

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2025 AL 30/06/2025

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. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
23	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
100	SERVICIOS PERSONALES	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	4
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				4.407.141		5.544.890		
Total General:		122.400.000	0	122.400.000	4.407.141	117.992.859	5.544.890	- 1.137.749	

COMPROMISOS Rubro 135 - Junio/2025

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
724/2025	12/06/2025	M 516/2025	Varios	2025/1/1/0/0/1/0	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 1516/2025 QUE AUTORIZA EL PAGO	4.407.141	6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913
Total								4.407.141	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2025



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	130	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	ABRIL	202.650
2	131	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	ABRIL	577.738
3	132	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	ABRIL	311.616
4	133	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	ABRIL	186.900
5	134	OSCAR JARA	7-ITAPUA	ABRIL	2.208.622
6	135	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	ABRIL	252.410
7	136	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	ABRIL	38.850
8	137	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	ABRIL	186.175
9	138	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	ABRIL	347.140
10	139	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	ABRIL	95.040
Total general					4.407.141

