

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2024 AL 31/07/2024

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	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
100	SERVICIOS PERSONALES	115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	7
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				8.178.966		21.874.298		
Total General:		115.960.800	0	115.960.800	8.178.966	107.781.834	21.874.298	- 13.695.332	

COMPROMISOS Rubro 135 - Julio/ 2024

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION	ACTIVO
1	10/07/2024	M 27/2024	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 MAYO/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 1218/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538 8.178.966		SI
Total								8.178.966		



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2024



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	MAYO	37.785
212	WILLIAN JOEL IBARRA VEGA	2-SAN PEDRO	MAYO	64.500
213	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	MAYO	529.900
214	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	MAYO	1.059.785
215	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	MAYO	217.353
216	OSCAR JARA	7-ITAPUA	MAYO	1.610.124
217	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	MAYO	1.562.735
218	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	MAYO	1.514.704
219	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	MAYO	637.538
220	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	MAYO	298.166
221	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	MAYO	646.376
Total general				8.178.966

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