

MGAP - DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA
Departamento de Administración
Sistema de Administración de Documentos
Movimientos ingresados al SIADOC
5 - RELACION DE DOCUMENTOS REMITIDOS

Fecha: 08/08/22
Hora: 14:02:23
Página: 1
Operador: GBERRUTI

Movimientos de la Oficina : ADM.DOCUMENTAL-MESA DE SALIDA
a la Oficina : INST. INVESTIGACION AGROPECUARIA-INIA

Asunto					Orígen
2022	7	1	1	5191	OPYPA
Extracto					
COMPROMISOS DE GESTION INIA 2022 - CONTRATO Y OBJETIVOS					
Trámite					
PASE A LOS EFECTOS DE RECABAR FIRMA					

Recibido en la fecha: / / Firma : Contrafirma :



Modelo de Contrato

COMPROMISO DE GESTION entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)

AÑO 2022

Tipo de Compromiso	Institucional
Partes firmantes	Órgano Comprometido: INIA Contrapartes: MGAP ¹
Objeto	Partidas comprendidas en el Presupuesto nacional a transferir por parte de MGAP ² a INIA ³ , en función de metas de gestión.
Período de vigencia del CG	1º de enero al 31 de diciembre de 2022.
Normativa específica	Ley Nº 18.719, del 27 de diciembre de 2010, art. 752. Ley 19.149, del 24 de octubre de 2013, arts. 57 a 60. Decreto Nº 163/014, del 4 de junio de 2014. Resolución de la Comisión de Compromisos de Gestión del día 12 de junio de 2014. Ley _____, del ____ de ____ de _____, art. _____ ⁴

¹ Ministerio de Referencia y quien realiza las transferencias (si este último es distinto al Ministerio de Referencia).

² Ministerio que realiza las transferencias.

³ Organismo comprometido.

⁴ En caso de que haya normativa específica sobre CG para la institución.

Antecedentes P4F⁵

Cláusula 1ra. Fecha y lugar de suscripción.

El presente Compromiso de Gestión se firma en Montevideo,
.....⁶

Cláusula 2da. Partes que lo suscriben.

El presente Compromiso de Gestión se suscribe entre INIA , en calidad de Organismo Comprometido, representado por el Ing. Agr. José Bonica⁷ en su carácter de Presidente de la Junta Directiva C.I. 1.749.936-3 y el Poder Ejecutivo a través del MGAP⁸, representado por el Ministro, Ing. Agr. Fernando Mattos, C.I. 1.273.662-1.

Cláusula 3ra. Objeto.

El objeto de este compromiso de gestión es fijar, de común acuerdo, metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del organismo comprometido, estableciendo la forma de pago de la contrapartida correspondiente al cumplimiento de dichas metas de gestión.

Cláusula 4ta. Período de vigencia del Compromiso.

El presente Compromiso de Gestión tendrá vigencia desde 1º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.⁹

Cláusula 5ta. Normas específicas a aplicar.

- Ley N° 18.719, del 27 de diciembre de 2010, art. 752.¹⁰
- Ley 19.149, del 24 de octubre de 2013, arts. 57 a 60.
- Decreto N° 163/014, del 4 de junio de 2014.

⁵ Breve informe en el cual se describan los antecedentes y el punto de partida (situación actual) del organismo, su visión y misión, y la forma en cómo se espera o entiende que el Compromiso de Gestión actual beneficiará, o contribuirá, a la consecución de sus objetivos.

De existir CG anteriores deberá informarse sobre su evaluación final, y en caso que aún estén vigentes deberá comentar sus avances.

⁶ El compromiso deberá suscribirse antes de finalizar el 4to trimestre del año civil.

⁷ Nombre, domicilio y cédula.

⁸ Ministerio de Referencia y/o quien realiza las transferencias.

⁹ La vigencia del Compromiso de Gestión será de un año civil.

¹⁰ Ídem nota al pie 3 y 4, agregando otras normas específicas si las hay.

- Resolución de la Comisión de Compromisos de Gestión del día 12 de junio de 2014.
- Ley _____, del ____ de _____ de _____, art. _____

Cláusula 6ta. Compromisos de las partes.

El INIA¹¹ se compromete a cumplir con las siguientes metas, que se detallan en el Anexo 1¹²: "Compromiso de Gestión 2022"

- 1. Obtener los productos esperados de los proyectos de investigación para todos los Sistemas de Producción, alineados con la Agenda de Investigación de INIA y dentro del marco de las diferentes convocatorias a los fondos de proyectos cumpliendo con la ejecución planificada.** - Meta intermedia: 40% de los fondos asignados por presupuesto POA ejecutados al 30-06-22; Meta final: 80% de los fondos asignados por presupuesto POA ejecutados al 30-11-22.
- 2. Obtener los productos esperados de los proyectos de investigación para todos los Sistemas de Producción, alineados con la Agenda de Investigación de INIA y dentro del marco de las diferentes convocatorias a los fondos de proyectos cumpliendo con la ejecución planificada.** - Meta intermedia: 30% de los productos finales comprometidos a diciembre 2021 en los proyectos INIA son obtenidos y medidos a mayo 2022; Meta final: 80% proyectos de los productos finales comprometidos en los proyectos INIA son obtenidos y medidos a noviembre 2022.
- 3. Plan de monitoreo de las convocatorias de proyectos (FPTA y Fondos INIA).** - Meta final: a) 100% de los proyectos FPTA en ejecución con informe de los CTA y grado de cumplimiento de los productos obtenidos en relación a los compromisos a la fecha; b) 90% de los proyectos INIA con informe de avance al 31-12-2021, evaluados en los comités de sistemas.
- 4. Definir la estrategia de convocatorias a proyectos orientadas -** Meta final: Plan de convocatorias quinquenal vinculadas a la agenda de investigación con fondos INIA y FPTA, a consideración de la Junta Directiva.
- 5. Generar convocatorias a proyectos orientadas a las demandas establecida en la agenda de investigación de INIA.** - Meta final: Dos convocatorias lanzadas al 30 de setiembre 2022, una Línea 1 y una Línea 2.
- 6. Fortalecimiento de la capacidad técnica en edición génica para resolver los problemas en el sector agropecuario.** - Meta final: Proyecto de infraestructura insectario formulado y con comienzo de ejecución de la obra.

