos para proveer de agua Asesoramiento Proyecto y Dir. Obra Caminería Rural Honorarios profesionales por planos de mensura y fraccionamiento	L) Construcción de 1 sistema de riego O) 10 asesoramientos técnicos p/proyectos de construcción de caminos F) Servicio de mensura y registro de 6.000 ha
29	Otros servicios no personales		529.200,00	90.985,16	Asistencia técnica para plan de manejo sanitario Pago a DINAGUA para inscripción de varios pozos semisurgentes.	O) 10 asesoramientos técnicos p/proyectos de construcción de caminos N) Regularización de 5 planos de represas destinadas a riego
	Total Grupo 2		11.671.562,65	9.371.632,55		
31	Maquinaria y equipos de Producción		1.764.000,00	803.254,00	Compra e instalación de bombas semisurgentes para riego en 21 campos con un total de \$ 826.210 y gastos impositivos asociados por valor de \$ 848.297,688 y la suma de \$ 175.269.963 que corresponden a 3 campos obligados. Tener presente que estos 3 se encuentran en el pagado también, ya que se trata de campos adquiridos en cuotas.	
37	Tierras y Edificios		841.643.763,40	848.297.687,65	140 intervenciones en alambrados perimetrales con un estimado de 136.525 metros construidos por un monto de \$ 20.478.792	
38	Construcciones, mejoras y reparac. mayores		95.840.000,00	85.707.242,35	Se realizaron 40 obras de electrificación en líneas de media tensión monofásicas y trifásicas por un monto de \$ 3.299.752 Se aporéo al BPS por un monto de \$ 24.929 19 instalaciones para menjo de ganado por un importe \$ 1.709.346 6 construcciones y reparaciones de caminos por un monto de \$ 4.036.047 Insumos para cultivo por \$ 159.904 Con intervención de MEVIR, construcción de 3 viviendas, reparación de 2 y 5 galpones por un monto de \$ 5.377.954 29 intervenciones con un estimado de 1800 metros perforados por un monto de \$ 5.576.279 Reparación de tajarar por un monto de \$ 74.664 Intervenciones en sistemas de riego por un monto de \$ 1.132.809 Materiales construcción para vivienda Colonia Daniel Viglietti Materiales y Mano de obra para la construcción red eléctrica y conducción agua lnm 765 S.José por un importe de USD 17.000	L) Construcción de 1 sistema de riego; M) Reparación de 6 represas destinadas a riego; A) Incorporación de 6.300 hectáreas de campo; D) Construcción de 120.000 metros de alambrados perimetrales C) Construcción de 430.00 mts de obras de electrificación rural; G) construcción de 15 viviendas; H) Reparación de 3 viviendas y 3 galpones; I) Construcción de 10 galpones multipropósito para ganadería; L) Construcción de 5 tajamares, etc.
39	Otros Bienes de consumo		1.764.000,00	641.359,83		
	Total Grupo 3		941.011.763,40	995.449.543,83		

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
 Ordenanza N° 92/2019 TCR
 Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo
 Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 004		Criterio Devengado		Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
Rubro	Nombre	Asignación Definitiva	\$ Ejecutado		
3.7	Tierras y edificios	41.752.000	48.511.251,00	48 procesos gestionados por concepto de indemnizaciones de mejoras	Indemnizar por un monto de hasta \$ 26.110.000.
Total Grupo 3		41.752.000	48.511.251,00		


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


Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización


 Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

INSTITUTO DE COLONIZACIÓN

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

Ordenanza Nº 92/2019 TCR

Cuadro de Ejecución de Inversiones abierto por grupo

Detalle de principales rubros ejecutados vs. Planificados

Ejecución presupuestal Programa 202 proyecto 005

Para el programa en cuestión, las METAS previstas para el 2019 son las siguientes:

- A) Apoyo técnico de carácter interdisciplinario para el desarrollo de los procesos colectivos en colonias actuales y próximas a colonizar, en las todas regionales del INC.
- B) Apoyos técnico y financiera 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 20 créditos a colonos productores lecheros para la construcción de salas de ordeño.
- 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) Otorgamiento de 15 nuevas líneas de créditos de asistencia técnica (económico-productiva y social) a grupos colonos.
- I) Seguimiento, evaluación y otorgamiento de partidas anuales (2°, 3° y 4°) de 20 líneas de crédito de 20 grupos colonos de stinados a proveer asistencia técnica a los grupos y organizaciones de colonos.
- J) 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		Detalle de ejecución – rubros de mayor cuantía	Meta asociada al gasto/inversión en cuestión
			\$ Ejecutado			
13	PROD.DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS	70.560,00	42.432		Útiles de oficina	Cumplimiento de metas en general para el Programa
14	PROD.ENERGETICOS	1.587.600,00		1.144.386	Combustibles	Cumplimiento de metas en general para el Programa
15	PROD.QUIMICOS Y CONEXOS	529.200,00	26.883,00		Neumáticos	Cumplimiento de metas en general para el Programa
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	105.840,00	69.559,40		artículos para eventos: gafetes, paneles, etc.	Cumplimiento de metas en general para el Programa
	Total Grupo 1	2.293.200,00	1.283.260,40			Cumplimiento de metas en general para el Programa
221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	175.840,00	160.437,00		Gastos en publicidad de llamados a interesados para adjudicación de fracciones	Cumplimiento de metas en general para el Programa
23	VIATICOS, Y OTROS GTOS TRASLADO	1.375.920,00	1.375.920,00		Viáticos	Cumplimiento de metas en general para el Programa

