Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

RUBRO: **833 Transferencias A Municipalidades**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
39	**1-2-0-0-833-30-001**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	227.537.089	0	227.537.089	131.971.016	95.566.073

DATOS DE LA OBLIGACIÓN				DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
5/6/2019	519	MINISTERIO DE HACIENDA	109.981.155				
Beneficiario del Cheque		:-------> MINISTERIO DE HACIENDA		519	5/6/2019		109.981.155
Concepto de la Obligación PAGO 15% S/INGRESO DE IMPUESTO INMOBILIARIO CORRESP. AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		109.981.155
					Importe pendiente de pago en esta obligación		0

TOTALES DEL RUBRO 833 Transferencias A Municipalidades	227.537.089	0	227.537.089	131.971.016	95.566.073
				TOTAL PAGOS	109.981.155

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

RUBRO: **834 Otras Transferencias Al Sector Publico Y A Org. Regionales**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
40	**1-2-0-0-834-30-001**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	227.537.089	0	227.537.089	131.971.016	95.566.073

DATOS DE LA OBLIGACIÓN				DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
5/6/2019	520	GOBERNACION DE ITAPUA	109.981.155				
Beneficiario del Cheque		:-------> GOBERNACION DE ITAPUA		520	5/6/2019		109.981.155
Concepto de la Obligación PAGO 15% S/INGRESO DE IMPUESTO INMOBILIARIO CORRESP. AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	109.981.155
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0

TOTALES DEL RUBRO 834 Otras Transferencias Al Sector Publico Y A Org. Regionales	227.537.089	0	227.537.089	131.971.016	95.566.073
				TOTAL PAGOS	109.981.155

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

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)	220.743.602	0	220.743.602	157.688.810	63.054.792

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
14/6/2019	556	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL	3.442.600				
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL		556	14/6/2019		3.442.600
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			3.442.600
				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			
				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
28/6/2019	606	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL	30.273.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL		606	28/6/2019		30.273.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			30.273.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8361 Consejo Distrital de Educacion	220.743.602	0	220.743.602	157.688.810	63.054.792
				TOTAL PAGOS	33.715.600

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

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	36.375.318	47.624.682

DATOS DE LA OBLIGACIÓN				DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
13/6/2019	546	ACISEC	6.653.011				
Beneficiario del Cheque		:------> ACISEC		546	13/6/2019		6.653.011
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			6.653.011
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8363 Consejo de Desarrolo (Policia)	84.000.000	0	84.000.000	36.375.318	47.624.682
				TOTAL PAGOS	6.653.011

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

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)**	295.303.275	0	295.303.275	108.934.839	186.368.436

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
5/6/2019	522	SNC-SERV. LIQ. IMP. INMOB. LEY Nº 5513/15.	5.132.454				
Beneficiario del Cheque		:-------> SNC-SERV. LIQ. IMP. INMOB. LEY Nº 5513/15.		522	5/6/2019		5.132.454
Concepto de la Obligación PAGO 1% DEL 70% S/INGRESO DE IMPUESTO INMOBILIARIO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2019.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	5.132.454
						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			
				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
6/6/2019	524	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COLONIAS UNIDAS	4.000.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COLONIAS UNIDAS		524	6/6/2019		4.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2019.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	4.000.000
						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			
				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
28/6/2019	623	AMCU	10.297.648				
Beneficiario del Cheque		:-------> AMCU		623	28/6/2019		10.297.648
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA SOCIAL + ESCUELA DE CONDUCCION CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	10.297.648
						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			
				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
28/6/2019	624	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COLONIAS UNIDAS	1.000.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COLONIAS UNIDAS		624	28/6/2019		1.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	1.000.000
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

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)	295.303.275	0	295.303.275	108.934.839	186.368.436

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
28/6/2019	627	COMISION AD OC ALBERGUE DE ANCIANOS	5.000.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> COMISION AD OC ALBERGUE DE ANCIANOS		627	28/6/2019		5.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	5.000.000
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0

TOTALES DEL RUBRO 8364 Otras Transferencias corrientes al sector publico o privado	295.303.275	0	295.303.275	108.934.839	186.368.436
				TOTAL PAGOS	25.430.102

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

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)**	202.182.494	0	202.182.494	94.808.352	107.374.142