¹¹ Órgano comprometido.

¹² Indicar el número de Anexo donde se encuentran las metas (fichas).



7. Formación del área de Auditoría Interna de INIA. – Meta intermedia:

Firma consultora seleccionada y contrato firmado; Meta intermedia: Firma consultora seleccionada y contrato firmado; Meta final: Mapa de riesgo para INIA formulado como base para el plan de auditoría interna a consideración de la Dirección Nacional.

8. Hacer disponible a los tomadores de decisión de investigación de una herramienta de Business Intelligence con información de su área de actuación. – Meta final: Herramienta de BI disponible para

directores y coordinadores de sistemas, áreas y plataformas de investigación.

Por su parte el Poder Ejecutivo, a través del MGAP¹³, transferirá a INIA¹⁴ el total de las partidas presupuestales con destino a esa Institución por concepto de subsidio y/o subvención, correspondientes al año 2022.

Cláusula 7ma. Forma de pago del subsidio.

El subsidio correspondiente al año 2022 se habilitará de la siguiente forma:

- Contra el cumplimiento de las metas finales del Compromiso de Gestión 2021 y la suscripción del Compromiso de Gestión 2022, se habilitará el pago del 50% del crédito de apertura el que se distribuirá de acuerdo al cronograma acordado con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Ministerio de Economía¹⁵.
- Contra el cumplimiento de las metas intermedias se habilitará el 40% del crédito para el año 2022.
- Contra la presentación del avance de metas finales, avalado por el Director Nacional, se habilitará el pago del 10% del crédito para el año 2022.

El cumplimiento de las metas acordadas para el mes de noviembre 2022, así como la suscripción del compromiso 2023, serán condicionantes para liberar las partidas correspondientes a dicho ejercicio 2023, en la forma y condiciones que se pacte en el compromiso que se suscriba para dicho ejercicio.

¹³ Ministerio que paga (puede o no ser el de Referencia)

¹⁴ Organismo comprometido.

¹⁵ Ministerio que paga (puede o no ser el de Referencia).

En todos los casos, cuando existan partidas extraordinarias para cubrir demandas judiciales, su pago no estará sujeto a las condiciones establecidas en la presente cláusula.

Cláusula 8va. Comisión de Seguimiento y Evaluación¹⁶

Se constituirá una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Compromiso de Gestión, integrada por las siguientes personas en carácter de titular:

Nombre	Institución	email	Teléfono institucional
Lucia Salgado	MGAP	lsalgado@mgap.gub.uy	24104155
Jorge Sawchik	INIA	jsawchik@inia.org.uy	26056021
Marcelo Salvagno	INIA	msalvagno@inia.org.uy	26056021

La Comisión tiene como cometido evaluar el grado de cumplimiento de las metas en los plazos establecidos en el compromiso, a partir de la documentación pertinente. El informe de la Comisión de Seguimiento se emitirá en un plazo no superior a 45 días luego de la fecha límite para el cumplimiento de la meta, remitiéndose inmediatamente a la Comisión de Compromisos de Gestión.

El informe de la Comisión de Seguimiento deberá estar firmado por la totalidad de sus miembros.

La Comisión de Compromisos de Gestión podrá solicitar en cualquier momento a la Comisión de Seguimiento informes sobre el avance en el cumplimiento del compromiso.

Cláusula 9na. Transparencia

EL INIA¹⁷ se compromete a poner a disposición toda información que la Comisión de Seguimiento y Evaluación requiera para el análisis, seguimiento y verificación de los compromisos asumidos a través del presente Compromiso de Gestión.

¹⁶ Todas las partes que suscriben el CG deberán estar igualmente representadas. En caso de que de esa forma se llegue a un número par de integrantes las distintas partes deberán ponerse de acuerdo para nombrar a un integrante más.

¹⁷ Organismo comprometido.

Una vez aprobado el presente compromiso, se remitirá copia digital a la Comisión de Compromisos de Gestión y se publicará en la página web del organismo.

Por otro lado, el INIA ¹⁸ comunicará los resultados del presente Compromiso al MGAP,¹⁹ y los publicará en la página Web de la Institución.

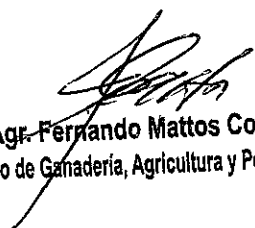
Cláusula 10ma. Salvaguardas y excepciones

Solo se aceptarán modificaciones de metas si existe resolución y aval del Ministerio de tutela donde manifieste el cambio de prioridad respecto a la misma.

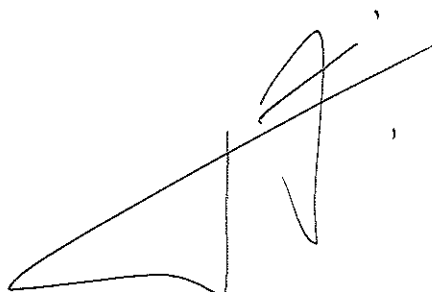
La Comisión de Seguimiento y Evaluación podrá, por consenso y con previa aprobación de la Comisión de los Compromisos de Gestión, ajustar las metas establecidas en la cláusula 6ª si su cumplimiento fuera impedido por razones de fuerza mayor o casos fortuitos.

Forman parte del presente contrato el Anexo 1: Objetivos 2022 con Anexos²⁰

Firma de las partes



Ing. Agr. Fernando Mattos Costa
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca



Ing. Agr. José Bonica
Presidente Junta Directiva
INIA

¹⁸ Organismo comprometido.

¹⁹ Contrapartes que suscriben

²⁰ En caso de adjuntar uno o más Anexos deberán mencionarse aquí.