26	TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES	1.199.520,00	465.181,96	Seguros vehicular	Cumplimiento de metas en general para el Programa
28	SERVIC. TECNICOS, PROFESIONALES	603.620,00	526.652,50	Servicios de audiovisuales para documentar experiencias en diversas colonias.	A) Apoyo técnico de carácter interdisciplinario...; B) Apoyos técnico y financiera al desarrollo...; C) Mediante la incorporación de cuadros técnicos...; G) Participar en 14 actividades en los campos de recría lecheros...
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	352.800,00	50.282,30	Servicios de locución – documentar experiencias en territorio.	
	Total Grupo 2	3.707.700,00	2.578.473,76		
42	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	52.920.000,00	52.863.430,15	<p>13 créditos de asistencia técnica por un monto total de \$ 1.442.053</p> <p>1 crédito para la construcción de pozo semisurgente por \$ 308.510</p> <p>1 crédito para caminería por \$ 284.526</p> <p>3 créditos para construcción de galpón por la suma de \$ 1.790.526</p> <p>14 créditos para construcción de sala de ordeño por un monto de \$ 19.515.268</p> <p>20 créditos para la construcción y reparación de viviendas por un monto de \$ 16.913.554</p> <p>1 crédito para proyecto de producción por \$ 171.341</p> <p>3 créditos para proyecto de riego por un monto de \$ 8.013.996</p> <p>12 créditos para compra de semovientes por la suma de \$ 3.995.452</p>	B) Otorgar 20 créditos a colonos productores lecheros para la construcción de salas de ordeño; E) Gestionar y monitorear las líneas...; H) Otorgamiento de 15 nuevas líneas de crédito...; I) Seguimiento, evaluación y otorgamiento...; J) Coordinación y acciones de apoyo para acceso...
	Total Grupo 4	52.920.000,00	52.863.430,15		

Maria del Rosario Pérez Quintela

DR. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
SECRETARIA DE DIRECTORIO

Ana Jaqueline Gómez

Ing. Agr. Ana Jaqueline Gómez
Presidente
Instituto Nacional de Colonización

Tatiana Curbelo

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

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
Explicación de desvíos del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas
Ordenanza N° 92/2019 TCR

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

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

CAPÍTULO DE INGRESOS:

1) RENTAS ACTIVOS REALIZABLES

1.1) Arrendamientos

A la fecha de cálculo y elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 (mes de julio del año 2018) el dato base a estos efectos disponible eran los Cargues de Rentas abril/mayo de dicho año anual y semestral, la estimación de 5.000 has. de nuevos campos y las Colonias España y Raúl Sendic.

Dichas partidas fueron actualizadas luego a un nivel de precios promedio para el período enero – diciembre del año 2019, con coeficientes que proporciona la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo que totalizó en una estimación de ingresos por este concepto de \$ 440.682.053.

La realidad refleja que se recaudaron \$ 500.719.868, difiriendo en \$ 60.037.815, es decir, un 13,62% por encima de lo estimado. Aquí es importante tener presente que las condiciones económico-financieras de los colonos deudores por arrendamiento son difíciles de estimar, y las mismas pueden variar en 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 que se está detallando, es decir, durante el ejercicio 2019, se pudieron haber percibido mayores ingresos por arrendamientos, por un comportamiento de pago adecuado por parte de los colonos deudores, superior al estimado.

1.2) Pastoreos

Este tipo de ingresos se estima siguiendo la línea de los arrendamientos. En este caso se había estimado un ingreso de \$ 32.437.815, habiéndose recaudado \$ 28.582.242 siendo la diferencia de \$ 3.855.573 de menos (aproximadamente un 11,89% del monto estimado). En este tipo de ingresos juegan un papel importante la cantidad de fracciones libres que permiten asignar contratos de pastoreo, por lo tanto la baja en lo recaudado en relación a lo estimado corresponde a que durante el ejercicio se adjudicaron varias fracciones.

