LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2026 AL 31/08/2026

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**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	**4**
3	**INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA**	**102.000.000**	**0**	**102.000.000**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	**4**
Clase:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**102.000.000**	**0**	**102.000.000**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	**4**
Programa:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**102.000.000**	**0**	**102.000.000**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	**4**
Actividad:	**1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:**	**102.000.000**	**0**	**102.000.000**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	**4**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**102.000.000**	**0**	**102.000.000**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	**4**
130	**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**102.000.000**	**0**	**102.000.000**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	**4**
135 30 1 1 99	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	102.000.000	0	102.000.000	4.238.471	97.761.529	1.843.785	2.394.686	**4**
135	Bonificaciones Por Ventas				4.238.471		1.843.785		
	T o t a l G e n e r a l:	**102.000.000**	**0**	**102.000.000**	**4.238.471**	**97.761.529**	**1.843.785**	**2.394.686**	

COMPROMISOS 135 - Agosto / 2026

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	COMPROBANTE	BENEFICIARIO	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
1199/2026	26/08/2026	M 629/2026	Liquidacion / 232	Varios	135	30	Pago en concepto de Liquidaciones de Porcentaje , correspondiente al mes de Julio/2026 a los Administradores Permanentes que no Cobran Bonificación por Cargo, Segun R.P. N° 2050/2026 que autoriza el pago.-	2.475.204	12211, 12213, 12214, 12216, 12218
1138/2026	17/08/2026	M 562/2026		Varios	135	30	Pago en concepto de Liquidaciones de Porcentaje , correspondiente al mes de Junio/2026 a los Administradores Permanentes que no Cobran Bonificación por Cargo, Segun R.P. N° 1835/2026 que autoriza el pago.-	1.763.267	12002, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008
Total								4.238.471	

INDERT

Resumen de Liquidaciones

Periodo 2026

	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	161	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	JUNIO	92.250
2	162	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	JUNIO	261.339
3	163	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	JUNIO	293.710
4	164	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	JUNIO	578.114
5	165	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	JUNIO	24.000
6	166	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	JUNIO	427.274
7	167	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	JUNIO	86.580
Total general					**1.763.267**

Encargado del Informe
Jefe del Dpto. de Cobranzas
Dirección de Cobranzas y Ctas. Ctes

INDERT

Resumen de Liquidaciones

Periodo 2026

	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	232	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	JULIO	908.304
2	233	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	JULIO	879.550
3	234	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	JULIO	172.139
4	235	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	JULIO	286.069
5	236	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	JULIO	229.142
Total general					**2.475.204**

Encargado del Informe