Fichas de Objetivos y Metas

Compromiso de Gestión 2022

MGAP-INIA

Ficha: metas: Año 2022

Objetivo estratégico:	Incrementar la producción científico - tecnológica y su accesibilidad
Objetivo 1:	Obtener los productos esperados de los proyectos de investigación para todos los Sistemas de Producción, alineados con la Agenda de Investigación de INIA y dentro del marco de las diferentes convocatorias a los fondos de proyectos cumpliendo con la ejecución planificada.
Indicador:	Reporte de Planificación Monitoreo y Evaluación (PME)
Forma de cálculo:	US\$ ejecutados total proyectos INIA/US\$ total presupuesto para el año.
Fuentes de información:	Informe de Dirección Nacional (Fuente de datos: Sistema de gestión Isokey y Magma)
Valor base:	87% al 30-11-21
Meta intermedia:	40% de los fondos asignados por presupuesto POA ejecutados al 30/06/2022
Meta final:	80% de los fondos asignados por presupuesto POA ejecutados al 30-11-22.
Plazo de vencimiento:	Meta intermedia 30/06/2022 – Meta final 30/11/2022
Responsables:	Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación
Rango de cumplimiento: x=Porcentaje de los fondos asignados por presupuesto POA ejecutados al 30/11/22	Meta intermedia: X<30% = 0% cumplido 30%<=x<=40% cumplimiento proporcional Meta final X < 65% = 0% cumplido 65 %<= X <= 85% cumplimiento proporcional
Ponderación:	Meta intermedia: 35% Meta final: 10%
Observaciones:	Se toma como valor base el presupuesto asignado en el POA 2022 para proyectos de investigación. Fondos INIA ver anexo.

Ficha : metas: Año 2022

Objetivo estratégico:	Incrementar la producción científico - tecnológica y su accesibilidad
Objetivo 2:	Obtener los productos esperados de los proyectos de investigación para todos los Sistemas de Producción, alineados con la Agenda de Investigación de INIA y dentro del marco de las diferentes convocatorias a los fondos de proyectos cumpliendo con la ejecución planificada.
Indicador:	% de productos finales obtenidos al 30-11-22.
Forma de cálculo:	Cantidad de productos "finales" declarados en el sistema como obtenidos/ cantidad esperada de productos finales.
Fuentes de información:	PME en base a sistema isokey.
Valor base:	
Meta intermedia:	30% de los productos "finales" comprometidos a diciembre 2021 en los proyectos INIA son obtenidos y medidos a mayo 2022.
Meta:	80% de los productos "finales" comprometidos a diciembre 2021 en los proyectos INIA son obtenidos y medidos a noviembre 2022
Plazo de vencimiento:	Meta intermedia 30/06/2022 – Meta final 30/11/2022
Responsables:	Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación
Rango de cumplimiento: x=Porcentaje de los productos "finales" comprometidos en los proyectos INIA al 30/11/22	X < 75% = 0% cumplido 75% <=x<=90%= cumplimiento proporcional
Ponderación:	Meta intermedia: 30% Meta final: 15%
Observaciones:	En anexo se presenta la cantidad de productos finales esperados en el período (277).

Objetivo estratégico:	Más y mejor articulación, con foco y orientada a la estrategia: interinstitucional e interdisciplinaria.
Objetivo 3:	Plan de monitoreo de las convocatorias de proyectos (FPTA y Fondos INIA).
Indicador:	a) Porcentaje de los proyectos FPTA en ejecución con informe de los CTA y grado de cumplimiento de los productos obtenidos en relación a los comprometidos a la fecha. b) Porcentaje de proyectos con informe de avance presentado y evaluado.
Forma de cálculo:	a) nº proyectos monitoreados en CTA/total de proyectos en ejecución. b) Número de informes de avance de proyectos al 31-12-21 Evaluados / Total de proyectos que deben presentarlo.
Fuentes de información:	Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación
Valor base:	No aplica
Meta:	a) 100% de los proyectos FPTA en ejecución con informe de los CTA y grado de cumplimiento de los productos obtenidos en relación a los comprometidos a la fecha. b) 90% de los proyectos INIA con informe de avance al 31-12-21, evaluados en los comités de sistema.
Plazo de vencimiento:	a) y b) al 30/11/2022
Responsables:	Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación
Rango de cumplimiento:	$X < 75\% = 0\%$ cumplido $75\% \leq X \leq 90\% =$ cumplimiento proporcional
Ponderación:	a) 10% b) 5%
Observaciones:	Anexos: b) listados de proyectos

Ficha: metas: Año 2022

Objetivo estratégico:	Realizar una gestión eficiente, ágil y flexible
Objetivo 4:	Definir la estrategia de convocatorias a proyectos orientadas a las demandas establecidas en la agenda de investigación y transferencia de INIA para el próximo quinquenio.
Indicador:	Plan de convocatorias quinquenal vinculadas a la agenda de investigación con fondos INIA y FPTA a consideración de Junta Directiva.
Forma de cálculo:	No aplica
Fuentes de información:	INIA informe de la Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación (PME)
Valor base:	No aplica
Meta:	Plan de convocatorias quinquenal vinculadas a la agenda de investigación con fondos INIA y FPTA a consideración de Junta Directiva.
Plazo de vencimiento:	30/11/2022
Responsables:	Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación
Rango de cumplimiento:	
Ponderación:	5%
Observaciones:	

Ficha: metas: Año 2022

Objetivo estratégico:	Focalizar el accionar institucional orientado hacia la demanda
Objetivo 5:	Generar convocatorias a proyectos orientadas a las demandas establecidas en la agenda de investigación de INIA
Indicador:	Nro. De Convocatorias lanzadas al 30 de setiembre 2022
Forma de cálculo:	No aplica
Fuentes de información:	Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación
Valor base:	No aplica
Meta:	Dos convocatorias lanzadas al 30 de setiembre 2022, una para la línea 1 y otra para la línea 2.
Plazo de vencimiento:	30/11/2022
Responsables:	Dirección de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación
Rango de cumplimiento:	
Ponderación:	15%
Observaciones:	

Ficha: metas: Año 2022



Objetivo estratégico	Incrementar la producción científico - tecnológica y su accesibilidad
Objetivo 6:	Fortalecimiento de la capacidad técnica en edición génica para resolver los problemas en el sector agropecuario.
Indicador:	Proyecto de infraestructura insectario formulado y con comienzo de ejecución de la obra.
Forma de cálculo:	No aplica.
Fuentes de información:	Informes de la Dirección Nacional
Valor base:	No aplica
Meta:	Proyecto de infraestructura insectario formulado y con comienzo de ejecución de la obra.
Plazo de vencimiento:	30/11/2022
Responsables:	Gerencia de Operaciones
Rango de cumplimiento:	
Ponderación:	15%
Observaciones:	

