

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios- Unidad 101000

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

Cta. Cte. Nº	8212428
Denominación	0001000008212428 GGA - Ingresos
Banco:	B.N.F.

Saldo según extracto de Cuenta Bancaria **10.000.000**

(-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco	
(-) Créditos contables	
(-) Notas de créditos bancarios	
(+) Notas de débitos bancarios	
(+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados	
(-) Otros créditos contables	-
(+) Depósitos aún no acreditados por Banco	-

Sub Total **10.000.000**

(+) Ajustes por diferencias años anteriores
(-) Ajustes por diferencias años anteriores

Saldo s/ Registracion Contable **10.000.000**

Hecho por:
Aclaracion:

Verificado por:
Aclaracion:

Firmado digitalmente
por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.02.08 17:48:31 -03'00'
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Departamento de Contabilidad

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2024	Fecha Hasta:	31/01/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212428	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	10.000.000,00	Saldo Disponible:	10.000.000,00
Saldo Inicial:	10.000.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1237994	0,00	49.841.988,00	59.841.988,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238047	0,00	439.363.270,00	499.205.258,00	Casa Matriz
02/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11518	105.969.304,00	0,00	393.235.954,00	Casa Matriz
02/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	125512	0,00	2.354.764.046,00	2.748.000.000,00	Casa Matriz
02/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11528	2.748.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
02/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	130410	0,00	1.033.000.000,00	1.033.000.000,00	Casa Matriz
02/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11508	1.033.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
02/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	130559	0,00	3.511.000.000,00	3.511.000.000,00	Casa Matriz
02/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11538	3.511.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
02/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	130621	0,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	Casa Matriz
02/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11628	4.550.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238833	0,00	193.436.482,00	193.436.482,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238853	0,00	132.616,00	193.569.098,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238972	0,00	738.301.215,00	931.870.313,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2843273	0,00	1.917.637,00	933.787.950,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238999	0,00	268.410.937,00	1.202.198.887,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239016	0,00	1.007.375.635,00	2.209.574.522,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239283	0,00	13.692.509,00	2.223.267.031,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239493	0,00	126.301.980,00	2.349.569.011,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239537	0,00	8.492.190,00	2.358.061.201,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239540	0,00	11.452.378,00	2.369.513.579,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239563	0,00	454.933.706,00	2.824.447.285,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239592	0,00	536.924.771,00	3.361.372.056,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2847286	0,00	8.833,00	3.361.380.889,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239650	0,00	23.082.795,00	3.384.463.684,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239673	0,00	9.238.520,00	3.393.702.204,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239677	0,00	80.708.475,00	3.474.410.679,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239930	0,00	158.172.533,00	3.632.583.212,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239948	0,00	146.708.052,00	3.779.291.264,00	Casa Matriz
02/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191001	3.769.291.264,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2868742	0,00	128.531,00	10.128.531,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2869100	0,00	3.494.331,00	13.622.862,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1241625	0,00	101.968.881,00	115.591.743,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1241726	0,00	368.989.897,00	484.581.640,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242569	0,00	684.469.543,00	1.169.051.183,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242611	0,00	232.990.595,00	1.402.041.778,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242631	0,00	14.662.723,00	1.416.704.501,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242670	0,00	417.505.415,00	1.834.209.916,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242714	0,00	5.582.008,00	1.839.791.924,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243352	0,00	301.386.522,00	2.141.178.446,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243516	0,00	417.549.647,00	2.558.728.093,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2885110	0,00	727.838,00	2.559.455.931,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243696	0,00	93.881.564,00	2.653.337.495,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243698	0,00	212.541.317,00	2.865.878.812,00	Casa Matriz
03/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190727	2.855.878.812,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/01/2024	Depósitos en efectivo	1670516	0,00	408.334,00	10.408.334,00	Luque
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1244847	0,00	226.077.192,00	236.485.526,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1245827	0,00	62.965,00	236.548.491,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2910205	0,00	1.432.948,00	237.981.439,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1245869	0,00	659.544.222,00	897.525.661,00	Casa Matriz