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
28/6/2019	607	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA	29.626.984	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		607	28/6/2019		29.626.984
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			29.626.984
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8365 Consejo de Desarrollo	202.182.494	0	202.182.494	94.808.352	107.374.142
				TOTAL PAGOS	29.626.984

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

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)**	60.000.000	0	60.000.000	18.260.000	41.740.000

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
6/6/2019	530	ORGANIZACION SAN BENITO	400.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> ORGANIZACION SAN BENITO		530	6/6/2019		400.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 (CARINA BENITEZ Y ARMANDO RAMIREZ) S/IN				Total de Pagos realizados para esa obligación			400.000
				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			
6/6/2019	531	ORGANIZACION SAN BENITO	700.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> ORGANIZACION SAN BENITO		531	6/6/2019		700.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 S/FACT. N° 1883 S/INFORME.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			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			
14/6/2019	555	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION	3.800.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION		555	14/6/2019		3.800.000
Concepto de la Obligación PAGO POR ALUMNOS BECADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019 S/FACT. N° 4940,4				Total de Pagos realizados para esa obligación			3.800.000
				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			
28/6/2019	625	SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA	1.200.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA		625	28/6/2019		1.200.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.200.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

TOTALES DEL RUBRO 841 Becas	60.000.000	0	60.000.000	18.260.000	41.740.000
				TOTAL PAGOS	6.100.000

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

RUBRO: **845 Indemnizaciones**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
135	**1-2-0-0-845-30-001**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	0	4.985.454	4.985.454	4.985.454	0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN				DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
14/6/2019	557	FEDERICO FLEITAS ROA	4.985.454				
Beneficiario del Cheque		:------> FEDERICO FLEITAS ROA		557	14/6/2019		4.985.454
Concepto de la Obligación PAGO INDEMNIZACION POR RESCICION DE CONTRATO Nº 38-2017 (CONSTRUCCION DE PUENTE A-016 Bº SELECT				Total de Pagos realizados para esa obligación			4.985.454
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 845 Indemnizaciones	0	4.985.454	4.985.454	4.985.454	0
				TOTAL PAGOS	4.985.454

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

RUBRO: **848 Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Pubical**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
83	**1-2-0-0-848-30-003**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	532.644.455	1.080.082.826	1.612.727.281	534.639.000	1.078.088.281

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
5/6/2019	523	MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA	51.702.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA		523	5/6/2019		51.702.000
Concepto de la Obligación PAGO POR PROVISION DE PORCIONES DE ALMUERZO ESCOLAR EN LA MODALIDAD "ELAB. EN ESCUELAS" 7388 PO						Total de Pagos realizados para esa obligación	51.702.000
						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			
13/6/2019	550	MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA	70.259.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA		550	13/6/2019		70.259.000
Concepto de la Obligación PAGO POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR EN LA MODALIDAD "ELAB. EN ESCUELAS" 10.037 PORCIONES (DE						Total de Pagos realizados para esa obligación	70.259.000
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0

TOTALES DEL RUBRO 848 Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Pubical	532.644.455	1.080.082.826	1.612.727.281	534.639.000	1.078.088.281
				TOTAL PAGOS	121.961.000

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

RUBRO: **8743 Consejo de Desarrollo**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
123	**1-2-0-0-8743-30-011**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	165.000.000	0	165.000.000	83.258.200	81.741.800

DATOS DE LA OBLIGACIÓN				DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
20/6/2019	561	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA	69.672.500				
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		561	20/6/2019		69.672.500
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	69.672.500
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0

TOTALES DEL RUBRO 8743 Consejo de Desarrollo	165.000.000	0	165.000.000	83.258.200	81.741.800
				TOTAL PAGOS	69.672.500

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/6/2019 HASTA LA FECHA 30/6/2019

RUBRO: **8744 Otras transferencias de Capital al sector privado**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
92	**1-2-0-0-8744-30-001**	**4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)**	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0

DATOS DE LA OBLIGACIÓN				DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
28/6/2019	613	AMCU	18.000.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> AMCU		613	28/6/2019		18.000.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			18.000.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8744 Otras transferencias de Capital al sector privado	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
				TOTAL PAGOS	18.000.000