

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2026 AL 31/05/2026

PAGINA: 1
FECHA: 18/06/2026
HORA: 08:57:50

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	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
100	SERVICIOS PERSONALES	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	3
135	Bonificaciones Por Ventas				2.781.590		2.781.590		
Total General:		102.000.000	0	102.000.000	2.781.590	99.218.410	2.781.590	0	

COMPROMISOS OG. 135 - Mayo 2026

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	COMPROBANTE	BENEFICIARIO	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
599/2026	07/05/2026	M 301-/2026		Varios	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 956/2026 QUE AUTORIZA EL PAGO	1.453.860	5889, 5891, 5892, 5894, 5896, 5897
571/2026	07/05/2026	M 301/2026		Varios	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 956/2026 QUE AUTORIZA EL PAGO	1.327.730	5884, 5885, 5886, 5888
Total								2.781.590	



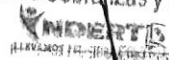
INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2026



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	7	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	ENERO	289.100
2	8	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	ENERO	785.010
3	9	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	ENERO	18.000
4	10	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	ENERO	235.620
Total general					1.327.730



Encargado del Informe
Gustavo Paiva
Jefe del Dpto. de Cobranzas
Dirección de Cobranzas y Clas. Ctes.





INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2026



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	35	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	FEBRERO	158.900
2	36	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	FEBRERO	105.000
3	37	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	FEBRERO	318.167
4	38	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	FEBRERO	270.900
5	39	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	FEBRERO	155.091
6	40	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	FEBRERO	445.802
Total general					1.453.860



Enviado por
Jefe del Dpto. de Cobranzas
Dirección de Cobranzas y Clas. Ctes