26/7/22

Ficha: metas: Año 2022

Objetivo estratégico:	Realizar una gestión eficiente, ágil y flexible
Objetivo 7:	Formación del área de auditoría interna de INIA
Indicador:	1) Firma consultora seleccionada y contrato firmado.
	2) Mapa de riesgo para INIA formulado como base para el plan de auditoría interna a consideración de la Dirección Nacional
Forma de cálculo:	No aplica.
Fuentes de información:	1) Contrato Firmado 2) Informe a la Dirección Nacional
Valor base:	
Meta intermedia:	Contrato con consultora seleccionada firmado.
Meta:	Informe de Mapa de riesgo para INIA formulado como base para el plan de auditoría interna a consideración de la Dirección Nacional
Plazo de vencimiento:	Meta Intermedia: 30/06/2022 – Meta Final: 30/11/2022
Responsables:	Gerente de Operaciones
Rango de cumplimiento:	
Ponderación:	Meta intermedia: 35% Meta final: 15%
Observaciones:	

Ficha: metas: Año 2022

Objetivo estratégico:	Realizar una gestión eficiente, ágil y flexible
Objetivo 8:	Hacer disponible a los tomadores de decisión de investigación de una herramienta de Business Intelligence con información de su área de actuación
Indicador:	Herramienta bi disponible para directores y coordinadores de sistemas, áreas y plataformas de investigación.
Forma de cálculo:	Informe tipo powerbi disponible
Fuentes de información:	Power BI On-Line
Valor base:	
Meta:	Informe tipo powerbi disponible
Plazo de vencimiento:	30/11/2022
Responsables:	PME
Rango de cumplimiento:	
Ponderación:	10%
Observaciones:	

ANEXO 1

OBJETIVO 1 - DETALLE DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO FONDOS

INIA

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO
APICULTURA	API_10	6.288
ARROZ	AZ_35	94.769
ARROZ	AZ_43	35.018
ARROZ	AZ_44	21.513
ARROZ	AZ_45	14.629
BIOTECNOLOGÍA	BT_16	1.399
BIOTECNOLOGÍA	BT_19	12.048
BIOTECNOLOGÍA	BT_21	3.966
CARNE Y LANA	CL_35	22.172
CARNE Y LANA	CL_36	15.889
CARNE Y LANA	CL_38	45.721
CARNE Y LANA	CL_40	25.519
CARNE Y LANA	CL_44	61.885
CARNE Y LANA	CL_45	59.941
CARNE Y LANA	CL_47	35.003
CARNE Y LANA	CL_48	2.000
CARNE Y LANA	CL_49	10.000
CARNE Y LANA	CL_50	8.499
CARNE Y LANA	CL_52	53.038
CARNE Y LANA	CL_53	6.000
CARNE Y LANA	CL_54	60.330
CULTIVOS SECANO	CS_34	13.589
CULTIVOS SECANO	CS_35	9.995
CULTIVOS SECANO	CS_39	111.731
CULTIVOS SECANO	CS_40	40.000
CULTIVOS SECANO	CS_45	12.603
CULTIVOS SECANO	CS_46	36.956
CULTIVOS SECANO	CS_48	39.176
CITRICULTURA	CT_21	21.788
CITRICULTURA	CT_22	34.532
CITRICULTURA	CT_28	31.429
CITRICULTURA	CT_30	17.792
FORESTAL	FO_29	43.008
FORESTAL	FO_31	74.000
FORESTAL	FO_34	10.763
FORESTAL	FO_35	56.613
FRUTICULTURA	FR_21	20.002
FRUTICULTURA	FR_22	20.272
FRUTICULTURA	FR_24	8.781
FRUTICULTURA	FR_25	18.290
FRUTICULTURA	FR_26	32.460
FRUTICULTURA	FR_27	15.123
HORTICULTURA	HO_20	11.619
HORTICULTURA	HO_21	26.494

26/7/22



PASTURAS	PA_20	50.744
PASTURAS	PA_23	61.002
PASTURAS	PA_25	5.453
PASTURAS	PA_26	1.000
PRODUCCION FAMILIAR	PF_10	8.001
LECHERÍA	PL_21	7.000
LECHERÍA	PL_23	19.856
LECHERÍA	PL_24	7.868
LECHERÍA	PL_25	7.533
LECHERÍA	PL_27	182.385
LECHERÍA	PL_28	22.812
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_35	14.701
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_36	60.285
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_37	10.001
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_43	3.305
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_44	2.149
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_45	12.945
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_47	65.721
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_48	62.169
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_49	9.716
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	SA_50	33.880
SEMILLAS	SE_03	36.692
Total general		1.987.865

ANEXO 2

OBJETIVOS 2 - PRODUCTOS FINALES COMPROMETIDOS AL 31/12/2021

Programa	Código Proyecto	Total Productos
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_33	12
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_34	2
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_35	7
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_37	3
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_38	1
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_40	2
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_41	1
AZ - Programa Nacional de Arroz	AZ_42	2
BT - Unidad Técnica de Biotecnología	BT_18	4
BT - Unidad Técnica de Biotecnología	BT_19	2
BT - Unidad Técnica de Biotecnología	BT_20	2
BT - Unidad Técnica de Biotecnología	BT_21	4
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_33	7
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_35	4
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_36	7
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_37	2
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_38	11
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_39	1
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_40	4
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_43	6
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_44	2
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_45	4
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_47	7
CL - Programa Nacional de Carne y Lana	CL_50	1
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_34	7
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_36	2
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_37	5
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_38	4
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_39	1
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_40	3
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_42	4
CS - Programa Nacional de Cultivo de Secano	CS_43	6
CT - Programa Nacional de Citricultura	CT_19	11
CT - Programa Nacional de Citricultura	CT_21	1
CT - Programa Nacional de Citricultura	CT_23	5
CT - Programa Nacional de Citricultura	CT_25	1
CT - Programa Nacional de Citricultura	CT_28	2
FO - Programa Nacional Forestal	FO_26	1
FO - Programa Nacional Forestal	FO_29	8
FO - Programa Nacional Forestal	FO_31	11
FO - Programa Nacional Forestal	FO_34	2
FO - Programa Nacional Forestal	FO_35	1
FR - Programa Nacional de Fruticultura	FR_21	7