04/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	130653	0,00	3.476.274.339,00	4.373.800.000,00	Casa Matriz
04/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12148	4.373.800.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
04/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	131032	0,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	Casa Matriz
04/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12138	4.100.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1245973	0,00	717.859.890,00	717.859.890,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1246101	0,00	69.103.143,00	786.963.033,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1246189	0,00	106.787.752,00	893.750.785,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1246195	0,00	13.696,00	893.764.481,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2913608	0,00	1.054.287,00	894.818.768,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2914723	0,00	88.241,00	894.907.009,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1246639	0,00	197.582.008,00	1.092.489.017,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1246827	0,00	242.889.543,00	1.335.378.560,00	Casa Matriz
04/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190334	1.325.378.560,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2933659	0,00	167.741,00	10.167.741,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2939297	0,00	127.945,00	10.295.686,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2940288	0,00	133.928,00	10.429.614,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1248821	0,00	169.499.943,00	179.929.557,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1249322	0,00	7.149.483,00	187.079.040,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2946176	0,00	133.928,00	187.212.968,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1249688	0,00	494.410.877,00	681.623.845,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1249793	0,00	53.407.787,00	735.031.632,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1249857	0,00	26.630,00	735.058.262,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1249900	0,00	981.225.295,00	1.716.283.557,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250196	0,00	286.231.751,00	2.002.515.308,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250457	0,00	184.045.786,00	2.186.561.094,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250477	0,00	145.254.135,00	2.331.815.229,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250983	0,00	22.010.279,00	2.353.825.508,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2962064	0,00	167.741,00	2.353.993.249,00	Casa Matriz
05/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191837	2.343.993.249,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3013428	0,00	78.571,00	10.078.571,00	Casa Matriz
08/01/2024	Depósitos en efectivo	34325	0,00	34.146,00	10.112.717,00	Concepcion
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3015703	0,00	186.666,00	10.299.383,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1252735	0,00	172.263.288,00	182.562.671,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3019339	0,00	34.146,00	182.596.817,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3022469	0,00	1.356.616,00	183.953.433,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3022548	0,00	7.337,00	183.960.770,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1253884	0,00	575.081.926,00	759.042.696,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3023128	0,00	879.640,00	759.922.336,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3023185	0,00	742.920,00	760.665.256,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1253973	0,00	500.829.994,00	1.261.495.250,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3025050	0,00	250.000,00	1.261.745.250,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254316	0,00	85.556.488,00	1.347.301.738,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3025648	0,00	7.800,00	1.347.309.538,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254740	0,00	68.390.982,00	1.415.700.520,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254792	0,00	65.403.560,00	1.481.104.080,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254900	0,00	185.156.849,00	1.666.260.929,00	Casa Matriz
08/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190441	1.656.260.929,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3043621	0,00	200.000,00	10.200.000,00	Casa Matriz
09/01/2024	Depósitos en efectivo	34326	0,00	34.146,00	10.234.146,00	Concepcion
09/01/2024	Depósitos en efectivo	872912	0,00	34.146,00	10.268.292,00	Mariano Roque Alonso
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1256646	0,00	191.328.728,00	201.597.020,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3047282	0,00	133.523,00	201.730.543,00	Casa Matriz
09/01/2024	Depósitos en efectivo	1605269	0,00	78.571,00	201.809.114,00	Mercado 4
09/01/2024	Depósitos en efectivo	2083337	0,00	140.000,00	201.949.114,00	MICROCENTRO
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257139	0,00	264.903.548,00	466.852.662,00	Casa Matriz
09/01/2024	Depósitos en efectivo	2087361	0,00	420.000,00	467.272.662,00	Luque
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257259	0,00	139.795.685,00	607.068.347,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257299	0,00	8.333.766,00	615.402.113,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257512	0,00	1.120.570.704,00	1.735.972.817,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257566	0,00	70.199,00	1.736.043.016,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1257588	0,00	485.618.016,00	2.221.661.032,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1258350	0,00	234.062.074,00	2.455.723.106,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1258435	0,00	473.263.010,00	2.928.986.116,00	Casa Matriz
