

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS  
Dirección General Administrativa y Financiera  
Departamento de Contabilidad

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: 23 - 40 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios  
(2) U.A.F. : 1.00.000 - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios  
(3) S.U.A.F.: 1.01.000 -Gerencias  
(4) AÑO: 2024 MES: MARZO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024  
(6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212428  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	10.000.000
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
		0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	10.000.000
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	10.000.000

Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ  
EMERY  
Fecha: 2024.04.10 10:50:58  
-04'00'

SONIA VALDEZ  
Jefa  
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN  
Jefe Interino  
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE  
Director  
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/03/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	31/03/2024
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-INGRESOS		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212428	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Disponible:</b>	10.000.000,00
<b>Saldo Inicial:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/03/2024

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1469322	0,00	130.200.831,00	140.200.831,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1469594	0,00	8.190.008,00	148.390.839,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1469711	0,00	3.740,00	148.394.579,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1469865	0,00	5.552.202,00	153.946.781,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1469883	0,00	197.798.681,00	351.745.462,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470012	0,00	247.317.500,00	599.062.962,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470391	0,00	626.272.699,00	1.225.335.661,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470627	0,00	328.760.391,00	1.554.096.052,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470834	0,00	77.820.016,00	1.631.916.068,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1471991	0,00	526.590.440,00	2.158.506.508,00	Casa Matriz
04/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190644	2.148.506.508,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1475931	0,00	158.207.726,00	168.207.726,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478400	0,00	1.012.055.007,00	1.180.262.733,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478404	0,00	31.588.172,00	1.211.850.905,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478460	0,00	131.298.943,00	1.343.149.848,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478833	0,00	3.005,00	1.343.152.853,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478858	0,00	43.981.600,00	1.387.134.453,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478914	0,00	252.516.576,00	1.639.651.029,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4853935	0,00	2.094.354,00	1.641.745.383,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1479853	0,00	10.291.804,00	1.652.037.187,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1479987	0,00	7.073.802,00	1.659.110.989,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1480023	0,00	504.007.397,00	2.163.118.386,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1480039	0,00	14.261.606,00	2.177.379.992,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4855141	0,00	2.514.437,00	2.179.894.429,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1480138	0,00	11.549.745,00	2.191.444.174,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1480267	0,00	445.396.026,00	2.636.840.200,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1481493	0,00	27.808.785,00	2.664.648.985,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4861108	0,00	162.468,00	2.664.811.453,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1481537	0,00	51.677.823,00	2.716.489.276,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1481575	0,00	54.296.481,00	2.770.785.757,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4863319	0,00	2.128,00	2.770.787.885,00	Casa Matriz
05/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190921	2.760.787.885,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1483598	0,00	3.705.950,00	13.705.950,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4884934	0,00	3.532.098,00	17.238.048,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4885291	0,00	130.716,00	17.368.764,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1484269	0,00	564.810.437,00	582.179.201,00	Casa Matriz
06/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11818	980.890,00	0,00	581.198.311,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/03/2024	Depósito CNB - PRONET	1428469	0,00	3.000.000,00	584.198.311,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486228	0,00	9.312.800,00	593.511.111,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486592	0,00	227.748.471,00	821.259.582,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486637	0,00	978,00	821.260.560,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486766	0,00	759.347.598,00	1.580.608.158,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486823	0,00	510.001.358,00	2.090.609.516,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486969	0,00	308.965.092,00	2.399.574.608,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1487030	0,00	5.292.359,00	2.404.866.967,00	Casa Matriz
06/03/2024	Comisión bancaria por servicio	11818	30.000,00	0,00	2.404.836.967,00	Casa Matriz
06/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	11818	3.000,00	0,00	2.404.833.967,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1487972	0,00	173.067.265,00	2.577.901.232,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1488261	0,00	108.955.407,00	2.686.856.639,00	Casa Matriz