26/7/22



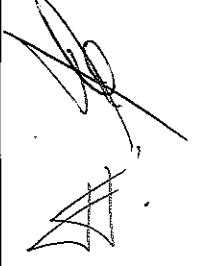
FR - Programa Nacional de Fruticultura	FR_22	2
FR - Programa Nacional de Fruticultura	FR_23	3
FR - Programa Nacional de Fruticultura	FR_24	4
GRAS - Unidad Técnica GRAS	GRAS_10	5
GRAS - Unidad Técnica GRAS	GRAS_11	4
HO - Programa Nacional de Horticultura	HO_22	2
PA - Programa Nacional de Pasturas y Forrajes	PA_20	1
PA - Programa Nacional de Pasturas y Forrajes	PA_21	12
PA - Programa Nacional de Pasturas y Forrajes	PA_22	3
PA - Programa Nacional de Pasturas y Forrajes	PA_23	2
PA - Programa Nacional de Pasturas y Forrajes	PA_25	2
PF - Programa Nacional de Producción Familiar	PF_10	10
PF - Programa Nacional de Producción Familiar	PF_11	1
PF - Programa Nacional de Producción Familiar	PF_13	3
PF - Programa Nacional de Producción Familiar	PF_14	1
PL - Programa Nacional de Producción de Leche	PL_19	3
PL - Programa Nacional de Producción de Leche	PL_21	13
PL - Programa Nacional de Producción de Leche	PL_22	3
PL - Programa Nacional de Producción de Leche	PL_23	4
PL - Programa Nacional de Producción de Leche	PL_28	1
SA - Programa Nacional de Sustentabilidad Ambiental	SA_34	5
SA - Programa Nacional de Sustentabilidad Ambiental	SA_35	1
SA - Programa Nacional de Sustentabilidad Ambiental	SA_39	2
SA - Programa Nacional de Sustentabilidad Ambiental	SA_41	4
SA - Programa Nacional de Sustentabilidad Ambiental	SA_46	1
SE - Unidad Técnica de Semillas	SE_03	5
Total		277

2022													
FLUJO DE FONDOS REAL													
CONSOLIDADO													
si	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-Dic 22
Disponibilidades e inversiones	34.547.857	28.761.255	28.405.890	33.025.751	35.239.139	33.148.522	33.370.592	33.600.624	35.179.650	34.503.813	35.431.584	36.154.241	34.547.857
Deuda INIA - FPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA - Inversiones LP	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282
TOTAL SALDO INICIAL	35.630.139	30.843.537	29.488.112	34.108.033	36.321.421	34.228.805	34.452.784	34.682.906	36.261.932	35.586.196	36.513.866	37.236.523	35.630.139
INGRESOS	1.653.093	1.653.093	3.787.872	2.255.831	1.489.811	1.489.811	2.255.831	2.255.831	2.255.831	2.255.831	2.255.831	2.255.831	2.255.831
Cobranza de Ad. Inieba	-	-	2.665.255	1.077.819	1.077.819	1.328.019	1.328.019	1.293.393	1.293.393	1.293.393	1.293.393	1.293.393	1.293.393
Cobranza contraparte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ing. Operativos	284.309	324.322	326.825	873.105	693.118	693.942	482.486	397.778	443.582	421.622	394.039	1.014.598	6.204.919
TOTAL INGRESOS	1.937.482	1.977.405	7.099.952	4.206.755	3.260.741	3.476.772	2.738.319	3.946.993	3.992.496	3.970.237	3.853.254	4.663.813	46.003.217
FPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS NETOS FPTA	1.937.482	1.977.405	7.099.952	4.206.755	3.260.741	3.476.772	2.738.319	3.946.993	3.992.496	3.970.237	3.853.254	4.663.813	46.003.217
EGRESOS	3.484.189	1.122.553	973.842	1.033.898	3.086.409	1.534.189	1.037.967	1.024.289	3.199.311	1.852.886	1.052.824	1.836.851	20.429.123
Reintegraciones Permanentes	1.245.765	1.080.595	926.706	988.248	923.583	1.488.222	983.995	970.597	982.582	1.009.716	999.719	1.783.195	13.382.904
Prima Eficiencia	38.647	41.978	47.136	45.648	46.197	45.967	53.971	53.702	53.435	53.169	52.905	53.766	566.512
Aportes personales	2.199.746	-	-	-	2.006.629	-	-	-	2.163.284	-	-	-	6.459.709
Pago BPS/BE	1.886.979	1.774.789	1.093.618	885.553	1.376.550	1.168.264	1.250.131	864.086	1.201.005	1.158.945	1.197.080	1.582.767	15.418.167
Glos operativos y Rel. No perm	486.228	207.325	193.550	227.904	395.099	211.022	245.412	150.212	346.470	196.408	199.717	289.913	3.149.260
Reintegraciones No Permanentes + cuota BPS	69.281	23.925	23.285	21.761	58.567	33.140	22.792	23.905	64.007	21.690	21.476	34.021	417.850
Becarios y Premio Facilidad + cuota BPS	161.077	69.816	60.266	55.904	130.872	61.006	96.454	48.037	116.624	48.297	47.819	77.490	971.762
Consultorias, Honorarios y otros gastos RRHH	11.742	28.335	7.716	44.872	8.265	8.743	54.479	6.103	247	13.108	21.747	23.033	228.521
Capacitacion	15.454	316.818	33.351	7.067	6.929	6.454	8.702	8.702	10.849	16.106	16.699	24.142	192.160
Viajes, misiones	203.842	316.938	284.205	190.585	259.022	251.950	349.514	239.664	306.547	342.826	303.974	323.645	3.351.723
Insomnos y suministros	68.195	66.096	65.899	66.673	70.925	93.735	114.280	69.916	35.594	113.535	83.413	166.024	1.019.195
Reparaciones y mantenimiento	427.152	346.277	410.411	227.576	287.139	249.186	284.395	280.525	257.692	294.417	365.230	373.695	3.813.695
Servicios	7.717	1.049	14.518	679	1.532	969	3.175	2.225	3.376	9.359	14.119	12.438	71.156
Gastos Difusion	108.494	333.371	22.323	34.017	50.271	70.895	54.592	15.173	51.453	88.603	90.714	208.852	1.126.758
Gestion de alianzas	329.858	336.116	5.227	6.415	9.062	63.318	6.836	21.624	3.991	6.354	1.101	1.102	791.005
Gastos Varios	-	6.831	(1.133)	-	98.259	107.451	1.757	-	4.193	8.242	29.072	30.412	285.083
Reposicion de ganado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de inversiones	1.039.629	322.888	301.637	73.918	622.391	215.988	151.264	400.100	167.043	243.147	370.314	427.408	4.335.906
DESEMBOLSOS PROYECTOS FPTA	290.078	112.690	104.933	-	288.608	343.371	68.635	78.493	100.874	577.589	510.578	95.241	2.572.199
TOTAL EGRESOS I	6.704.084	3.332.830	2.480.031	1.993.367	6.353.358	3.251.792	2.508.196	2.367.968	4.668.232	3.042.586	3.130.596	3.922.367	42.756.387
FLUJO NETO PRIMARIO	-4.766.602	-1.355.425	4.619.921	2.213.388	-2.092.617	223.979	230.122	1.579.026	-675.736	927.871	722.667	641.446	2.247.830
Fondo Acción de Copuntura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO ACUMULADO	-4.766.602	-1.355.425	4.619.921	2.213.388	-2.092.617	223.979	230.122	1.579.026	-675.736	927.671	722.667	641.446	2.247.830
Transferencia INIA-FPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia de Cambio Deuda INIA-FPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO ACUMULADO I	-4.766.602	-1.355.425	4.619.921	2.213.388	-2.092.617	223.979	230.122	1.579.026	-675.736	927.671	722.667	641.446	2.247.830
DETERMINACION DE CAMBIO Y FR en Cuentas INIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO DISP + INV TEMP 060	30.843.537	29.488.112	34.108.033	36.321.421	34.228.805	34.452.784	34.682.906	36.261.932	36.586.196	36.513.866	37.236.523	37.877.969	37.877.969

