

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/06/2024 AL 30/06/2024

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	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
100	SERVICIOS PERSONALES	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	115.960.800	0	115.960.800	13.695.332	102.265.468	6.858.529	6.836.803	12
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				13.695.332		6.858.529		
<b>Total General:</b>		<b>115.960.800</b>	<b>0</b>	<b>115.960.800</b>	<b>13.695.332</b>	<b>102.265.468</b>	<b>6.858.529</b>	<b>6.836.803</b>	

COMPROMISOS Rubro 135 - Junio/ 2024

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
680/2024	18/06/2024	M 22/2024	Varios	2024/1/1/0/0/1/0	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 1056/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	7.894.040	7408, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7418, 7419, 7420, 7421
677/2024	17/06/2024	M31/2023	Varios	2024/1/1/0/0/1/0	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 845/2023 QUE AUTORIZA EL PAGO	5.801.292	7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395
<b>Total</b>								<b>13.695.332</b>	



INDERT  
Resumen de Liquidaciones  
Periodo 2024



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
154	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	ABRIL	142.432
155	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	ABRIL	73.500
156	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	ABRIL	1.194.279
157	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	ABRIL	904.702
158	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	ABRIL	46.500
159	OSCAR JARA	7-ITAPUA	ABRIL	1.474.414
160	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	ABRIL	260.886
161	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	ABRIL	250.358
162	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	ABRIL	2.727.230
163	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	ABRIL	7.000
164	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	ABRIL	611.799
165	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	ABRIL	200.940
Total general				7.894.040



Accordado del Informe  
**Gustavo Paiva**  
Jefe del Departamento de Cobranzas  
Dirección de Cobranzas y Ctas. Ctes.





INDERT  
Resumen de Liquidaciones  
Periodo 2023



Nro. Puntilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
553	HERMOGENES IBAÑEZ A.	2-SAN PEDRO	NOVIEMBRE	600
554	MARCIANO FIGUEREDO	2-SAN PEDRO	NOVIEMBRE	109.725
555	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	NOVIEMBRE	87.162
556	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	NOVIEMBRE	236.129
557	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	NOVIEMBRE	147.048
558	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	NOVIEMBRE	479.992
559	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	208.400
560	OSCAR JARA	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	248.289
561	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	217.544
562	MANUEL DEJESUS GONZALEZ BENITEZ	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	123.947
563	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	NOVIEMBRE	1.414.000
564	JORGE BOGADO	9-PARAGUARI	NOVIEMBRE	101.520
565	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	NOVIEMBRE	113.661
566	FEDERICO BENITEZ	10-ALTO PARANA	NOVIEMBRE	69.810
567	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	NOVIEMBRE	629.288
568	RICARDO ALLEGRETTI	12-ÑEEMBUKU	NOVIEMBRE	1.217.859
569	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	NOVIEMBRE	551.550
<b>Total general</b>				<b>5.956.524</b>



Encargado del Informe

**Gustavo Paiva**  
Jefe del Departamento de Cobranzas  
Dirección de Cobranzas y Ctas. Ctes.