06/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191035	2.676.856.639,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/03/2024	Depósito CNB - PRONET	1659486	0,00	637.000,00	10.637.000,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4928266	0,00	4.862,00	10.641.862,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1491401	0,00	225.541.208,00	236.183.070,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1491994	0,00	224.390.363,00	460.573.433,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1492322	0,00	603.805.647,00	1.064.379.080,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1492348	0,00	17.307.219,00	1.081.686.299,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1492432	0,00	8.505.041,00	1.090.191.340,00	Casa Matriz
07/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12718	68.354.180,00	0,00	1.021.837.160,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1493190	0,00	212.394.346,00	1.234.231.506,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1493385	0,00	282.157.311,00	1.516.388.817,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1494104	0,00	640.792.217,00	2.157.181.034,00	Casa Matriz
07/03/2024	Comisión bancaria por servicio	12718	30.000,00	0,00	2.157.151.034,00	Casa Matriz
07/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	12718	3.000,00	0,00	2.157.148.034,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1495316	0,00	89.784.548,00	2.246.932.582,00	Casa Matriz
07/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191044	2.236.932.582,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/03/2024	Depósitos en efectivo	2077432	0,00	148.000,00	10.148.000,00	Fernando de la Mora
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1497568	0,00	100.203.587,00	110.351.587,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1498781	0,00	133.852.173,00	244.203.760,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1498789	0,00	26.090.507,00	270.294.267,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1498895	0,00	267.617.962,00	537.912.229,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4983004	0,00	2.228.070,00	540.140.299,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1499379	0,00	474.554.580,00	1.014.694.879,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1499492	0,00	708.341.653,00	1.723.036.532,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1499746	0,00	192.098.283,00	1.915.134.815,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1501216	0,00	38.810.746,00	1.953.945.561,00	Casa Matriz
08/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190125	1.943.945.561,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1504600	0,00	99.193.109,00	109.193.109,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1505193	0,00	14.599.145,00	123.792.254,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5070740	0,00	613.066,00	124.405.320,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1505383	0,00	906.564.267,00	1.030.969.587,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506114	0,00	190.011.660,00	1.220.981.247,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506238	0,00	123.995.418,00	1.344.976.665,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5074624	0,00	115.206,00	1.345.091.871,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506485	0,00	154.842.842,00	1.499.934.713,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506591	0,00	708.100.467,00	2.208.035.180,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506623	0,00	49.363.176,00	2.257.398.356,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1507435	0,00	462.878.064,00	2.720.276.420,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1508790	0,00	9.720.856,00	2.729.997.276,00	Casa Matriz
11/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191355	2.719.997.276,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5104909	0,00	73.222,00	10.073.222,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1511127	0,00	283.184.834,00	293.258.056,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512145	0,00	231.850.172,00	525.108.228,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512223	0,00	446.817.369,00	971.925.597,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512366	0,00	10.526.369,00	982.451.966,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512437	0,00	209.949.218,00	1.192.401.184,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512597	0,00	1.590.042.132,00	2.782.443.316,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122689	500.000.000,00	0,00	2.282.443.316,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512656	0,00	1.105.324.166,00	3.387.767.482,00	Casa Matriz
12/03/2024	Transferencia entre cuentas automático	140616	0,00	6.612.232.518,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11238	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por transferencia interna	12298	0,00	9.355.478,00	9.355.478,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por transferencia interna	1012289	0,00	13.200.000.000,00	13.209.355.478,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débito por transferencia interna	12289	13.200.000.000,00	0,00	9.355.478,00	Casa Matriz
12/03/2024	Comisión bancaria por servicio	122689	30.000,00	0,00	9.325.478,00	Casa Matriz
12/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	122689	3.000,00	0,00	9.322.478,00	Casa Matriz
12/03/2024	Comisión bancaria por servicio	11238	30.000,00	0,00	9.292.478,00	Casa Matriz
12/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	11238	3.000,00	0,00	9.289.478,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1513551	0,00	18.823.909,00	28.113.387,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1513763	0,00	130.688.271,00	158.801.658,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190857	148.801.658,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5140664	0,00	118.079,00	10.118.079,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5140731	0,00	43.321,00	10.161.400,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1515638	0,00	220.689.838,00	230.851.238,00	Casa Matriz