2022 FLUJO DE FONDOS REAL FLUJO DE FONDOS ENERO - DICIEMBRE 2022												
CONVENIOS												
SI	Disposiciones e Inversiones	Deuda INIA - FPTA	RESERVA - Inversiones LP	TOTAL SALDO INICIAL								
INGRESOS	Cobranza de Ad. Inieba	Cobranza contraparte	Ing. Operativos	TOTAL INGRESOS								
75.982	177.548	20.639	81.634	75.982	177.548	20.639	81.634	75.982	177.548	20.639	81.634	75.982
75.982	177.548	20.639	81.634	75.982	177.548	20.639	81.634	75.982	177.548	20.639	81.634	75.982
FPTA												
75.982	177.548	20.639	81.634	75.982	177.548	20.639	81.634	75.982	177.548	20.639	81.634	75.982
TOTAL INGRESOS NETOS FPTA												
EGRESOS	Retribuciones Permanentes	Retribuciones Permanentes	Prima Eficiencia	Aportes personales	Pago BPS/SE							
236.038	105.371	148.465	123.048	207.465	218.260	128.551	81.452	167.806	251.532	204.173	268.797	2.140.948
147.178	61.887	86.139	103.412	61.887	86.139	103.412	61.887	86.139	103.412	61.887	86.139	147.178
65	1.112	5.305	795	2.046	2.046	67	87	205	205	567	878	10.332
2.746	6.318	8.552	795	2.314	2.314	6.367	19.235	16.027	16.027	12.091	18.352	47.268
24.263	12.704	30.550	8.407	17.405	17.405	19.993	10.235	8.470	8.470	5.910	10.048	201.316
(6.960)	241	510	537	4.394	4.394	2.742	6.978	11.705	21.266	17.618	9.551	31.980
20.344	6.647	25.137	1.705	15.951	15.951	10.983	6.978	11.705	21.266	17.618	9.551	180.645
46.538	15.002	7.481	7.991	10.967	46.257	61	2.790	43.100	23.552	2.249	1.087	3.687
164	229	653	201	749	597	495	654	485	181	1.101	38.580	319.641
												6.551
												3.301
												332.888
897	708	1.004		47.811	73.435	6.083	303	9.978	90.909	32.965	88.905	
TOTAL EGRESOS I												
236.038	105.371	148.465	123.048	207.465	218.260	128.551	81.452	167.806	251.532	204.173	268.797	2.140.948
FLUJO NETO PRIMARIO												
-160.056	72.177	-127.826	-41.414	117.141	156.037	-115.592	30.568	-56.242	-227.555	-83.577	436.340	
Fondo Acción de Coyuntura												
FLUJO NETO ACUMULADO I												
-160.056	72.177	-127.826	-41.414	117.141	156.037	-115.592	30.568	-56.242	-227.555	-83.577	436.340	
FLUJO NETO ACUMULADO I												
-160.056	72.177	-127.826	-41.414	117.141	156.037	-115.592	30.568	-56.242	-227.555	-83.577	436.340	
DIFERENCIA DE CAMBIO Y FR en Cuentas INIA												
1.039.688	1.111.864	984.039	942.625	1.059.765	1.215.802	1.100.211	1.130.778	1.074.536	846.981	763.404	1.199.744	1.199.744
TOTAL SALDO DISP + INV TEMP 050												

