



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/7/2019 HASTA LA FECHA 31/7/2019

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)	129.256.398	0	129.256.398	34.815.000	94.441.398
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
24/7/2019	689	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL	34.815.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL		690	24/7/2019			34.815.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.			Total de Pagos realizados para esa obligación				34.815.000
			Importe pendiente de pago en esta obligación				0



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/7/2019 HASTA LA FECHA 31/7/2019

RUBRO: **0361 Consejo Distrital de Educación**

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	164.688.810	56.054.792
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
15/7/2019	664	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL	1.255.000				
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		1.255.000		
			Importe pendiente de pago en esta obligación		0		
TOTALES DEL RUBRO 8361 Consejo Distrital de Educación			220.743.602	0	220.743.602	164.688.810	56.054.792
TOTAL PAGOS							36.070.000



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/7/2019 HASTA LA FECHA 31/7/2019

RUBRO: **8363 ACISEC**

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	40.475.478	43.524.522
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
29/7/2019	723	ACISEC	4.100.160				
Beneficiario del Cheque	:-----> ACISEC						
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-							
Total de Pagos realizados para esa obligación							4.100.160
Importe pendiente de pago en esta obligación							0
TOTALES DEL RUBRO 8363 ACISEC			84.000.000	0	84.000.000	40.475.478	43.524.522
TOTAL PAGOS							4.100.160



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/7/2019

HASTA LA FECHA 31/7/2019

RUBRO: **8364 Otras Transferencias corrientes al sector público 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	196.054.839	99.248.436	
DATOS DE LA OBLIGACIÓN								
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
4/7/2019	636	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		637	4/7/2019		1.500.000	
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.-			Total de Pagos realizados para esa obligación	Importe pendiente de pago en esta obligación				1.500.000
			DATOS DE LA OBLIGACIÓN					0
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
9/7/2019	651	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COLONIAS UNIDAS	1.000.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
	Beneficiario del Cheque	:-----> CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COLONIAS UNIDAS		652	9/7/2019		1.000.000	
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.-			Total de Pagos realizados para esa obligación	Importe pendiente de pago en esta obligación				1.000.000
			DATOS DE LA OBLIGACIÓN					0
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
16/7/2019	667	OPACI	38.620.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe	
	Beneficiario del Cheque	:-----> OPACI		668	16/7/2019		38.620.000	
Concepto de la Obligación PAGO POR RETENCIONES DE ARANCELES POR LIC. DE CONDUCIR (ABRIL 2018 A ABRIL 2019)-			Total de Pagos realizados para esa obligación	Importe pendiente de pago en esta obligación				38.620.000
			DATOS DE LA OBLIGACIÓN					0
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO				
29/7/2019	722	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		723	29/7/2019		1.500.000	
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.-			Total de Pagos realizados para esa obligación	Importe pendiente de pago en esta obligación				1.500.000
			DATOS DE LA OBLIGACIÓN					0



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/7/2019 HASTA LA FECHA 31/7/2019

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	196.054.839	99.248.436
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
29/7/2019	725	COMISION AD OC ALBERGUE DE ANCIANOS	5.000.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
	Beneficiario del Cheque	:-----> COMISION AD OC ALBERGUE DE ANCIANOS		726	29/7/2019		5.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	196.054.839	99.248.436
						TOTAL PAGOS	47.620.000



MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/1/2019 HASTA LA FECHA 31/12/2019

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	114.115.421	88.067.073
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
30/7/2019	729	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA	19.307.069	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		730	30/7/2019			19.307.069
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-							
Total de Pagos realizados para esa obligación							
Importe pendiente de pago en esta obligación							
TOTAL DEL RUBRO 8365 Consejo de Desarrollo			202.182.494	0	202.182.494	114.115.421	88.067.073
TOTAL PAGOS							19.307.069



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/7/2019

HASTA LA FECHA 31/7/2019

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)	60.000.000	0	60.000.000	24.460.000	35.540.000
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
9/7/2019	650	ORGANIZACION SAN BENITO	700.000				
Beneficiario del Cheque :-----> ORGANIZACION SAN BENITO							
Concepto de la Obligación PAGO ALUMNOS BECADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.-							
						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	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
19/7/2019	679	FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS AGRARIAS - ITAPUA	4.000.000				
Beneficiario del Cheque :-----> FUNDACION UNIVERSITARIA CIENCIAS AGRARIAS - ITAPUA							
Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS (MARZO A JUNIO DEL 2019) S/INFORME S/FACT. N° 2945.-							
						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	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
22/7/2019	684	INSTITUTO SUP. EN CIENCIAS DE LA SALUD "SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL NORTE"	1.500.000				
Beneficiario del Cheque :-----> INSTITUTO SUP. EN CIENCIAS DE LA SALUD "SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL NORTE"							
Concepto de la Obligación PAGO ALUMNOS BECADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2019							
						Total de Pagos realizados para esa obligación	1.500.000
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0
S/FACT. N° 4601-S/INFORME.-							
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
31/7/2019	737	ORGANIZACION SAN BENITO	700.000				
Beneficiario del Cheque :-----> ORGANIZACION SAN BENITO							
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2019.-							
						Total de Pagos realizados para esa obligación	700.000
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0



Municipalidad de Bella Vista

Página 2
Fecha 13/8/2019

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/7/2019

HASTA LA FECHA 31/7/2019

60.000.000

0

60.000.000

24.460.000

35.540.000

TOTAL PAGOS

6.900.000

TOTALES DEL RUBRO 841 Becas



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/7/2019 HASTA LA FECHA 31/7/2019

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	671.426.000	941.301.281
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
4/7/2019	692	MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA	73.423.000	633	4/7/2019		73.423.000
	Beneficiario del Cheque	:-----> MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA					
Concepto de la Obligación PAGO 10489 PORCIONES DE ALMUERZO ESCOLAR EN LA MODALIDAD "ELABORADO EN LAS ESCUELAS" DEL 03-00-							
			Total de Pagos realizados para esa obligación				73.423.000
			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
16/7/2019	669	MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA	57.344.000	670	16/7/2019		57.344.000
	Beneficiario del Cheque	:-----> MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA					
Concepto de la Obligación PAGO 8192 PORCIONES DE ALMUERZO ESCOLAR EN LA MODALIDAD "ELABORADO EN LAS ESCUELAS" DEL 10-00-							
			Total de Pagos realizados para esa obligación				57.344.000
			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	671.426.000	941.301.281
						TOTAL PAGOS	130.767.000



Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019

DESDE LA FECHA 1/7/2019

HASTA LA FECHA 31/7/2019

RUBRO: **8741 Transferencias al Sector Privado**

Cód. Int.	Item Presupuestario	Descripción del Programa	Presupuestado	Reprogramado	Pres. Actual	Total de Obligaciones	Saldo
112	1-2-0-0-8741-30-011	4-Gestion Ejecutiva (Intendencia Municipal)	322.199.173	0	322.199.173	39.816.000	282.383.173
DATOS DE LA OBLIGACIÓN							
Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
9/7/2019	654	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL	18.040.000				
Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL						
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.			Total de Pagos realizados para esa obligación		18.040.000		
			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
9/7/2019	656	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO-DISTRITAL	3.998.500				
Beneficiario del Cheque	:-----> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL						
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA INVERSION DE CAPITAL S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.			Total de Pagos realizados para esa obligación		3.998.500		
			Importe pendiente de pago en esta obligación		0		
TOTALES DEL RUBRO 8741 Transferencias al Sector Privado			322.199.173	0	322.199.173	39.816.000	282.383.173
						TOTAL PAGOS	22.038.500