



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018

RUBRO: 841 Becas										
Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa		Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo		
46	1-2-0-841-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)		80.000.000	-10.000.000	70.000.000	62.140.000	7.860.000		
DATOS DE LA OBLIGACIÓN										
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe		
13/12/2018	1342	INSTITUTO SUP. EN CIENCIAS DE LA SALUD "SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL NORTE"		1.800.000						
Beneficiario del Cheque :-----> INSTITUTO SUP. EN CIENCIAS DE LA SALUD "SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL NORTE"										
				1346	13/12/2018		1.800.000			
Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS (MARZO A NOVIEMBRE DEL 2018) S/INFORME										
				Total de Pagos realizados para esa obligación		1.800.000				
S/FACT. N° 4123.				Importe pendiente de pago en esta obligación		0				
DATOS DE LA OBLIGACIÓN										
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe		
26/12/2018	1407	UNIVERSIDAD DEL NORTE		450.000						
Beneficiario del Cheque :-----> UNIVERSIDAD DEL NORTE										
				1411	26/12/2018		450.000			
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNA BECADA MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2018										
				Total de Pagos realizados para esa obligación		450.000				
S/INFORME.				Importe pendiente de pago en esta obligación		0				
TOTALES DEL RUBRO 841 Becas				80.000.000	-10.000.000	70.000.000	62.140.000	7.860.000		
							TOTAL PAGOS			2.250.000



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018									
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	638.357.098	1.171.001.553	126.657.300	1.044.344.253	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN									
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
26/12/2018	1404	MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA		73.458.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
Beneficiario del Cheque	:-----> MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA				1408	26/12/2018		73.458.000	
Concepto de la Obligación PAGO POR PROVISION DE 9540 RACIONES PARA ALMUERZO ESCOLAR - COCINANDO				Total de Pagos realizados para esa obligación				73.458.000	
EN ESCUELA SIN CONTRATO N°				Importe pendiente de pago en esta obligación				0	
TOTALES DEL RUBRO 848 Transferencias Para Complemento Nutricional En Las Esc. Pubical				532.644.455	638.357.098	1.171.001.553	126.657.300	1.044.344.253	
						TOTAL PAGOS		73.458.000	



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018									
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	178.325.512	21.674.488	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN									
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
21/12/2018	1387	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		18.521.156	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
	Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA			1391	21/12/2018		18.521.156	
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación		18.521.156			
				Importe pendiente de pago en esta obligación		0			
TOTALES DEL RUBRO 8365 Consejo de Desarrollo				200.000.000	0	200.000.000	178.325.512	21.674.488	
						TOTAL PAGOS			
						18.521.156			



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018

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	220.089.388	53.477.116
DATOS DE LA OBLIGACIÓN								
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
7/12/2018	1294	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			1298	7/12/2018			1.500.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.-				Total de Pagos realizados para esa obligación				1.500.000
				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			
28/12/2018	1415	AMCU		4.756.700	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque	:-----> AMCU			1419	28/12/2018			4.756.700
Concepto de la Obligación APORTE CUOTA SOCIAL + ESCUELA DE CONDUCCION MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.-				Total de Pagos realizados para esa obligación				4.756.700
				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			
28/12/2018	1416	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY		1.500.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque	:-----> CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY			1420	28/12/2018			1.500.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-				Total de Pagos realizados para esa obligación				1.500.000
				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			
28/12/2018	1420	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			1424	28/12/2018			1.500.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	220.089.388	53.477.116
							TOTAL PAGOS	9.256.700



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018

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	153.000.000	375.446.179	375.444.856	1.323	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN									
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	Nro. O.P.		Fecha O.P.		Importe
12/12/2018	1335	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL		33.945.667					
Beneficiario del Cheque				:----->	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL	1339	12/12/2018	33.945.667	
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-									
				Total de Pagos realizados para esa obligación				33.945.667	
				Importe pendiente de pago en esta obligación				0	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN									
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	Nro. O.P.		Fecha O.P.		Importe
21/12/2018	1394	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL		4.200.000					
Beneficiario del Cheque				:----->	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL	1398	21/12/2018	4.200.000	
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-									
				Total de Pagos realizados para esa obligación				4.200.000	
				Importe pendiente de pago en esta obligación				0	
TOTALES DEL RUBRO 8361 Consejo Distrital de Educacion				222.446.179	153.000.000	375.446.179	375.444.856	1.323	
							TOTAL PAGOS		38.145.667



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 17/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018									
RUBRO: 8717 Otras transferencias al sector privado									
Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa		Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo	
92	1-2-0-0-8717-30-001	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)		100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN									
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	Nro. O.P.		Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
26/12/2018	1406	CONCEJO LOCAL DE SALUD DE BELLA VISTA		25.800.000	1410		26/12/2018		25.800.000
Beneficiario del Cheque		:-----> CONCEJO LOCAL DE SALUD DE BELLA VISTA							
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-									
				Total de Pagos realizados para esa obligación				25.800.000	
				Importe pendiente de pago en esta obligación				0	
TOTALES DEL RUBRO 8717 Otras transferencias al sector privado				100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	
								TOTAL PAGOS	
								25.800.000	



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2018 DESDE LA FECHA 1/12/2018 HASTA LA FECHA 31/12/2018										
RUBRO: 8711 Mesa de Gestion										
Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa		Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo		
70	1-2-0-0-8711-30-011	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)		400.000.000	-54.000.000	346.000.000	256.688.500	89.311.500		
DATOS DE LA OBLIGACIÓN										
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación		Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO					
26/12/2018	1411	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		32.525.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe		
	Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA			1415	26/12/2018		32.525.000		
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación						32.525.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación						0
TOTALES DEL RUBRO 8711 Mesa de Gestion				400.000.000	-54.000.000	346.000.000	256.688.500	89.311.500		
				TOTAL PAGOS						32.525.000