

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023

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. Pais 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	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
100	SERVICIOS PERSONALES	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
135 30 1 1	99BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	7
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				8.435.703		30.682.864		
Total General:		228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	8.435.703	119.564.297	30.682.864	- 22.247.161	

compromiso 135/12/2023


FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
06/12/2023	M 26/2023	Varios	2023/1/1/0/ 0/1/0	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 597/2023 QUE AUTORIZA EL PAGO	8.435.703	13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148
							8.435.703	



INDETER
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2023



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
507	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	OCTUBRE	311.393
508	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	OCTUBRE	447.720
509	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	OCTUBRE	1.357.062
510	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	OCTUBRE	1.148.681
512	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	OCTUBRE	235.578
513	MANUEL DEJESUS GONZALEZ BENITEZ	7-ITAPUA	OCTUBRE	53.847
514	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	OCTUBRE	360.500
515	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	OCTUBRE	37.674
516	FEDERICO BENITEZ	10-ALTO PARANA	OCTUBRE	166.200
517	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	OCTUBRE	1.545.835
518	RICARDO ALLEGRETTI	12-ÑEEMBUCU	OCTUBRE	343.413
519	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	OCTUBRE	892.090
520	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	OCTUBRE	835.582
521	OSCAR JARA	7-ITAPUA	OCTUBRE	700.128
Total general				8.435.703


Gustavo Paiva
Jefe del Departamento de Cobranzas
Dirección de Cobranzas y Ctas. Ctes.
INIA - Departamento de INDETER