

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023

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	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
100	SERVICIOS PERSONALES	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	5.766.837	122.233.163	0	5.766.837	5
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				5.766.837		0		
<b>Total General:</b>		<b>228.000.000</b>	<b>- 100.000.000</b>	<b>128.000.000</b>	<b>5.766.837</b>	<b>122.233.163</b>	<b>0</b>	<b>5.766.837</b>	

## COMPROMISOS 135

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	OG	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
949/2023	21/09/2023	M 14/2023	Varios	135	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, A ADMINISTRADOR PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 105/2023 QUE AUTORIZA EL PAGO	5.766.837	9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974
<b>Total</b>						<b>5.766.837</b>	



**INDERT**  
**Resumen de Liquidaciones**  
Periodo 2023



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
345	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	JULIO	21.000
346	HERMOGENES IBAÑEZ A.	2-SAN PEDRO	JULIO	65.925
347	MARCIANO FIGUEREDO	2-SAN PEDRO	JULIO	206.006
348	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	JULIO	63.700
349	RUBEN BOGADO	3-CORDILLERA	JULIO	33.000
350	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	JULIO	35.000
351	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	JULIO	272.272
352	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	JULIO	909.039
353	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	JULIO	273.000
354	OSCAR JARA	7-ITAPUA	JULIO	1.765.094
355	MANUEL DEJESUS GONZALEZ BENITEZ	7-ITAPUA	JULIO	662.035
356	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	JULIO	79.057
357	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	JULIO	25.140
358	JORGE BOGADO	9-PARAGUARI	JULIO	15.000
359	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	JULIO	176.540
360	FEDERICO BENITEZ	10-ALTO PARANA	JULIO	30.990
361	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	JULIO	239.377
362	RICARDO ALLEGRETTI	12-ÑEEMBUKU	JULIO	268.624
363	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	JULIO	622.800
<b>Total general</b>				<b>5.763.599</b>



Encargado del Informe

Sr. Gustavo Paiva  
Jefe de Cobranzas