

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2024 AL 31/10/2024

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	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
100	SERVICIOS PERSONALES	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	10
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				11.110.199		11.110.199		
Total General:		115.960.800	0	115.960.800	11.110.199	104.850.601	11.110.199	0	

COMPROMISOS rubro 135 - Octubre/2024

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
1355/2024	15/10/2024	M 857/2024	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 JUNIO/2024 , A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 1840/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	6.561.745	13366, 13367, 13369, 13370, 13371, 13372, 13373, 13374, 13375, 13376, 13377, 13385
1250/2024	04/10/2024	M 582/2024	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 JULIO/2024 , A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 1855/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	4.548.454	12714, 12715, 12716, 12717, 12718, 12719, 12720, 12721, 12722, 12723, 12724, 12725
Total								11.110.199	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2024



Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
266	RUBEN BOGADO	3-CORDILLERA	JUNIO	67.350
267	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	JUNIO	297.680
268	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	JUNIO	499.678
269	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	JUNIO	165.388
270	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	JUNIO	1.726.699
271	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	JUNIO	405.912
272	OSCAR JARA	7-ITAPUA	JUNIO	1.324.745
273	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	JUNIO	1.013.600
274	JORGE BOGADO	9-PARAGUARI	JUNIO	18.000
275	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	JUNIO	290.174
276	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	JUNIO	63.869
277	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	JUNIO	688.650
Total general				6.561.745



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
324	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	JULIO	104.801
325	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	JULIO	3.000
326	ARNALDO TORRES AGUILAR	5-CAAGUAZU	JULIO	216.439
327	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	JULIO	559.660
328	VICTOR ANTOLIN MONTIEL FRETES	9-PARAGUARI	JULIO	174.311
329	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	JULIO	652.416
330	OSCAR JARA	7-ITAPUA	JULIO	798.692
331	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	JULIO	334.442
332	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	JULIO	465.000
333	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	JULIO	493.653
334	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	JULIO	660.540
335	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	JULIO	85.500
Total general				4.548.454

Encargado del Informe