1.3) Forestación

La estimación sigue la misma línea que los rubros anteriores, con la debida actualización de precios, estimándose ingresos por este concepto por valor de \$ 1.831.464, mientras que la recaudación ascendió a \$ 35.346. La recaudación en esta oportunidad fue sensiblemente inferior como consecuencia que no se dispuso la venta de ningún monte con una densidad maderable de importancia como en otros ejercicios. El cambio de políticas de venta, las condiciones de las fracciones y las demandas de los colonos hacen que los ingresos por este concepto sean muy difíciles de estimar debido a que se trata de actividades muy puntuales.

2) RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

2.1) Intereses y multas por Mora:

La previsión se realizó tomando la ejecución del año 2017, con la debida actualización de precios. Luego dicha previsión fue ajustada a nivel de precios enero – diciembre 2019, totalizando los intereses un monto de \$ 15.702.888 y un importe de multas por mora de \$ 9.776.136. Lo recaudado por ambos conceptos asciende a \$ 18.928.867, lo que significa un 26% menos de lo estimado.

3) TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO

3.1) Multas a no colonos

En este concepto encontramos una variación material, donde se aprecia una estimación de \$ 4.504.394, y una recaudación de \$ 2.508.962, siendo la diferencia de un 44% por debajo de lo estimado.

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

3.2) Ingresos Varios

La previsión se efectuó tomando la recaudación según 2017 actualizada por IPC y según los niveles de precios del año, recaudándose un 70,2% menos de lo estimado. En este punto vale tener presente que se trata de situaciones ajenas al Ente. En el 2017 de hecho, se generaron ingresos por actividades extraordinarias que no se repitieron en este ejercicio.

3.3) Trámites certificados Art. 70 Ley 11.029

La previsión se efectuó tomando la recaudación según 2017 actualizada por IPC y según los niveles de precios del año, recaudándose un monto muy similar al estimado. En este caso se trata este de circunstancias externas al ente.

4) INGRESOS DE CAPITAL

En esta subcategoría de ingresos se visualizó una diferencia en menos de 19,65% en relación a lo estimado, donde algunos rubros tuvieron una diferencia considerable, y otros no.

Uno de los rubros con mayor diferencia tiene que ver con la venta de campos. El Directorio dispuso



no realizar ventas de campos en el ejercicio, por lo que lo que encontramos en este punto son casos excepcionales, dos padrones propiedad del INC y la venta de una planta de silo.

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.

La mayor diferencia la vemos en el total de fondos remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con cargo a la Ley 18.064, que difiere en un 36,98% por debajo de lo estimado. En este punto la aclaración responde a las necesidades del Ente, las partidas no son solicitadas al MEF y remitidas al Ente, en tanto este último no contraiga compromisos por compra de campos que haga necesario el ingresos de los fondos.

Otro rubro que presenta una diferencia significativa, en este caso un 20% adicional en relación a lo previsto, es el de Amortización sobre Préstamos para planes de inversión, lo que en este caso se explica por una mayor voluntad de pago de los deudores por cuotas de préstamos.

CAPÍTULO DE EGRESOS – OPERATIVOS E INVERSIONES

El INC ha realizado la presupuestación de sus gastos operativos y de inversiones para el ejercicio 2019 en base al instructivo remitido oportunamente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la elaboración presupuestal correspondiente a las iniciativas 2015/2016 a 2019 de las empresas Públicas.

Asimismo, el Ente enfatizó para el ejercicio 2019, algunos elementos de su plan quinquenal tales como: la compra de tierras, la mejora de su gestión en los procesos de planificación y elaboración de los proyectos colonizadores, y los correspondientes a estudio y adjudicación de los predios, incluyendo como actividad estratégica elevar la calidad de la colonización en áreas y/o colonias seleccionadas, mediante una intervención interinstitucional y un incremento del capital físico y el apoyo técnico en la construcción de capital humano y social.

1) PROGRAMAS OPERATIVOS

1.1 Grupo 0 – Retribuciones Servicios personales

La ejecución total de este rubro a fin de ejercicio denota un 85% en relación a lo planificado. En este grupo, la principal causa del desvío está dada por ser el 2019 año electoral. En tal sentido, se siguió lo dispuesto por el instructivo de OPP aludiendo al art 229 de la Constitución de la República: *“no se podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias”*.

El INC cumplió con el no llenado en el año 2019 de un tercio de las vacantes que se generaron a partir del 01/01/2017, además de incluir una reducción del 5% sobre la partida presupuestal de horas extra prevista en el 2018.

Al mismo tiempo, no se produjeron ingresos de personal por la misma razón de tratarse de un año electoral.