2022 FLUJO DE FONDOS REAL FLUJO DE FONDOS ENERO - DICIEMBRE 2022													
FPTA													
si	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	ene-dic 22
Disponibilidades e inversiones	23.697.877	23.199.760	22.683.320	23.235.672	23.445.004	23.474.347	23.373.216	23.510.279	23.770.614	23.987.868	23.710.184	23.522.120	23.697.877
Deuda INIA - FPTA	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)	(6.728.519)
RESERVA - Inversiones LP													
TOTAL SALDO INICIAL	16.969.359	16.471.242	16.954.702	16.507.153	16.816.485	16.745.828	16.644.697	16.784.761	17.042.095	17.239.347	16.981.675	16.793.602	16.969.359
INGRESOS													
Cobranza de Ad. Imaha													-
Cobranza contraparte													-
Ing. Operativos	1.808	1.309	866	809	1.132	710	5.370	758	771	707	850	4.920	20.000
TOTAL INGRESOS	1.808	1.309	866	809	1.132	710	5.370	758	771	707	850	4.920	20.000
FPTA													
	165.308	165.308	877.313	333.365	258.762	281.983	225.593	354.921	354.921	354.921	354.921	354.921	3.879.330
TOTAL INGRESOS NETOS FPTA	167.117	166.617	678.169	334.174	257.894	282.293	230.963	355.679	355.692	355.629	355.771	359.841	3.899.830
EGRESOS													
Retribuciones Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima Eficiencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago BPS/BSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gtos operativos y Rel. No perm	375.156	570.867	20.785	24.842	39.943	40.653	22.054	18.852	57.687	35.712	33.268	35.822	1.274.318
Retribuciones No Permanentes + cuota BPS	30.906	15.704	13.489	20.670	35.096	33.637	14.503	14.335	51.678	26.078	25.971	28.672	330.800
Becarios y Premio Facilidad + cuota BPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultorias, Honorarios y otros gastos RRHH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viajes, misiones	976	(3)	167	20	-	727	(652)	55	197	142	183	549	2.381
Insuros y suministros	2.666	1.171	1.746	449	223	698	3.359	634	1.150	4.246	1.992	2.044	20.378
Reparaciones y mantenimiento	520	-	396	-	2	-	323	9	-	620	620	106	1.976
Servicios	4.375	4.380	3.911	3.703	3.791	4.415	3.740	3.828	4.552	3.937	3.469	4.144	48.125
Gastos Difusión	1.713	8	1.059	-	881	377	781	-	-	1.308	1.031	7	7.140
Gestión de alianzas	-	224.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.318
Gastos Varios	375.000	325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000
Reposición de ganado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS PROYECTOS FPTA	290.078	112.590	104.933	-	288.008	343.371	98.835	79.493	100.874	577.588	510.578	95.241	2.872.150
TOTAL EGRESOS I	665.234	683.157	125.718	24.842	328.551	383.424	90.889	98.345	158.440	613.300	543.845	130.763	3.846.508
FLUJO NETO PRIMARIO	-498.117	-516.540	552.451	309.332	-70.657	-101.131	140.064	257.334	197.252	-257.672	-188.074	229.079	53.321
Fondo Acción de Coyuntura													
FLUJO NETO ACUMULADO	-498.117	-516.540	552.451	309.332	-70.657	-101.131	140.064	257.334	197.252	-257.672	-188.074	229.079	53.321
Transferencia INIA-FPTA													
Diferencia de Cambio Deuda INIA-FPTA													
FLUJO NETO ACUMULADO I	-498.117	-516.540	552.451	309.332	-70.657	-101.131	140.064	257.334	197.252	-257.672	-188.074	229.079	53.321
DIFERENCIA DE CAMBIO y FR en Cuentas INIA													
TOTAL SALDO DISP + INV TEMP 050	16.471.242	16.954.702	16.507.153	16.816.485	16.745.828	16.644.697	16.784.761	17.042.095	17.239.347	16.981.675	16.793.602	17.022.680	17.022.680

Disponibilidades e Inversiones	23.751.199
Deuda INIA - FPTA	6.728.519
Saldo Neto FPTA	17.022.680



FLUJO DE FONDOS ENERO - DICIEMBRE 2022													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-Dic 22
REGALÍAS	1.832.658	1.367.999	1.349.034	1.339.110	1.752.144	1.769.345	1.748.865	1.750.629	1.834.402	1.998.328	1.937.586	1.984.319	1.832.658
	1.832.658	1.367.999	1.349.034	1.339.110	1.752.144	1.769.345	1.748.865	1.750.629	1.834.402	1.998.328	1.937.586	1.984.319	1.832.658
INGRESOS													
Cobranza de Ad. Imeba													
Cobranza contraparte													
Ingr. Operativos	29.085	67.053	15.022	419.386	56.639	15.667	65.435	97.355	169.456	2.442	50.532	56.901	1.043.971
TOTAL INGRESOS	29.085	67.053	15.022	419.386	56.639	15.667	65.435	97.355	169.456	2.442	50.532	56.901	1.043.971
FFTA													
TOTAL INGRESOS NETOS FFTA	29.085	67.053	15.022	419.386	56.639	15.667	65.435	97.355	169.456	2.442	50.532	56.901	1.043.971
EGRESOS													
Retribuciones Permanentes													
Retribuciones Permanentes													
Prima Eficiencia													
Aportes personales													
Pago BPS/RSSE													
Gtos operativos y Ret. No perm	29.658	7.144	22.334	2.167	38.438	8.920	66.052	13.482	1.704	63.184	3.345	204.476	468.303
Retribuciones No Permanentes + cuota BPS													
Becarios y Premio Facultad + cuota BPS													
Consultorías, Honorarios y otros gastos RRHH													
Capacitación													
Viajes, misiones	124											6.897	7.121
Insurnos y suministros													
Reparaciones y mantenimiento	934	3.220	254	114	262	5.575	48.231	1.505	1.044	10.372	339	75.799	148.648
Servicios												166	
Gastos Difusión	195		9.063							6.972			16.236
Gestion de alianzas	27.806	3.917	12.850	2.053	36.177	2.345	17.822	11.977	660	45.839	3.006	119.674	206.124
Gastos Varios													
Reposicion de ganado													
Plan de inversiones	464.659	78.873	2.613	4.165		27.237	(2.292)		3.826		454	6.085	585.668
TOTAL EGRESOS I	493.744	86.017	24.946	6.352	38.438	36.157	63.761	13.482	5.530	63.184	3.799	208.561	1.043.971
FLUJO NETO PRIMARIO	-464.659	-18.965	-9.924	413.034	17.201	-20.490	1.674	83.873	163.926	-60.742	46.733	-151.660	
Fondo Acción de Coyuntura													
FLUJO NETO ACUMULADO	-464.659	-18.965	-9.924	413.034	17.201	-20.490	1.674	83.873	163.926	-60.742	46.733	-151.660	
FLUJO NETO ACUMULADO I	-464.659	-18.965	-9.924	413.034	17.201	-20.490	1.674	83.873	163.926	-60.742	46.733	-151.660	
DETERMINACIÓN DE CAMBIO Y FR en Cuentas INIA													
TOTAL SALDO DISP + INV TEMP 050	1.367.999	1.349.034	1.339.110	1.752.144	1.769.345	1.748.865	1.750.629	1.834.402	1.998.328	1.937.586	1.984.319	1.832.658	1.832.658

