

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2024 AL 31/05/2024

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. País 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	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
100	SERVICIOS PERSONALES	115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
135 30 1 1	99BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	22
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				25.152.289		18.293.760		
Total General:		115.960.800	0	115.960.800	25.152.289	90.808.511	18.293.760	6.858.529	

COMPROMISOS Rubro 135 - Mayo/2024

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
457/2024	20/05/2024	M 08/2024	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 DICIEMBRE/2023, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 491/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	5.991.217	5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5667, 5668
455/2024	20/05/2024	M 15/2024	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 MARZO/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 739/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	6.858.529	5674, 5676, 5678, 5680, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693
454/2024	17/05/2024	M 12 ./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 FEBRERO/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 738/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	5.115.121	5581, 5583, 5584, 5585, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5596, 5597, 5598
453/2024	17/05/2024	M 12/2024	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 ENERO/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 738/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	7.187.422	5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578
Total								25.152.289	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2023



Nro. Manilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
570	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	DICIEMBRE	110.112
571	HERMOGENES IBAÑEZ A.	2-SAN PEDRO	DICIEMBRE	3.480
573	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	DICIEMBRE	69.720
574	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	DICIEMBRE	361.153
575	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	DICIEMBRE	286.412
576	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	DICIEMBRE	30.000
577	OSCAR JARA	7-ITAPUA	DICIEMBRE	592.462
578	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	DICIEMBRE	97.408
580	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	DICIEMBRE	70.352
581	VICTORIA RUIZ DIAZ	9-PARAGUARI	DICIEMBRE	750
582	FULVIDE LEZCANO	9-PARAGUARI	DICIEMBRE	17.955
583	FEDERICO BENITEZ	10-ALTO PARANA	DICIEMBRE	122.820
584	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	DICIEMBRE	210.693
585	RICARDO ALLEGRETTI	12-NEEMBUCU	DICIEMBRE	104.831
586	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	DICIEMBRE	89.865
587	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	DICIEMBRE	1.090.450
588	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	DICIEMBRE	2.732.754
Total general				5.991.217



En cargo del Informe
Gustavo Paiva
Jefe del Departamento de Cobranzas
Dirección de Cobranzas y Ctas. Ctes.





INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2024



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	ENERO	137.060
2	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	ENERO	550.233
3	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	ENERO	120.140
4	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	ENERO	1.783.766
5	RICARDO ALLEGRETTI	12-NEEMBUCU	ENERO	282.307
6	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	ENERO	98.700
7	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	ENERO	31.050
8	VICTOR ANTOLIN MONTIEL FRETES	9-PARAGUARI	ENERO	88.470
9	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	ENERO	77.000
10	OSCAR JARA	7-ITAPUA	ENERO	4.018.696
Total general				7.187.422



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



INDERT

Resumen de Liquidaciones

Periodo 2024



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
11	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	FEBRERO	90.265
	MARCIANO FIGUEROA	2-SAN PEDRO	FEBRERO	63.483
13	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	FEBRERO	406.596
14	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	FEBRERO	182.233
15	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	FEBRERO	586.115
16	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	FEBRERO	241.821
17	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	FEBRERO	256.578
18	OSCAR JARA	7-ITAPUA	FEBRERO	2.267.479
19	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	FEBRERO	431.060
20	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	FEBRERO	36.311
21	FEDERICO BENITEZ	10-ALTO PARANA	FEBRERO	99.000
22	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	FEBRERO	112.020
23	RICARDO ALLEGRETTI	12-NEEMBUCU	FEBRERO	37.100
24	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	FEBRERO	290.060
25	JORGE BOGADO	9-PARAGUARI	FEBRERO	15.000
Total general				5.115.121



Encargado del Informe

Gustavo Paiva
Jefe del Departamento de Cobranzas
Direccion de Cobranzas y Ctas. Ctes.





INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2024



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
60	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	MARZO	380.825
61	MARCIANO FIGUEREDO	2-SAN PEDRO	MARZO	276.245
62	WILLIAN JOEL IBARRA VEGA	2-SAN PEDRO	MARZO	128.850
63	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	MARZO	27.360
64	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	MARZO	1.361.800
65	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	MARZO	322.835
66	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	MARZO	290.290
67	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	MARZO	231.014
68	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	MARZO	15.682
69	OSCAR JARA	7-ITAPUA	MARZO	2.096.214
70	BLANCA FRANZ	7-ITAPUA	MARZO	529.990
71	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	MARZO	162.612
72	RICARDO ALLEGRETTI	12-NEEMBUCU	MARZO	101.572
73	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	MARZO	335.580
74	HERMOGENES IBAÑEZ A.	2-SAN PEDRO	MARZO	597.660
Total general				6.858.529



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