

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025

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	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
100	SERVICIOS PERSONALES	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	7
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				5.725.536		18.672.232		
Total General:		122.400.000	- 35.000.000	87.400.000	5.725.536	81.674.464	18.672.232	- 12.946.696	

COMPROMISOS OBJ 135 - Setiembre/2025

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
1256/2025	08/09/2025	M 917/2025	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 JULIO/2025, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 2396/2025 QUE AUTORIZA EL PAGO	5.725.536	10955, 10956, 10957, 10958, 10959, 10960, 10961, 10962
Total								5.725.536	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2025



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	274	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	JULIO	46.500
2	275	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	JULIO	1.369.187
3	276	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	JULIO	161.735
4	277	OSCAR JARA	7-ITAPUA	JULIO	2.208.043
5	278	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	JULIO	292.725
6	279	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	JULIO	342.003
7	280	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	JULIO	929.883
8	281	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	JULIO	375.460
Total general					5.725.536

