

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/03/2025 AL 31/03/2025

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	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
100	SERVICIOS PERSONALES	122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	7
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				8.884.099		0		
Total General:		122.400.000	0	122.400.000	8.884.099	113.515.901	0	8.884.099	

COMPROMISOS Rubro 135 / Marzo 2025

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
279/2025	17/03/2025	M 6/2025	Varios	2025/1/1/0/0/1/0	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 618/2025 QUE AUTORIZA EL PAGO	1.527.422	2506, 2508, 2510, 2513, 2515, 2517, 2519, 2520, 2522, 2524, 2526
278/2025	17/03/2025	M 204/2025	Varios	2025/1/1/0/0/1/0	135	30	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE PORCENTAJE, EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 667/2025 QUE AUTORIZA EL PAGO	7.351.677	2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539
Total								8.879.099	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2024



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	579	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	DICIEMBRE	15.136
2	580	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	DICIEMBRE	165.342
3	582	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	DICIEMBRE	509.280
4	583	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	DICIEMBRE	176.766
5	584	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	DICIEMBRE	571.875
6	585	OSCAR JARA	7-ITAPUA	DICIEMBRE	2.591.809
7	586	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	DICIEMBRE	1.706.050
8	587	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	DICIEMBRE	611.139
9	588	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	DICIEMBRE	224.000
10	589	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	DICIEMBRE	780.280
Total general					7.351.677

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



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2024



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	557	OSCAR JARA	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	30.000
2	558	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	137.800
3	559	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	NOVIEMBRE	124.386
4	560	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	NOVIEMBRE	535.797
5	561	FULVIA DE LEZCANO	9-PARAGUARI	NOVIEMBRE	70.000
6	562	JORGE BOGADO	9-PARAGUARI	NOVIEMBRE	15.000
7	563	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	NOVIEMBRE	98.000
8	564	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	NOVIEMBRE	75.680
9	565	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	NOVIEMBRE	367.650
10	566	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	NOVIEMBRE	38.145
11	567	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	NOVIEMBRE	34.964
Total general					1.527.422



Encargado del Informe