

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/11/2024 AL 30/11/2024

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
<b>23</b>	<b>ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS</b>	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
<b>3</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA</b>	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
<b>Clase:</b>	<b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
<b>Programa:</b>	<b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
<b>Actividad:</b>	<b>1 GESTION GERENCIAL Snips afec.:</b>	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
<b>130</b>	<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
135 30 1 1	99 BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	115.960.800	0	115.960.800	7.554.387	108.406.413	7.554.387	0	7
135	Bonificaciones Por Ventas Y Cobranzas				7.554.387		7.554.387		
<b>Total General:</b>		<b>115.960.800</b>	<b>0</b>	<b>115.960.800</b>	<b>7.554.387</b>	<b>108.406.413</b>	<b>7.554.387</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

COMPROMISOS rubro 135 - Noviembre/2024

NRO	FECHA	EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	ESTRUCTURA	OG	FF	CONCEPTO	VALOR	OBLIGACION
1589/2024	13/11/2024	M 856/2024	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 SEPTIEMBRE/2024, A ADMINISTRADORES PERMANENTE QUE NO PERCIBE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, CONFORME A R.P. N° 2302/2024 QUE AUTORIZA EL PAGO	7.554.387	15032, 15033, 15034, 15035, 15036, 15037, 15038, 15039, 15040, 15041
<b>Total</b>								<b>7.554.387</b>	



**INDERT**  
**Resumen de Liquidaciones**  
Periodo 2024



	Nro. Planilla	Perceptor	Departamento	Mes	Total a Cobrar
1	437	CALIXTO ARCE P.	2-SAN PEDRO	SEPTIEMBRE	120.955
2	438	ANDRES A. ACOSTA VALDEZ	2-SAN PEDRO	SEPTIEMBRE	1.168.118
3	440	ELADIO PORTILLO	5-CAAGUAZU	SEPTIEMBRE	475.971
4	441	JULIO MEAURIO	5-CAAGUAZU	SEPTIEMBRE	225.310
5	442	BLANCA DE FRANZ	7-ITAPUA	SEPTIEMBRE	582.031
6	443	OSCAR JARA	7-ITAPUA	SEPTIEMBRE	383.128
7	444	JUSTINO MORINIGO BENITEZ	8-MISIONES	SEPTIEMBRE	3.735.879
8	445	VICTOR ANTONIO ALVAREZ ULLON	10-ALTO PARANA	SEPTIEMBRE	357.255
9	446	LUIS G. ORTIZ	14-CANINDEYU	SEPTIEMBRE	426.990
10	447	IGNACIO VERA	14-CANINDEYU	SEPTIEMBRE	78.750
<b>Total general</b>					<b>7.554.387</b>



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