



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/10/2018 HASTA LA FECHA 30/10/2018

RUBRO: <b>841 Becas</b>									
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	50.940.000	19.060.000	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN									
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
4/10/2018	1047	SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA		1.150.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque	:-----> SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA				1051	4/10/2018		1.150.000	
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018									
S/FACT. N° 7454				Total de Pagos realizados para esa obligación				1.150.000	
				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				
10/10/2018	1062	ORGANIZACION SAN BENITO		1.300.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque	:-----> ORGANIZACION SAN BENITO				1066	10/10/2018		1.300.000	
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS MES DE SETIEMBRE DEL 2018 S/FACT. N° 1819.-									
				Total de Pagos realizados para esa obligación				1.300.000	
				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				
17/10/2018	1097	UNIVERSIDAD DEL NORTE		450.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque	:-----> UNIVERSIDAD DEL NORTE				1101	17/10/2018		450.000	
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNA BECADA MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018 S/INFORME									
S/FACT. N° 37973				Total de Pagos realizados para esa obligación				450.000	
				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				
25/10/2018	1145	SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA		1.150.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque	:-----> SOCIEDAD ALEMANA II DE BELLA VISTA				1149	25/10/2018		1.150.000	
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS MES DE OCTUBRE DEL 2018.-									
				Total de Pagos realizados para esa obligación				1.150.000	
				Importe pendiente de pago en esta obligación				0	
<b>TOTALES DEL RUBRO 841 Becas</b>				80.000.000	-10.000.000	70.000.000	50.940.000	<b>19.060.000</b>	
								<b>4.050.000</b>	



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/10/2018 HASTA LA FECHA 30/10/2018

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	201.477.024	72.089.480
DATOS DE LA OBLIGACIÓN								
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación				
16/10/2018	1091	AMCU		4.991.200				
Beneficiario del Cheque	:-----> AMCU				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
					1095	16/10/2018		4.991.200
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA CUOTA SOCIAL + ESCUELA DE CONDUCCION MES DE SETIEMBRE 2018								
SFACT. N° 514.-								
				Total de Pagos realizados para esa obligación	4.991.200			
				Importe pendiente de pago en esta obligación	0			
DATOS DE LA OBLIGACIÓN								
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación				
29/10/2018	1152	COMISION AD OC ALBERGUE DE ANCIANOS		5.000.000				
Beneficiario del Cheque	:-----> COMISION AD OC ALBERGUE DE ANCIANOS				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
					1156	29/10/2018		5.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE 2018.-								
				Total de Pagos realizados para esa obligación	5.000.000			
				Importe pendiente de pago en esta obligación	0			
DATOS DE LA OBLIGACIÓN								
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación				
29/10/2018	1153	COMISION DE FOMENTO MATE ROGA		1.500.000				
Beneficiario del Cheque	:-----> COMISION DE FOMENTO MATE ROGA				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
					1157	29/10/2018		1.500.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.-								
				Total de Pagos realizados para esa obligación	1.500.000			
				Importe pendiente de pago en esta obligación	0			
<b>TOTALES DEL RUBRO 8364 Otras Transferencias corrientes al sector publico o privado</b>				<b>273.566.504</b>	<b>0</b>	<b>273.566.504</b>	<b>201.477.024</b>	<b>72.089.480</b>
							<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>11.491.200</b>



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/10/2018 HASTA LA FECHA 30/10/2018

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	298.506.189	-76.060.010
DATOS DE LA OBLIGACIÓN								
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
4/10/2018	1049	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL		33.056.160	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL			1053	4/10/2018	33.056.160		
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación		33.056.160		
				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			
30/10/2018	1156	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL		29.965.450	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL			1160	30/10/2018	29.965.450		
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación		29.965.450		
				Importe pendiente de pago en esta obligación		0		
<b>TOTALES DEL RUBRO 8361 Consejo Distrital de Educacion</b>				<b>222.446.179</b>	<b>0</b>	<b>222.446.179</b>	<b>298.506.189</b>	<b>-76.060.010</b>
							<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>63.021.610</b>

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/10/2018 HASTA LA FECHA 30/10/2018									
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	166.823.725	13.176.275	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN									
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
22/10/2018	1105	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		29.082.150	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
	Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA			1109	22/10/2018		29.082.150	
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación					
				Importe pendiente de pago en esta obligación					
				80.000.000	100.000.000	180.000.000	166.823.725	13.176.275	
<b>TOTALES DEL RUBRO 8714 Consejo Distrital Desarrollo</b>				<b>TOTAL PAGOS</b>					
				29.082.150					