

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/11/2025 AL 30/11/2025

PAGINA: 1
FECHA: 10/12/2025
HORA: 09:45:59

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. 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	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
3		INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
Clase:		1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
Programa:		1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
Actividad:		1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
100		SERVICIOS PERSONALES	122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
135	30	1 1 99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	8
135		Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas					6.604.325		0		
Total General:			122.400.000	-	37.000.000	85.400.000	6.604.325	78.795.675	0	6.604.325	

COMPROMISOS 135

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION	ACTIVO	CONFIRMAD O	DOCUMENT O
1719/2025	20/11/2025	M 1158/2025	Varios	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 3222/2025 QUE AUTORIZA EL PAGO	6.604.325	15471, 15473, 15475, 15477, 15480, 15482, 15485, 15487, 15490	SI	SI	NO
Total							6.604.325				



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2025



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	340	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	SEPTIEMBRE	206.100
2	341	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	SEPTIEMBRE	2.250.488
3	342	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	SEPTIEMBRE	660.000
4	343	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	SEPTIEMBRE	522.200
5	344	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	SEPTIEMBRE	233.559
6	345	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	SEPTIEMBRE	761.268
7	346	OSCAR JARA	7-ITAPUA	SEPTIEMBRE	1.866.640
8	347	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	SEPTIEMBRE	61.320
9	348	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	SEPTIEMBRE	21.000
Total general					6.582.575

Encargado del Informe