



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

ENERO 2026

TRANSFERENCIAS RUBRO 842 APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Nº	ORDEN DE PAGO	DENOMINACION	DISTRITO	CONCEPTO	F. ORDEN DEBITO	F.F.	Nº CHEQUE	MONTO
1	25	COM. DE APOYO. Y FOM. CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025	7/1/2026	30,07	DEBITO	110.887.500
2	26	COM. DE APOYO. Y FOM. CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO	ITAUGUA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025	7/1/2026	30,06	DEBITO	100.000.000
3	33	COM. DE APOYO DE FTO. DEL CENTRO EDUC. DPTAL. MUNICIPAL NEMBY PROF. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO	NEMBY	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, S/ RES. GDC Nº 023/2026. EXP. Nº 4395/2025	21/01/2026	30,07	DEBITO	70.333.333
4	34	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, S/ RES. GDC Nº 024/2026. EXP. Nº 4512/2025	21/01/2026	30,07	DEBITO	35.800.000
5	36	COM. DE APOYO Y FOM. CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNICIPAL DR. MARIANO CELSO PEDROZO- ITAUGUA	ITAUGUA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, S/ RES. GDC Nº 025/2026. EXP. Nº 4457/2025	21/01/2026	30,07	DEBITO	89.076.600
6	37	COM. DE APOYO Y FTO. DEL CENTRO EDUCATIVO DPTAL. MUNIC. MBOCAYATY	VILLA ELISA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2025, S/ RES. GDC Nº 022/2026. EXP. Nº 3606/2025	21/01/2026	30,07	DEBITO	30.600.000
7	38	COM. DE APOYO Y FOM. CENTRO EDUC. DEPARTAMENTAL MUNICIPAL VIRGEN DEL ROSARIO, CAPIATA.	CAPIATA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, S/ RES. GDC Nº 036/2026. EXP. Nº 4444/2025	23/01/2026	30,06	DEBITO	53.958.332
TOTAL TRANSFERIDO DEL MES: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILSETECIENTOS SESENTA Y CINCO.-								490.655.765
OBS.: DATOS PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y EXTRAIDOS DEL REGISTRO MAYOR PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD								

JEFA DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
C.I. N° 4.791.067

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.I. N° 5.324.642