09/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190327	2.918.986.116,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1260509	0,00	329.445.570,00	339.445.570,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1260874	0,00	14.359,00	339.459.929,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1260920	0,00	750.701.468,00	1.090.161.397,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1260936	0,00	259.098.452,00	1.349.259.849,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1261294	0,00	615.552.210,00	1.964.812.059,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1261316	0,00	398.951.546,00	2.363.763.605,00	Casa Matriz
10/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	16118	1.380.254.040,00	0,00	983.509.565,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1262016	0,00	112.672.986,00	1.096.182.551,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1262040	0,00	249.190.821,00	1.345.373.372,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1262089	0,00	108.021.999,00	1.453.395.371,00	Casa Matriz
10/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190330	1.443.395.371,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264052	0,00	197.313.078,00	207.313.078,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264503	0,00	11.924.152,00	219.237.230,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264664	0,00	268.771.598,00	488.008.828,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3113246	0,00	1.786.705,00	489.795.533,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264747	0,00	693.500.905,00	1.183.296.438,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264783	0,00	235.977.577,00	1.419.274.015,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264911	0,00	515.550.582,00	1.934.824.597,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1265505	0,00	69.688.256,00	2.004.512.853,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1265785	0,00	107.740.872,00	2.112.253.725,00	Casa Matriz
11/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	195845	2.102.253.725,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/01/2024	Depósitos en efectivo	3008122	0,00	168.000,00	10.168.000,00	ÑEMBY
12/01/2024	Depósitos en efectivo	484435	0,00	34.146,00	10.202.146,00	Encarnacion
12/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1267622	0,00	132.643.441,00	142.845.587,00	Casa Matriz
12/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3137380	0,00	168.000,00	143.013.587,00	Casa Matriz
12/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1269290	0,00	61.870.063,00	204.883.650,00	Casa Matriz
12/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190352	194.883.650,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272028	0,00	14.767.091,00	24.767.091,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272033	0,00	2.850.134,00	27.617.225,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272067	0,00	1.020.543.947,00	1.048.161.172,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272143	0,00	330.903.203,00	1.379.064.375,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208057	0,00	3.896.539,00	1.382.960.914,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208070	0,00	2.508.766,00	1.385.469.680,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272205	0,00	1.517.008.125,00	2.902.477.805,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272207	0,00	902.866.125,00	3.805.343.930,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272282	0,00	3.512,00	3.805.347.442,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272287	0,00	554.731.291,00	4.360.078.733,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3209216	0,00	3.808.381,00	4.363.887.114,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272435	0,00	5.912.394,00	4.369.799.508,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272461	0,00	231.025.743,00	4.600.825.251,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1273278	0,00	183.742.606,00	4.784.567.857,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1273336	0,00	215.052.439,00	4.999.620.296,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1273553	0,00	191.227.698,00	5.190.847.994,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1273559	0,00	278.897.787,00	5.469.745.781,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1273610	0,00	77.567.689,00	5.547.313.470,00	Casa Matriz
15/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190925	5.537.313.470,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3234480	0,00	5.671,00	10.005.671,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275370	0,00	286.115.480,00	296.121.151,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275427	0,00	214.524.748,00	510.645.899,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3235832	0,00	276.569,00	510.922.468,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275633	0,00	7.347.840,00	518.270.308,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275809	0,00	1.339.126.608,00	1.857.396.916,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275889	0,00	186.088.271,00	2.043.485.187,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3239098	0,00	115.812,00	2.043.600.999,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275893	0,00	31.079.743,00	2.074.680.742,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275927	0,00	228.266.232,00	2.302.946.974,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275961	0,00	599.993.277,00	2.902.940.251,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1276641	0,00	131.915.530,00	3.034.855.781,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1276817	0,00	504.611.986,00	3.539.467.767,00	Casa Matriz
16/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190643	3.529.467.767,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3261175	0,00	34.146,00	10.034.146,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1278640	0,00	592.811.831,00	602.845.977,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279041	0,00	19.224.595,00	622.070.572,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279352	0,00	107.239.787,00	729.310.359,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279461	0,00	659.082.833,00	1.388.393.192,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279541	0,00	70.835.072,00	1.459.228.264,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279804	0,00	506.112.833,00	1.965.341.097,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279830	0,00	188.747.779,00	2.154.088.876,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1280158	0,00	146.898.946,00	2.300.987.822,00	Casa Matriz