Si observamos la ejecución del ejercicio en el rubro 0, podremos evidenciar ciertos casos en los que la ejecución superó el crédito presupuestal. Estos son: jornales, sueldo anual complementario de los jornaleros, licencias no gozadas, y funciones distintas a cargos permanentes.

En los dos primeros casos la justificación del desvío es que los gastos asociados a estos rubros dependen de las adquisiciones de campos que se realicen en el ejercicio, y de las necesidades de

contar con jornaleros para el cuidado de las fracciones libres. En el caso de los campos, buena parte de ellos son ofrecimientos al INC por estar dentro del marco previsto por la Ley, lo que hace difícil estimar adecuadamente el rubro 035.1 Retribuciones a jornal y destajo.

Para el caso de licencias no gozadas, se produjeron egresos de funcionarios en cantidad mayor a lo planificado, repercutiendo en el rubro. La naturaleza del rubro hace que su previsión pueda no ser suficiente.

En el último caso, se trata de las adecuaciones de nivel en aquellos casos en que se subrogan cargos vacantes en forma temporaria. El desvío en el rubro corresponde a las particularidades del ejercicio en cuanto al ingreso de nuevos funcionarios y la necesidad que generan algunas vacantes de cargos de jefatura o gerenciales.

1.2 Grupo 1 – Bienes de consumo

En relación a este grupo, al igual que otros de los programas operativos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estableció para el ejercicio 2019 que las partidas presupuestales se deberían reducir en un 2% en términos reales con respecto a las partidas del ejercicio 2018, con excepción de aquellas que dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por la empresa. Luego de un análisis del incremento de actividad que venía teniendo la Institución a través de 3 indicadores, se acordó con OPP no realizar reducción manteniendo el presupuesto del ejercicio anterior.

En relación a lo planificado, este rubro presentó una ejecución total de 95,54%.

1.3 Grupo 2 – Servicios No Personales

Este grupo también se encuentra dentro de aquellos afectados por la reducción en un 2% mencionada anteriormente.

En este caso, la ejecución estuvo cerca de un 10% por encima de lo planificado. Los rubros con mayor ejecución en este caso fueron el 2.9, Otros servicios no personales y el 2.1, Servicios Básicos con una ejecución de 126% y 118% respectivamente. En el primer caso, por ser un rubro de prestaciones por parte de terceros los gastos imputados son bastantes con lo cual se hace difícil una estimación objetiva. Durante el ejercicio 2019 fue necesario contar con una mayor cantidad de estos servicios, algunos extraordinarios no considerado con la realización de algunas actividades relacionadas con la conmemoración de los 70 años de la creación del INC (en enero del 2018) y las jornadas realizadas en el marco de el 2do encuentro de delegados de colonos a nivel nacional. Ambos eventos propiciaron la necesidad de contar con el rubro 2.9, "otros servicios no personales" para cubrir ciertos gastos necesarios en materia de actividades realizadas.

En materia de servicios básicos, vale destacar que las fracciones libres con las que cuenta el Ente generan gastos de servicios básicos como electricidad y agua corriente que es necesario cubrir hasta tanto no sean asignadas a la población colona. A su vez, las tarifas de los gastos referentes al 2.1 no son controlables por la empresa.

1.4 Grupo 4 – Activos Financieros

No hubo dotación para este rubro para el ejercicio 2019 al igual que en el ejercicio anterior por cambios en las políticas adoptadas.



no realizar ventas de campos en el ejercicio, por lo que lo que encontramos en este punto son casos excepcionales, dos padrones propiedad del INC y la venta de una planta de silo.

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.

La mayor diferencia la vemos en el total de fondos remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con cargo a la Ley 18.064, que difiere en un 36,98% por debajo de lo estimado. En este punto la aclaración responde a las necesidades del Ente, las partidas no son solicitadas al MEF y remitidas al Ente, en tanto este último no contraiga compromisos por compra de campos que haga necesario el ingresos de los fondos.

Otro rubro que presenta una diferencia significativa, en este caso un 20% adicional en relación a lo previsto, es el de Amortización sobre Préstamos para planes de inversión, lo que en este caso se explica por una mayor voluntad de pago de los deudores por cuotas de préstamos.

CAPÍTULO DE EGRESOS – OPERATIVOS E INVERSIONES

El INC ha realizado la presupuestación de sus gastos operativos y de inversiones para el ejercicio 2019 en base al instructivo remitido oportunamente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la elaboración presupuestal correspondiente a las iniciativas 2015/2016 a 2019 de las empresas Públicas.

Asimismo, el Ente enfatizó para el ejercicio 2019, algunos elementos de su plan quinquenal tales como: la compra de tierras, la mejora de su gestión en los procesos de planificación y elaboración de los proyectos colonizadores, y los correspondientes a estudio y adjudicación de los predios, incluyendo como actividad estratégica elevar la calidad de la colonización en áreas y/o colonias seleccionadas, mediante una intervención interinstitucional y un incremento del capital físico y el apoyo técnico en la construcción de capital humano y social.

