

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2025 AL 30/04/2025

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	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
3	INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
Actividad:	1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:	122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
100	SERVICIOS PERSONALES	122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	11
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				13.251.092		8.884.099		
Total General:		122.400.000	0	122.400.000	13.251.092	109.148.908	8.884.099	4.366.993	

COMPROMISOS OBJ 135 - Abril/2025

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	ORDEN	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA A	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
462/2025	14/04/2025	M 331/2025		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 FEBRERO/2025, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 1014/2025 QUE AUTORIZA EL PAGO	7.706.202	4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280
Total									7.706.202	



INDERT
Resumen de Liquidaciones
Periodo 2025



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	35	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	FEBRERO	205.024
2	36	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	FEBRERO	176.528
3	37	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	FEBRERO	147.963
4	38	ANGEL FERNANDEZ	7-ITAPUA	FEBRERO	333.686
5	39	OSCAR JARA	7-ITAPUA	FEBRERO	1.475.529
6	40	VICTORIA RUIZ DIAZ	9-PARAGUARI	FEBRERO	56.550
7	41	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	FEBRERO	1.088.500
8	42	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	FEBRERO	3.714.627
9	43	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	FEBRERO	507.795
Total general					7.706.202



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

