Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **8361 Consejo Distrital de Educacion**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
122	1-2-0-0-8361-30-007	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	127.553.821	0	127.553.821	68.543.550	59.010.271

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
27/7/2018	729	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL	35.105.000	733	27/7/2018		35.105.000

Beneficiario del Cheque :-------> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL

Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-

Total de Pagos realizados para esa obligación	35.105.000
Importe pendiente de pago en esta obligación	0

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **8361 Consejo Distrital de Educacion**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
41	1-2-0-0-8361-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	222.446.179	0	222.446.179	207.091.600	15.354.579

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
27/7/2018	730	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL	10.250.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL		734	27/7/2018		10.250.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	10.250.000
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0
TOTALES DEL RUBRO 8361 Consejo Distrital de Educacion			222.446.179	0	222.446.179	207.091.600	15.354.579
						TOTAL PAGOS	45.355.000

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **8362 Consejo Distrital de Salud**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
42	1-2-0-0-8362-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	250.000.000	0	250.000.000	202.352.400	47.647.600

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
9/7/2018	696	CONCEJO LOCAL DE SALUD DE BELLA VISTA	33.800.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CONCEJO LOCAL DE SALUD DE BELLA VISTA		699	9/7/2018		33.800.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			33.800.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8362 Consejo Distrital de Salud	250.000.000	0	250.000.000	202.352.400	47.647.600
				TOTAL PAGOS	33.800.000

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **8363 Consejo de Desarrolo (Policia)**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
43	1-2-0-0-8363-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	84.000.000	0	84.000.000	56.842.728	27.157.272

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación
31/7/2018	770	ACISEC	8.785.462

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
774	31/7/2018		8.785.462

Beneficiario del Cheque :-------> ACISEC

Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-

Total de Pagos realizados para esa obligación 8.785.462

Importe pendiente de pago en esta obligación 0

TOTALES DEL RUBRO 8363 Consejo de Desarrolo (Policia)	84.000.000	0	84.000.000	56.842.728	27.157.272
				TOTAL PAGOS	8.785.462

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **8364 Otras Transferencias corrientes al sector publico o privado**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
44	1-2-0-0-8364-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	273.566.504	0	273.566.504	138.959.184	134.607.320

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
23/7/2018	721	AMCU	5.777.200	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> AMCU		725	23/7/2018		5.777.200
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA SOCIAL + ESCUELA DE CONDUCCION MES DE JUNIO DEL 2018 S/FAT. Nº 485.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			5.777.200
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
23/7/2018	720	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY	3.000.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY		724	23/7/2018		3.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CUERPO DE BOMBEROS (COMILONA AÑO 2018).-				Total de Pagos realizados para esa obligación			3.000.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
31/7/2018	773	COMISION DE FOMENTO MATE ROGA	1.500.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> COMISION DE FOMENTO MATE ROGA		777	31/7/2018		1.500.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.500.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8364 Otras Transferencias corrientes al sector publico o privado	273.566.504	0	273.566.504	138.959.184	134.607.320
				TOTAL PAGOS	10.277.200

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **8365 Consejo de Desarrollo**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
45	**1-2-0-0-8365-30-001**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	200.000.000	0	200.000.000	96.044.208	103.955.792

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
27/7/2018	728	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA	15.568.412	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		732	27/7/2018		15.568.412
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			15.568.412
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8365 Consejo de Desarrollo	200.000.000	0	200.000.000	96.044.208	103.955.792
				TOTAL PAGOS	15.568.412

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **8714 Consejo Distrital Desarrollo**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
123	**1-2-0-0-8714-30-011**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	80.000.000	100.000.000	180.000.000	137.741.575	42.258.425

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
23/7/2018	722	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA	29.034.575	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		726	23/7/2018		29.034.575
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			29.034.575
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
23/7/2018	723	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA	5.600.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		727	23/7/2018		5.600.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			5.600.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8714 Consejo Distrital Desarrollo	80.000.000	100.000.000	180.000.000	137.741.575	42.258.425
				TOTAL PAGOS	34.634.575

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **841 Becas**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
46	**1-2-0-0-841-30-001**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	40.440.000	29.560.000

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
10/7/2018	697	SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA	1.250.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA		701	10/7/2018		1.250.000

Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS MES DE JULIO DEL 2018 S/FACT. Nº 7151.-

Total de Pagos realizados para esa obligación 1.250.000

Importe pendiente de pago en esta obligación 0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
12/7/2018	703	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION	2.700.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION		707	12/7/2018		2.700.000

Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS MES DE MAYO DEL 2018 S/FACT. Nº 3347.-

Total de Pagos realizados para esa obligación 2.700.000

Importe pendiente de pago en esta obligación 0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
12/7/2018	704	ORGANIZACION SAN BENITO	2.600.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> ORGANIZACION SAN BENITO		708	12/7/2018		2.600.000

Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018 S/FACT. Nº 1883,1882.-

Total de Pagos realizados para esa obligación 2.600.000

Importe pendiente de pago en esta obligación 0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
31/7/2018	765	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION	2.700.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION		769	31/7/2018		2.700.000

Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS MES DE JUNIO DEL 2018 S/FACT. Nº 3436.-

Total de Pagos realizados para esa obligación 2.700.000

Importe pendiente de pago en esta obligación 0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
31/7/2018	766	SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA	1.250.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/7/2018 HASTA LA FECHA 31/7/2018

RUBRO: **841 Becas**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
46	**1-2-0-0-841-30-001**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	40.440.000	29.560.000
Beneficiario del Cheque		:-------> SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA		770	31/7/2018		1.250.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS MES DE JULIO DEL 2018 S/FACT. Nº 7216.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		1.250.000
					Importe pendiente de pago en esta obligación		0
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
31/7/2018	767	FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS AGRARIAS - ITAPUA	4.960.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS AGRARIAS - ITAPUA		771	31/7/2018		4.960.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS (MARZO A JUNIO DEL 2018) S/FACT. Nº 2547.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		4.960.000
					Importe pendiente de pago en esta obligación		0
TOTALES DEL RUBRO 841 Becas			80.000.000	-10.000.000	70.000.000	40.440.000	29.560.000
						TOTAL PAGOS	15.460.000