1) PROGRAMAS OPERATIVOS

1.1 Grupo 0 – Retribuciones Servicios personales

La ejecución total de este rubro a fin de ejercicio denota un 85% en relación a lo planificado. En este grupo, la principal causa del desvío está dada por ser el 2019 año electoral. En tal sentido, se siguió lo dispuesto por el instructivo de OPP aludiendo al art 229 de la Constitución de la República: *“no se podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias”*.

El INC cumplió con el no llenado en el año 2019 de un tercio de las vacantes que se generaron a partir del 01/01/2017, además de incluir una reducción del 5% sobre la partida presupuestal de horas extra prevista en el 2018.

Al mismo tiempo, no se produjeron ingresos de personal por la misma razón de tratarse de un año electoral.

Si observamos la ejecución del ejercicio en el rubro 0, podremos evidenciar ciertos casos en los que la ejecución superó el crédito presupuestal. Estos son: jornales, sueldo anual complementario de los jornaleros, licencias no gozadas, y funciones distintas a cargos permanentes.

En los dos primeros casos la justificación del desvío es que los gastos asociados a estos rubros dependen de las adquisiciones de campos que se realicen en el ejercicio, y de las necesidades de

1.5 Grupo 5 – Transferencias

Este rubro en particular presenta una baja ejecución la cual asciende a un 14,28% en relación a lo planificado. En este caso vale aclarar que es un rubro al cual sus asignaciones están destinadas a cubrir transferencias corrientes o de capital que corresponden a transacciones o aportes que no suponen contraprestación en bienes o servicios y que no son reintegrables por los beneficiarios.; es decir fondos para cubrir necesidades capacitación y conocimientos, tanto al funcionariado como a la población colona, dotándolos de mejores recursos y herramientas en tal sentido. Durante el ejercicio 2019 solo se imputaron gastos por concepto de algunas becas de estudio para funcionarios, así como el pago de premios para los artículos seleccionados referidos al INC, su historia y política actual en el marco de la conmemoración de los 70 años de la Institución.

1.6 Grupo 6 – Intereses y otros gastos de deuda

En lo que refiere a este rubro se alcanzó un 91,18% de ejecución en relación a lo planificado. Las diferencias radican por el tipo de cambio entre el valor usado para la formulación del presupuesto y el utilizado al momento del pago de intereses de dos pasivos del Ente: préstamo por 5.000.000 dólares americanos con el BROU en 20 cuotas semestrales y la adquisición de un campo en cuotas con intereses sobre saldo.

1.7 Grupo 7 – Gastos no clasificados

El rubro 7.4, Partidas a replicar, se utilizó para cubrir necesidades de crédito presupuestal en otros rubros como habilita la ley.

En el rubro 7.1, Sentencias Judiciales, se realizó un pago por 8.120 dólares americanos (\$ 363.769) por concepto de repetición de pago de lo indebido según sentencia definitiva N.º 9/2018. El rubro presenta desvió en menos por no poseer dotación debido a las particularidades en cuanto a la previsión del mismo.

1.8 Grupo 8 – Clasificador de aplicaciones financieras

En este caso el desvío es de un 21,5% por encima de lo planificado. La diferencia corresponde a un campo adquirido en cuotas, ofrecido al INC con posterioridad a la elaboración del presupuesto 2019 y por el cambio de condiciones de pago de un campo que si estaba previsto en el presupuesto 2019, lo cual se tradujo en una diferencia posterior en el pago, afectando el rubro 8.1 amortización de deuda interna. En este rubro también hay que considerar las diferencias de cambio entre las cuotas contraídas incluidas en el planificado y lo ejecutado propiamente.

2) PROGRAMAS DE INVERSIONES

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 2019.

A tales efectos, el INC determinó que las inversiones para el período 2019-2023 presentadas en su iniciativa, recogen el Plan elaborado en la iniciativa presupuestal 2016, manteniendo el nivel de ejecución para el año 2023, los mismos criterios con que se elaboró la planificación 2017-2021. Se culminarían las inversiones planificadas al inicio del quinquenio, fundamentalmente en compra de tierras, que por diversas razones se posponen en el tiempo, por lo cual la iniciativa presentada por el INC, presentó un pequeño incremento con respecto al 2018, pero la sumatoria de la ejecución

total del quinquenio estaría dentro de los límites acordados en el plan quinquenal.

La ejecución presupuestal se acompaña con el informe circunstanciado de cada uno de los responsables sobre dicha ejecución por proyecto de inversión. Del análisis de ambos elementos surgen los desvíos que se comentarán a continuación.

