Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	65.966.400	63.289.998

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
28/8/2019	837	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL	31.151.400				
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL		839	28/8/2019		31.151.400
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	31.151.400
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	164.688.810	56.054.792

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
8/8/2019	763	CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL	7.000.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DISTRITAL		764	8/8/2019		7.000.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-						Total de Pagos realizados para esa obligación	7.000.000
						Importe pendiente de pago en esta obligación	0

TOTALES DEL RUBRO 8361 Consejo Distrital de Educacion	220.743.602	0	220.743.602	164.688.810	56.054.792
				TOTAL PAGOS	38.151.400

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	47.179.746	36.820.254

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
30/8/2019	847	ACISEC	6.704.268				
Beneficiario del Cheque		:-------> ACISEC		849	30/8/2019		6.704.268
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			6.704.268
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 8363 ACISEC	84.000.000	0	84.000.000	47.179.746	36.820.254
				TOTAL PAGOS	6.704.268

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	230.757.265	64.546.010

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
6/8/2019	751	AMCU	32.000.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> AMCU		752	6/8/2019		32.000.000
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		32.000.000
					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			
13/8/2019	765	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		767	13/8/2019		1.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		1.000.000
					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			
13/8/2019	766	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLA VISTA	9.000.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLA VISTA		768	13/8/2019		9.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, Y JULIO DEL 2019.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		9.000.000
					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			
27/8/2019	832	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		834	27/8/2019		5.000.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		5.000.000
					Importe pendiente de pago en esta obligación		0

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	230.757.265	64.546.010

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
30/8/2019	846	COMISION DE FOMENTO MATE ROGA	1.500.000				
Beneficiario del Cheque		:-------> COMISION DE FOMENTO MATE ROGA		848	30/8/2019		1.500.000
Concepto de la Obligación APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.-					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			
				Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
30/8/2019	867	AIDI	13.872.867				
Beneficiario del Cheque		:-------> AIDI		869	30/8/2019		13.872.867
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA CUOTA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		13.872.867
					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	230.757.265	64.546.010
				TOTAL PAGOS	62.372.867

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	139.712.098	62.470.396

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
28/8/2019	838	CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA	25.596.677				
Beneficiario del Cheque		:-------> CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE BELLA VISTA		840	28/8/2019		25.596.677
Concepto de la Obligación TRANSFERENCIA PARA PAGO DE GASTOS S/PRESUPUESTO MUNICIPAL.-					Total de Pagos realizados para esa obligación		25.596.677
					Importe pendiente de pago en esta obligación		0

TOTALES DEL RUBRO 8365 Consejo de Desarrollo	202.182.494	0	202.182.494	139.712.098	62.470.396
				TOTAL PAGOS	25.596.677

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	29.860.000	30.140.000

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
16/8/2019	774	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION	3.500.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENCARNACION		776	16/8/2019		3.500.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019 S/FACT. N° 5				Total de Pagos realizados para esa obligación			3.500.000
				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			
30/8/2019	843	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		845	30/8/2019		1.200.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTAS ALUMNOS BECADOS CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019 S/FACT. N° 8427.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			1.200.000
				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			
30/8/2019	844	ORGANIZACION SAN BENITO	700.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> ORGANIZACION SAN BENITO		846	30/8/2019		700.000
Concepto de la Obligación PAGO CUOTA ALUMNOS BECADOS MES DE AGOSTO DEL 2019 S/FACT. N° 1881.-				Total de Pagos realizados para esa obligación			700.000
				Importe pendiente de pago en esta obligación			0

TOTALES DEL RUBRO 841 Becas	60.000.000	0	60.000.000	29.860.000	30.140.000
				TOTAL PAGOS	5.400.000

Municipalidad de Bella Vista

MOVIMIENTOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 DESDE LA FECHA 1/8/2019 HASTA LA FECHA 31/8/2019

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	793.219.000	819.508.281

DATOS DE LA OBLIGACIÓN

Fecha Obl.	Nro. Obligación	Proveedor de la Obligación	Imp. Obligación	DATOS DE LA ORDEN DE PAGO			
8/8/2019	759	MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA	79.443.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA		760	8/8/2019		79.443.000
Concepto de la Obligación PAGO 11349 PORCIONES DE ALMUERZO ESCOLAR EN LA MODALIDAD ELABORADO EN LAS ESCUELAS (DEL 15-07-1						Total de Pagos realizados para esa obligación	79.443.000
						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			
16/8/2019	778	MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA	65.891.000	Nro. O.P.	Fecha O.P.	nro. Cheque	Importe
Beneficiario del Cheque		:-------> MELODY M. SCHNEIDER SALAPATA		780	16/8/2019		65.891.000
Concepto de la Obligación PAGO 9413 RACIONES DE ALMUERZO ESCOLAR EN LA MODALIDAD ELABORADO EN LAS ESCUELAS (DEL 29-07 AL						Total de Pagos realizados para esa obligación	65.891.000
						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	793.219.000	819.508.281
				TOTAL PAGOS	145.334.000