

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/03/2026 AL 31/03/2026**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 3 hasta: 3 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 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	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
100	SERVICIOS PERSONALES	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	7
135	Bonificaciones Por Ventas				6.984.176		6.984.176		
Total General:		102.000.000	0	102.000.000	6.984.176	95.015.824	6.984.176	0	0

COMPROMISOS Obj 135 - Marzo 2026


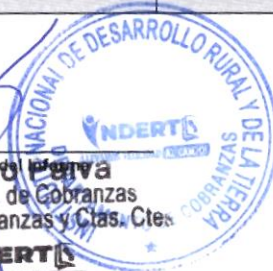

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	COMPROBANTE	BENEFICIARIO	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
236/2026	06/03/2026	M 103./2026		Varios	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 393/2026 QUE AUTORIZA EL PAGO	3.072.885	1623, 1624, 1625, 1626
228/2026	06/03/2026	M 103/2026		Varios	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 393/2026 QUE AUTORIZA EL PAGO	3.911.291	1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622
Total								6.984.176	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2025



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	486	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	166.551
2	487	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	763.691
3	488	OSCAR JARA	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	1.348.598
4	489	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	NOVIEMBRE	353.301
5	490	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	NOVIEMBRE	364.196
6	491	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	NOVIEMBRE	227.853
7	492	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	NOVIEMBRE	687.101
Total general					3.911.291


Gustavo Paiva
Jefe del Dpto. de Cobranzas
Dirección de Cobranzas y Ctas. Ctes.





INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2025



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	493	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	DICIEMBRE	996.197
2	494	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	DICIEMBRE	756.280
3	495	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	DICIEMBRE	242.808
4	497	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	DICIEMBRE	1.077.600
Total general					3.072.885


Encargado del Informe