

'INS.NAC.DES.RUR.Y T.'
V.A.F.
CRLEJE03Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 1
FECHA: 09/06/2025
HORA : 16:33:58

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 3 hasta: 3 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 135 hasta: 135 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
23	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
100	SERVICIOS PERSONALES	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202 8
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				10.151.489		17.857.691		
	Total General:	122.400.000	0	122.400.000	10.151.489	112.248.511	17.857.691	-	7.706.202

COMPROMISOS 135 - Mayo/25

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION	ACTIVO	CONFIRMADO	DOCUMENTO
605/2025	16/05/2025	M 448/2025	Varios	2025/1/1/0/ 0/1/0	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 1267/2025 QUE AUTORIZA EL PAGO	10.151.489	5519, 5520, 5521, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527	SI	SI	NO
Total								10.151.489				



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	83	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	MARZO	199.500
2	84	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	MARZO	408.468
3	85	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	MARZO	1.212.148
4	86	OSCAR JARA	7-ITAPUA	MARZO	4.406.955
5	87	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	MARZO	2.171.022
6	88	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	MARZO	869.046
7	89	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	MARZO	316.870
8	90	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	MARZO	567.480
Total general					10.151.489


Gustavo Paiva
 Encargado del Departamento de Cobranzas
 Dirección de Cobranzas y Ctas. Ctes.