FLUJO DE FONDOS ENERO - DICIEMBRE 2022

2022 FLUJO DE FONDOS REAL FF-202	FLUJO DE FONDOS ENERO - DICIEMBRE 2022												Ene-Dic 22 Proyección Actual
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
SI	7.817.577	4.153.808	3.261.711	7.466.031	8.999.366	6.843.065	7.032.239	7.236.006	8.443.866	7.463.184	8.936.823	9.884.308	7.817.577
Disponibilidades e Inversiones	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519	6.728.519
Deuda INIA - FPTA	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282	1.082.282
RESERVA - Inversiones LP	15.628.378	11.964.609	11.072.512	15.277.732	16.810.167	14.843.866	14.843.438	15.047.407	16.254.657	15.273.865	16.747.624	17.896.199	15.628.378
TOTAL SALDO INICIAL	1.653.083	1.653.083	3.787.872	2.255.631	1.488.811	1.488.811	2.255.631	2.255.631	2.255.631	2.255.631	2.255.631	2.255.631	2.255.631
INGRESOS	157.524	78.412	2.985.255	1.077.810	1.077.810	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019
Cobranza de Ad. Inieba			2.985.255	1.077.810	1.077.810	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019	1.338.019
Cobranza contraparte			290.897	371.276	371.276	289.258	289.258	289.258	289.258	289.258	289.258	289.258	289.258
Ing. Operativos	1.010.607	1.731.498	7.963.434	3.704.926	2.879.375	3.085.088	2.664.666	3.736.861	3.770.708	3.943.110	3.881.276	3.798.856	41.798.298
TOTAL INGRESOS	1.168.131	1.810.010	11.014.562	5.083.912	4.267.460	5.451.116	5.322.914	7.764.770	7.448.036	8.264.388	7.507.574	7.425.112	15.628.378
FPTA	(165.309)	(165.309)	(877.313)	(333.385)	(256.782)	(281.583)	(225.583)	(354.921)	(354.921)	(354.921)	(354.921)	(354.921)	(3.879.630)
TOTAL INGRESOS NETOS FPTA	1.002.822	1.644.701	10.137.249	4.750.527	3.990.678	5.169.533	5.097.331	7.409.849	7.093.115	7.919.467	7.152.653	7.070.191	11.748.748
EGRESOS	3.494.198	1.122.853	973.842	1.033.869	3.066.409	1.534.189	1.037.867	1.024.289	3.199.311	1.062.886	1.052.624	1.835.951	20.428.124
Retribuciones Permanentes	1.245.156	1.080.995	526.706	988.248	923.583	1.486.222	983.996	970.587	982.582	1.009.716	999.719	1.783.165	13.362.964
Prima Eficiencia	38.647	41.978	47.136	45.648	46.187	45.967	53.971	53.702	53.435	53.169	52.905	53.756	545.512
Aportes personales	2.199.786				2.096.629				2.163.294				6.445.709
Pago BPS/ERSE	1.250.425	1.092.412	809.039	735.486	1.137.726	984.469	1.039.557	750.693	983.907	889.426	989.260	1.124.873	11.877.285
Glos operativos y Rel. No perm	298.143	129.843	111.922	103.821	243.049	113.298	175.130	85.488	216.587	88.695	88.697	143.509	1.804.781
Retribuciones No Permanentes + cuota BPS	69.281	23.925	23.925	21.761	59.587	33.140	22.792	23.905	64.007	21.680	21.476	34.021	417.850
Becarios y Premio Facultad + cuota BPS	161.077	69.916	60.266	55.904	130.872	61.088	95.494	46.037	116.624	46.297	47.819	77.490	971.762
Consultorias, Honorarios y otros gastos RRHH	11.676	27.216	2.410	44.972	6.269	6.743	54.472	6.103	4.265	12.803	21.179	22.155	218.180
Capacitación	11.676	30.703	24.412	6.252	4.273	4.517	4.752	8.653	4.265	9.069	13.033	13.633	135.389
Viajes, misiones	176.513	302.063	231.909	181.729	240.699	233.858	336.262	219.784	295.371	302.290	289.891	303.249	3.130.029
Reparaciones y mantenimiento	73.661	64.626	64.739	68.022	70.248	82.765	82.885	67.383	30.853	84.693	75.544	80.071	835.591
Servicios	402.433	335.350	389.197	222.169	267.388	233.051	279.651	285.719	241.455	299.193	344.143	360.009	3.654.759
Gastos Diliación	5.809	916	4.244	679	671	592	2.333	2.225	3.366	1.050	10.839	11.338	44.113
Gestión de alianzas	34.150	90.135	2.012	23.973	1.127	23.284	2.617	406	7.683	17.212	46.466	48.596	287.675
Gastos Varios	4.694	10.888	4.575	6.213	8.313	62.751	6.372	20.970	3.596	6.172			134.453
Reposición de ganado		5.831	(1.133)		98.259	107.451	1.757		1	9.133	29.072	30.412	281.782
Plan de Inversiones	574.446	243.309	288.021	69.733	574.779	115.286	147.472	395.707	153.238	162.237	336.895	362.416	3.417.551
DESEMBOLSOS PROYECTOS FPTA													
TOTAL EGRESOS I	5.309.068	2.466.284	2.180.901	1.839.425	4.778.914	2.613.951	2.224.995	2.174.689	4.336.456	2.114.549	2.378.779	3.314.247	35.723.960
FLUJO NETO PRIMARIO	-3.863.769	-892.097	4.205.220	1.532.436	-2.166.301	189.564	203.977	1.207.251	-980.672	1.473.639	947.575	127.688	2.194.509
FLUJO NETO ACUMULADO	-3.863.769	-892.097	4.205.220	1.532.436	-2.166.301	189.564	203.977	1.207.251	-980.672	1.473.639	947.575	127.688	2.194.509
Transferencia INIA-FPTA													
Diferencia de Cambio Deuda INIA-FPTA													
FLUJO NETO ACUMULADO I	-3.863.769	-892.097	4.205.220	1.532.436	-2.166.301	189.564	203.977	1.207.251	-980.672	1.473.639	947.575	127.688	2.194.509
Al TC y devengamiento													
TOTAL SALDO DISP + INV TEMP 050	11.964.609	11.072.512	15.277.732	16.810.167	14.843.866	14.843.438	15.047.407	16.254.657	16.273.985	16.747.624	17.896.199	17.822.887	17.822.887

Disponibilidades e Inversiones 11.094.368
Deuda INIA - FPTA 6.728.519
Saldo Neto FPTA 17.822.887

