



Sub													Hora : 09:55:16	
Tipo	Prg	Prg	Rubro	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto	
01	01	01	800-830-833-30-001	153	MINISTERIO DE HACIENDA	973	18/08/2026		1 TRANSFERENCIA DEL 15% DE LO RECAUDADO EN IMPUESTO INMOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	BNF	0001070007000269	7,374,226	7,414,203	
01	01	01	800-830-834-30-001	152	GOBERNACION DE CANINDEYU	974	18/08/2026		1 TRANSFERENCIA DEL 15% DE LO RECAUDADO EN IMPUESTO INMOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	BNF	0001070007000269	7,374,227	7,414,203	
01	01	01	800-830-836-30-001	143	OPACI	972	17/08/2026		1 RETENCION POR REGISTROS A OPACI MES DE JULIO	BNF	0001070007000269	7,374,225	3,330,000	
01	01	01	800-840-842-30-001	2,508	IMPACTO CALZADOS Y/O MARILZA MOTA	978	20/08/2026	2428	ELEMENTOS DEPORTIVOS	BNF	0001070007000269	7,374,230	428,000	
01	01	01	800-840-842-30-001	2,058	ASOC. DE ARTE Y CULTURA DE LA	996	26/08/2026		26 TRASLADO DE ALUMNOS DEL B° VIRGEN DE FMA. A LA PALOMA MES DE AGOSTO	BNF	0001070007000269	7,374,244	4,600,000	
01	01	01	800-840-842-30-001	2,058	ASOC. DE ARTE Y CULTURA DE LA	997	26/08/2026		27 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA COL. MARACAYU HASTA COL SANTA CLARA MES DE AGOSTO	BNF	0001070007000269	7,374,245	3,000,000	
01	01	01	800-840-842-30-007	1,789	ASOC. DE DESARROLLO DISTRITAL DE LA	977	20/08/2026		4 TRANSFERENCIA PARA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO SEGUN RESOLUCION IM 107/2026	BNF	1070007001462	6,545,603	21,450,500	
01	01	01	800-840-846-30-001	2,545	RUTH RAMOS CANO	950	10/08/2026		1 APORTE SOCIAL	BNF	0001070007000269	7,374,207	1,000,000	
01	01	01	800-840-846-30-001	2,546	JUANA ROSA BAEZ CENTURION	951	10/08/2026		1 APORTE SOCIAL	BNF	0001070007000269	7,374,208	1,000,000	
01	01	01	800-840-846-30-001	2,550	LILIAN MABEL AZARDI GONZALEZ	984	24/08/2026		38 APORTE SOCIAL	BNF	0001070007000269	7,374,236	500,000	
01	01	01	800-840-846-30-001	2,551	ADELINA ALMEIDA RODAS	985	24/08/2026	1623	APORTE SOCIAL	BNF	0001070007000269	7,374,237	572,000	
01	01	01	800-840-846-30-001	2,552	VIRGINIA DUARTE MAIDANA	995	26/08/2026	1625	APORTE SOCIAL	BNF	0001070007000269	7,374,243	327,000	
01	01	01	800-840-846-30-001	2,553	PATRICIA RAMONA MACIEL SALINA	1030	28/08/2026		1 APORTE SOCIAL	BNF	0001070007000269	7,374,264	218,000	
01	01	01	800-840-849-30-001	2,449	FUNDACION CRECIENDO JUNTOS	954	12/08/2026		156 TRANSFERENCIA A FUNDACION CRECIENDO JUNTOS	BNF	0001070007000269	7,374,212	1,000,000	
01	01	01	800-840-849-30-001	1,431	Tesoro Público- SNC- Serv. Liq. de Imp.	975	18/08/2026		1 TRANSFERENCIA DEL 1 % DEL 70% DE LO RECAUDADO EN IMPUESTO INMOBILIARIO MES DE JULIO	BNF	0001070007000269	7,374,228	345,996	
01	01	01	800-840-849-30-001	386	CONSEJO LOCAL DE SALUD DE LA	1000	26/08/2026		1 APORTE AL CONSEJO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	BNF	0001070007000269	7,374,247	19,719,478	
													72,319,380	