17/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190335	2.290.987.822,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1281706	0,00	237.314.212,00	247.314.212,00	Casa Matriz
18/01/2024	Depósitos en efectivo	308692	0,00	366.666,00	247.680.878,00	Pilar
18/01/2024	Depósitos en efectivo	308691	0,00	366.666,00	248.047.544,00	Pilar
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1281879	0,00	227.991.008,00	476.038.552,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1282283	0,00	4.429.228,00	480.467.780,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1282613	0,00	138.085.880,00	618.553.660,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1282701	0,00	460.346.195,00	1.078.899.855,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283070	0,00	550.592.930,00	1.629.492.785,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283161	0,00	75.845.132,00	1.705.337.917,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283178	0,00	54.245.921,00	1.759.583.838,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283398	0,00	173.522.107,00	1.933.105.945,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283469	0,00	288.176.487,00	2.221.282.432,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283578	0,00	33.790.241,00	2.255.072.673,00	Casa Matriz
18/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190315	2.245.072.673,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1284947	0,00	104.200.381,00	114.200.381,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1285784	0,00	12.509.007,00	126.709.388,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286013	0,00	168.643.486,00	295.352.874,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286148	0,00	168.720.041,00	464.072.915,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286234	0,00	477.958.328,00	942.031.243,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286325	0,00	151.744.679,00	1.093.775.922,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3325262	0,00	4.877.324,00	1.098.653.246,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286700	0,00	861.236.995,00	1.959.890.241,00	Casa Matriz
19/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192359	1.949.890.241,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1288957	0,00	288.643.874,00	298.643.874,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289093	0,00	196.026.357,00	494.670.231,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289120	0,00	170,00	494.670.401,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289236	0,00	1.030.910,00	495.701.311,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289268	0,00	248.468.236,00	744.169.547,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289302	0,00	375.582.563,00	1.119.752.110,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289328	0,00	16.412.602,00	1.136.164.712,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289362	0,00	836.917.392,00	1.973.082.104,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289366	0,00	30.519.603,00	2.003.601.707,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3381282	0,00	731.438,00	2.004.333.145,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1290507	0,00	1.037.274.201,00	3.041.607.346,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1290812	0,00	2.970.445,00	3.044.577.791,00	Casa Matriz
22/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200303	3.034.577.791,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3402039	0,00	37.594,00	10.037.594,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3402251	0,00	4.114.079,00	14.151.673,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292171	0,00	130.356.365,00	144.508.038,00	Casa Matriz
23/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	121229	0,00	14.553.180.187,00	14.697.688.225,00	Casa Matriz
23/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12018	15.000.000.000,00	0,00	-302.311.775,00	Casa Matriz
23/01/2024	Transferencia entre cuentas automático	121324	0,00	815.000.000,00	512.688.225,00	Casa Matriz
23/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12008	815.000.000,00	0,00	-302.311.775,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292564	0,00	302.311.775,00	0,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por transferencia interna	1012008	0,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	Casa Matriz
23/01/2024	Débito por transferencia interna	12008	7.600.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3405755	0,00	3.940.463,00	3.940.463,00	Casa Matriz
23/01/2024	Comisión bancaria por servicio	12018	30.000,00	0,00	3.910.463,00	Casa Matriz
23/01/2024	Impuesto al Valor Agregado	12018	3.000,00	0,00	3.907.463,00	Casa Matriz
23/01/2024	Comisión bancaria por servicio	12008	30.000,00	0,00	3.877.463,00	Casa Matriz
23/01/2024	Impuesto al Valor Agregado	12008	3.000,00	0,00	3.874.463,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292731	0,00	1.027.309.354,00	1.031.183.817,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292743	0,00	263.562.988,00	1.294.746.805,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292881	0,00	145.684.728,00	1.440.431.533,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1293337	0,00	514.388.738,00	1.954.820.271,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1293423	0,00	260.987.632,00	2.215.807.903,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292619	0,00	12.909.362,00	2.228.717.265,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1293903	0,00	177.794.573,00	2.406.511.838,00	Casa Matriz
