

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 31/07/2023

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. Q.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	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
100	SERVICIOS PERSONALES	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	6
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				7.582.390		14.653.912		
	Total General:	228.000.000	- 100.000.000	128.000.000	7.582.390	120.417.610	14.653.912	- 7.071.522	

COMPROMISOS 135

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
679/2023	06/07/2023	M 11/2023	Varios	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO /2023, A ADMINISTRADOR PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 2107/2023 QUE AUTORIZA EL PAGO	7.582.390	6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670
Total							7.582.390	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2023

*Paraguay
de la gente*

Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
226	MARCIANO FIGUEREDO	2-SAN PEDRO	MAYO	1.149.260
227	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	MAYO	146.992
228	WILLIAN JOEL IBARRA VEGA	2-SAN PEDRO	MAYO	71.100
229	HERMOGENES IBAÑEZ A.	2-SAN PEDRO	MAYO	11.100
230	RUBEN BOGADO	3-CORDILLERA	MAYO	18.000
231	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	MAYO	740.700
232	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	MAYO	497.079
233	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	MAYO	411.079
234	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	MAYO	1.421.986
235	OSCAR JARA	7-ITAPUA	MAYO	1.024.245
236	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	MAYO	141.220
237	MANUEL DEJESUS GONZALEZ BENITEZ	7-ITAPUA	MAYO	164.254
238	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	MAYO	845.858
239	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	MAYO	69.000
241	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	MAYO	458.322
242	RICARDO ALLEGRETTI	12-ÑEEMBUCU	MAYO	188.365
243	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	MAYO	223.830
Total general				7.582.390

Encargado del Informe

Gustavo Paiva
Jefe de Cobranzas