2.1 Programa 201- Administración General

En lo que refiere al Proyecto 001 Renovación de flota automotriz, se concretó la adquisición de los 7 vehículos previstos. La diferencia en la ejecución es de un 9.66 % considerada inmaterial correspondiendo a diferencias de cambio consecuencia del aumento de la moneda durante el ejercicio. Asimismo, se concretó la venta de 5 unidades vehiculares en el ejercicio, impactando en el rubro de ingresos correspondiente.

En el Proyecto 002 Adquisición de mobiliario de oficina se detallan en el informe circunstanciado los elementos relativos al mobiliario que se adquirieron tanto para casa central como para las regionales, a fin de sustituir muebles obsoletos y/o adquirir los necesarios para cubrir las necesidades del funcionariado contribuyendo en el cumplimiento de los objetivos y tareas previstas. La baja ejecución, un 28,74 % corresponde a que se encuentra relacionado con la realización de las obras de infraestructura en el primer piso, y su renovación de mobiliario existente para acompañar la mejora en el edificio. Este trabajo de obra no se realizó durante el ejercicio, razón por la cual tampoco se pudieron modificar las necesidades de mobiliario. Se proyecta considerar este trabajo para el presupuesto 2020.

En relación al Proyecto 003 Equipos de oficina e informática, nuevamente las inversiones realizadas se detallan en informe circunstanciado, donde básicamente responden a necesidades informáticas para el nuevo funcionariado que ingresó al Instituto, así como los avances en materia del Proyecto GRP (Sistema de Gestión Integral) cuya puesta en producción fue parcial en el 2019.

En el total del proyecto 003 la ejecución no alcanzó el 50% de lo planificado. El desvío, en principalmente se explica por el proyecto GRP que se mencionaba ut-supra, donde la puesta en producción fue más tardía de lo planificado, y no se cumplió con la totalidad de los módulos, los quedando pendientes para el próximo ejercicio. Por tanto, al entrar en producción más tarde de lo previsto, impacta tanto en los costos directos de puesta en producción como en todos los asociados, que se ven retrasados, tales como mantenimiento, soporte, entre otros, trasladándose al presupuesto del siguiente ejercicio.

Por último, en lo que refiere al Proyecto 004 Reparaciones extraordinarias y compra de edificios, se alcanzó solo un 2% de lo previsto. Esto se explica en que los tiempos no fueron suficientes para realizar los trabajos relacionados al acondicionamiento del edificio de casa central, en su segunda etapa, lo que refiere a la modificación del 1er piso, así como las gestiones necesarias para contar con la habilitación de bomberos. Se gestionó un contrato de obra con un arquitecto para la elaboración de pliegos respectivos de las obras en cuestión así como el asesoramiento necesario. La realización de las obras por licitación están previstas para el ejercicio 2020. A su vez, no se logró concretar la adquisición de una cede regional como había sido previsto en el presupuesto y por ello la falta de ejecución del rubro 3.7 del programa.

2.2 Programa 202 - Desarrollo y Apoyo técnico a las colonias

En el informe circunstanciado se detalla para cada proyecto, las metas previstas y la ejecución alcanzada durante el 2019, por lo que en este informe de desvíos nos detenemos en analizar las grandes diferencias dando una explicación a la misma en términos generales, por grupo de gastos.



Poyecto 001 - Acondicionamiento de fracciones y colonias

En relación al grupo 1 Bienes de consumo, se observa una ejecución que alcanza el 52,13% de lo planificado.

Es un rubro que intenta prever gastos de bienes como ser combustible, fertilizantes, productos metálicos, productos químicos, 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.

En el grupo 2 Servicios No personales, se presenta una ejecución del 80,29% en relación a lo planificado. En este caso, los rubros de menor ejecución presupuestal fueron el 2.9 Otros servicios no personales, 2.29 y 2.21 Impresiones, encuadernaciones, etc. y Publicidad y propaganda respectivamente. En estos rubros la ejecución es menor al 50% de lo previsto. Nuevamente aquí cabe señalar que lo ejecutado responde exclusivamente a necesidades en materia de estos tres elementos, por lo que no se ejecuta más allá de lo estrictamente necesario. Particularmente para el rubro 2.21 tener presente que sólo se trata de la difusión que se da al momento de comunicar por parte del Ente la existencia de fracciones libres para asignar entre aquellos interesados que se presenten y siguiendo un protocolo de ingreso; teniendo limitado por parte del Poder Ejecutivo los gastos por concepto de Publicidad mas allá de lo necesario para el funcionamiento institucional.