23/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190406	2.396.511.838,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/01/2024	Depósitos en efectivo	2510137	0,00	6.807.233,00	16.807.233,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1295306	0,00	447.183.711,00	463.990.944,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296320	0,00	253.531.456,00	717.522.400,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296333	0,00	635.885.643,00	1.353.408.043,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296340	0,00	225.808.986,00	1.579.217.029,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1295932	0,00	2.458.757,00	1.581.675.786,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296562	0,00	11.746.155,00	1.593.421.941,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296904	0,00	629.937.532,00	2.223.359.473,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1297121	0,00	173.402.981,00	2.396.762.454,00	Casa Matriz
24/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	202436	2.386.762.454,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1298779	0,00	93.631.461,00	103.631.461,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1298786	0,00	187.886.406,00	291.517.867,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299683	0,00	207.025.325,00	498.543.192,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299712	0,00	9.167,00	498.552.359,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299723	0,00	856.016.901,00	1.354.569.260,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3458027	0,00	219.732,00	1.354.788.992,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299866	0,00	498.022.191,00	1.852.811.183,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299893	0,00	232.910.998,00	2.085.722.181,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299995	0,00	115.958.994,00	2.201.681.175,00	Casa Matriz
25/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190821	2.191.681.175,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1302306	0,00	141.329.714,00	151.329.714,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1302961	0,00	345.853.882,00	497.183.596,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1303139	0,00	46.489.596,00	543.673.192,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1303509	0,00	12.005,00	543.685.197,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1303701	0,00	461.982.740,00	1.005.667.937,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1303840	0,00	98.450.817,00	1.104.118.754,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3490142	0,00	3.722.714,00	1.107.841.468,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1304045	0,00	8.425.409,00	1.116.266.877,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1304047	0,00	192.987,00	1.116.459.864,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1304317	0,00	174.634.278,00	1.291.094.142,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1304362	0,00	139.103.161,00	1.430.197.303,00	Casa Matriz
26/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190308	1.420.197.303,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1308531	0,00	207.957.206,00	217.957.206,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1309400	0,00	195.469.114,00	413.426.320,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3553835	0,00	3.227.769,00	416.654.089,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310267	0,00	1,00	416.654.090,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310312	0,00	439.642.596,00	856.296.686,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310333	0,00	239.037.115,00	1.095.333.801,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310748	0,00	791.096.192,00	1.886.429.993,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1311100	0,00	215.755.390,00	2.102.185.383,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1312159	0,00	47.095.660,00	2.149.281.043,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1312901	0,00	13.287.751,00	2.162.568.794,00	Casa Matriz
29/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190554	2.152.568.794,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1317354	0,00	311.703.140,00	321.703.140,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1317724	0,00	342.835.954,00	664.539.094,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1317812	0,00	1.157.183.212,00	1.821.722.306,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1318446	0,00	640.098.067,00	2.461.820.373,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1318701	0,00	38.857.093,00	2.500.677.466,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3603656	0,00	73.770,00	2.500.751.236,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3603659	0,00	118.800,00	2.500.870.036,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1319493	0,00	155.971.361,00	2.656.841.397,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1317488	0,00	12.684.818,00	2.669.526.215,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1319829	0,00	686.443.033,00	3.355.969.248,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1320290	0,00	69.029.158,00	3.424.998.406,00	Casa Matriz
30/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190503	3.414.998.406,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1323668	0,00	495.258.264,00	505.258.264,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1324494	0,00	1.387.985.635,00	1.893.243.899,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1324646	0,00	254.933.939,00	2.148.177.838,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1324738	0,00	8.843.199,00	2.157.021.037,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1325169	0,00	208.432.594,00	2.365.453.631,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1325461	0,00	781.502.263,00	3.146.955.894,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1325573	0,00	121.950.140,00	3.268.906.034,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1325828	0,00	188.838.351,00	3.457.744.385,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1327154	0,00	1.359.168,00	3.459.103.553,00	Casa Matriz
31/01/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192823	3.449.103.553,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			99.826.544.307,00	99.826.544.307,00	10.000.000,00	

SONIA
BEATRIZ
VALDEZ
EMERY

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.02.09
08:05:09 -03'00'

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.
Consultas en www.bnf.gov.py/tarifario