En el grupo 3 Bienes de uso, la ejecución superó en un 18,7% lo planificado. Es importante tener presente que se está trabajando sobre un concepto de ejecutado = devengado en ejercicio, mientras que si solo observamos el "pagado", es posible visualizar una ejecución del 99,4%. Lo que estos números nos permiten detectar, es que la ejecución fue mayor a la prevista porque existen compromisos asumidos durante el ejercicio, en este rubro, que a pesar de que no se pagaron en el mismo, se consideran devengados. Y esto es particularmente lo que sucede con el rubro 3.7 Tierras y Edificios. En notas del Balance Presupuestal se explica claramente como este rubro presenta un importe de \$ 173.279.963 en el obligado del ejercicio, que hace que la ejecución pase de un 100% (criterio pagado) a un 121% (criterio devengado). Corresponde al rubro de mayor impacto en el grupo en cuestión debido a que se trata de la adquisición de campos, los cuales cuando se adquieren en cuotas se incrementa el obligado y no el pago, generando un incremento en la ejecución con criterio devengado.

Por lo tanto, al cierre del ejercicio quedan contabilizados compromisos por compra de 3 campos en cuotas cuyos saldos se detallan a continuación:

<i>Titular</i>	<i>Departamento</i>	<i>Inmueble</i>	<i>Vto cuota</i>	<i>Importe usd</i>
G. Echart – A. Pereyra	Paysandú	Inm. 1 Fr. 40 Padrón 2016	10/06/2020 y 10/06/2021	50.000
Unibor SA	Río Negro	6318, 6319 y 1781 de la 9na Secc. Cat.	Pendiente cancelaciones de hipoteca	435.426,71
Parfen SRL	Florida	Padrones varios	27/12/2020 3 anuales y consecutivas	4.134.455,71

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

Dentro de este grupo, el rubro 3.8 Construcciones, mejoras y reparaciones menores, posee una porcentaje de ejecución de un 98% de los cuales un 8.57% corresponde bajo el criterio devengado a obras de construcción en el marco de los convenios específicos firmados con MEVIR, que a diciembre del 2019 se encuentran en ejecución pero no finalizadas y por lo tanto pendientes de pago.

Se adjunta detalle de las mismas.

Código de Movimiento Presupuestal	Fecha	Expediente	Moneda Origen	Importe Origen	Moneda Presupuesto	Importe Presupuesto
112755	21/02/2019	2018-70-1-00999	UR	1.320,00	UYU	1.451.234,40
112757	21/02/2019	2018-70-1-01040	UR	1.100,00	UYU	1.209.362,00
116513	05/06/2019	2017-70-1-00295	UR	896,50	UYU	1.046.152,75
117191	25/06/2019	2018-70-1-01922	UR	1.000,00	UYU	1.166.930,00
117191	25/06/2019	2018-70-1-01922	UR	1.000,00	UYU	1.166.930,00
117412	02/07/2019	2015-70-1-00249	UR	569,00	UYU	664.404,23
117414	02/07/2019	2018-70-1-00639	UR	496,00	UYU	579.164,32
117414	02/07/2019	2018-70-1-00639	UR	496,00	UYU	579.164,32
117467	03/07/2019	2018-70-1-00639	UR	-496,00	UYU	-579.164,32
117635	10/07/2019	2018-70-1-01922	UR	-1.000,00	UYU	-1.166.930,00
119045	14/08/2019	2018-70-1-01921	UR	450,00	UYU	525.712,50
119811	04/09/2019	2018-70-1-01923	UR	165,50	UYU	193.345,38
121717	17/10/2019	2018-70-1-01008	UR	1.100,00	UYU	1.315.270,00
122653	11/11/2019	2018-70-1-00710 – Dec. 19/665 y Dec. 19/769 Realización de trabajos de refacción en sala de ordeño	UYU	22.900,00	UYU	22.900,00
122653	11/11/2019		UYU	46.100,00	UYU	46.100,00
124002	23/12/2019	2018-70-1-00215	UYU	178.669,00	UYU	178.669,00

Proyecto 004 - Indemnización de mejoras fundiarias

Para este proyecto la ejecución alcanzó un 16,19% por encima de lo planificado. En el informe circunstanciado, se explica que se gestionaron 48 procesos de liquidación de mejoras en el ejercicio, superando la meta prevista.

En este punto vale destacar que la indemnización por mejoras conlleva un proceso con varias etapas de constatación, valoración de mejoras, notificación, etc., que tiene sus tiempos administrativos necesarios, y en ocasiones estos procesos pueden llegar a retrasarse, haciendo que algunas liquidaciones que se preveían en un ejercicio se transfieran para el siguiente. Esto es lo que ha sucedido durante el ejercicio 2019, donde se terminaron de evidenciar procesos que comenzaron en el ejercicio anterior, teniendo por tanto un impacto en lo que refiere a la ejecución del presente ejercicio. Es otro de los rubros que no depende en su totalidad del INC, sino que los colonos tienen un rol determinante.

Proyecto 005 - Asistencia técnica y planes de Desarrollo

En lo que refiere al grupo 1 Bienes de Consumo, la ejecución alcanzó casi un 56% de ejecución en relación a lo planificado. En este caso se contempla también lo antedicho para el rubro en el Proyecto 001, es decir que se trata de un rubro que intenta prever gastos de diversa índole que

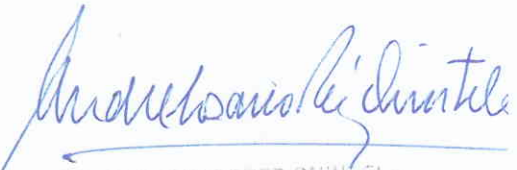
refieren a elementos necesarios para la consecución de los objetivos del Proyecto y Programa. Aquí encontramos desde útiles de oficina hasta combustible. En todos los rubros presupuestados en este grupo se ejecutaron fondos, pero en ningún caso la ejecución superó el 72%. Considerar aquí que se trata de ejecuciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, no incrementando gastos cuando no existe tal necesidad.

En lo que refiere al grupo 2 Servicios No Personales básicamente se incluyen gastos asociados a la documentación de experiencias de trabajo del INC en territorio (servicios de carácter profesional en materia de comunicaciones).

Por último, en lo que respecta al Grupo 4 Activos Financieros la ejecución fue de casi un 100% en lo que refiere al otorgamiento de préstamos a largo plazo, cuya apertura en relación a los objetivos que persiguen dichos créditos se detalla en otros cuadros anexos complementarios.


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


Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
Presidente
Instituto Nacional de Colonización


Dra. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
SECRETARIA DE DIRECTORIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN
CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- ESTADOS FINANCIEROS (por grupo)
31-12-2019

CUENTA PRESUPUESTAL – GRUPO	\$ EJECUTADO	\$ CONTABLE	\$ DIFERENCIA	OBSERVACIONES
SERVICIOS PERSONALES (GRUPO "0")				
SERVICIOS OPERATIVOS				
SERVICIOS PERSONALES (GRUPO "0")	275.736.335	293.890.138,26	18.153.803,10	Diferencia corresponde a Provisiones aguinado, licencias y SRV 2018/2019
BIENES DE CONSUMO (GRUPO "1")				
BIENES DE CONSUMO (GRUPO "1")		CONTABLE		
Total -1-- BIENES DE CONSUMO (GRUPO "1")	12.906.443	12.593.499,19	-312.943,81	de pago abonadas durante enero y febrero del 2020 correspondientes a gastos devengados contra presupuesto 2019
SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO "2")				
SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO "2")		CONTABLE		
Total -2 - SERVICIOS NO PERSONALES (GRUPO "2")	57.797.385	55.091.098,39	-2.706.286,61	Diferencia producto de la D. de cambio y de ordenes de pago abonadas durante enero y febrero del 2020 correspondientes a gastos devengados contra presupuesto 2019
BIENES DE USO (GRUPO "3")				
BIENES DE USO (GRUPO "3")	1.176.786.836	1.538.732.797,00	-361.945.961,00	Diferencia se debe a cuotas de campos, mejoras no culminadas en el ejercicio (ambos obligados en 2019) y la retasación de inmuebles intrasferibles.
ACTIVOS FINANCIEROS (GRUPO "4")				
ACTIVOS FINANCIEROS (GRUPO "4")	52.863.430	59.154.757,29	-6.291.327,29	esta diferencia se debe a que en el balance patrimonial se presentan en forma conjunta las deudas documentadas de colonos a vencer, en el largo plazo.
TRANSFERENCIAS (GRUPO "5")				
TRANSFERENCIAS (GRUPO "5")	602.224	604.842,00	-2.618,00	Se debe a diferencia de cambio.
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA (GRUPO "6")				
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA (GRUPO "6")	5.758.744	5.913.391,00	-154.647,00	Se debe a diferencia de cambio.
PRESUPUESTO GASTOS NO CLASIFICADOS (GRUPO "7")				
PRESUPUESTO GASTOS NO CLASIFICADOS (GRUPO "7")	363.769	363.656,00	113,00	Se debe a diferencia de cambio.
AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA (GRUPO "8")				
AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA (GRUPO "8")	187.234.210	190.017.907,00	-2.783.697,00	Se debe a diferencia de cambio.

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

Ing. Agr. Ana Jacqueline Gómez
 Presidente
 Instituto Nacional de Colonización

Maria del Rosario Perez Quintela

DR. MARIA DEL ROSARIO PEREZ QUINTELA
 SECRETARIA DE DIRECTORIO