13/03/2024	Depósitos en efectivo	1995067	0,00	6.513.892,00	237.365.130,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1516478	0,00	5.415.789,00	242.780.919,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1516602	0,00	745.379.812,00	988.160.731,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1516660	0,00	1.061.649.061,00	2.049.809.792,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1516764	0,00	1.281.575.893,00	3.331.385.685,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1516860	0,00	166.182.398,00	3.497.568.083,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1516699	0,00	361.958.514,00	3.859.526.597,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1517808	0,00	160.286,00	3.859.686.883,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1517866	0,00	250.309.665,00	4.109.996.548,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1518012	0,00	216.439.732,00	4.326.436.280,00	Casa Matriz
13/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190524	4.316.436.280,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1520759	0,00	510.526.810,00	520.526.810,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1521840	0,00	8.221.189,00	528.747.999,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522017	0,00	73.119.380,00	601.867.379,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522510	0,00	211.775.976,00	813.643.355,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522764	0,00	536.879.058,00	1.350.522.413,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522833	0,00	476.665.521,00	1.827.187.934,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1523237	0,00	92.284.298,00	1.919.472.232,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1523915	0,00	211.796.260,00	2.131.268.492,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1524182	0,00	72.867.691,00	2.204.136.183,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1524400	0,00	735,00	2.204.136.918,00	Casa Matriz
14/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190906	2.194.136.918,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1526623	0,00	231.284.958,00	241.284.958,00	Casa Matriz
15/03/2024	Depósitos en efectivo	664073	0,00	53.000,00	241.337.958,00	Luque
15/03/2024	Transferencia entre cuentas automático	122403	0,00	14.758.662.042,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
15/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11498	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1529258	0,00	142.556.190,00	142.556.190,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1529281	0,00	757.870.456,00	900.426.646,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5228248	0,00	4.573.616,00	905.000.262,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1529854	0,00	257.289.830,00	1.162.290.092,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1530038	0,00	103.506.923,00	1.265.797.015,00	Casa Matriz
15/03/2024	Comisión bancaria por servicio	11498	30.000,00	0,00	1.265.767.015,00	Casa Matriz
15/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	11498	3.000,00	0,00	1.265.764.015,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1530766	0,00	607.404.058,00	1.873.168.073,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1531733	0,00	57.477.632,00	1.930.645.705,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1531877	0,00	22.563.671,00	1.953.209.376,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191118	1.943.209.376,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1534340	0,00	183.856.409,00	193.856.409,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1535185	0,00	14.707.546,00	208.563.955,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1535849	0,00	110.418.232,00	318.982.187,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1535860	0,00	217.990.157,00	536.972.344,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5311541	0,00	3.732,00	536.976.076,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536225	0,00	713.347.531,00	1.250.323.607,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536427	0,00	842.712.178,00	2.093.035.785,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536493	0,00	109.780.761,00	2.202.816.546,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536702	0,00	689.493,00	2.203.506.039,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536752	0,00	256.277.415,00	2.459.783.454,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1537136	0,00	139.027.043,00	2.598.810.497,00	Casa Matriz
18/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190415	2.588.810.497,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5332827	0,00	102.605,00	10.102.605,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1538960	0,00	492.966.614,00	503.069.219,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1540522	0,00	9.037.633,00	512.106.852,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1542067	0,00	1.250.165.246,00	1.762.272.098,00	Casa Matriz
19/03/2024	Transferencia entre cuentas automático	141635	0,00	19.746.029.648,00	21.508.301.746,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122485	21.508.301.746,00	0,00	0,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5344648	0,00	4.196.693,00	4.196.693,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1542980	0,00	216.458.655,00	220.655.348,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1543108	0,00	372.991.763,00	593.647.111,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1543136	0,00	141.917.221,00	735.564.332,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1543896	0,00	254.848.301,00	990.412.633,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1544263	0,00	44.515.050,00	1.034.927.683,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190346	1.024.927.683,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1547106	0,00	239.773.578,00	249.773.578,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1547635	0,00	41.610.897,00	291.384.475,00	Casa Matriz
20/03/2024	Transferencia entre cuentas automático	134830	0,00	3.008.615.525,00	3.300.000.000,00	Casa Matriz
20/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	141589	3.300.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1548724	0,00	316.175.092,00	316.175.092,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1548745	0,00	136.280.063,00	452.455.155,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1548765	0,00	278,00	452.455.433,00	Casa Matriz
20/03/2024	Comisión bancaria por servicio	141589	30.000,00	0,00	452.425.433,00	Casa Matriz
20/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	141589	3.000,00	0,00	452.422.433,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1548889	0,00	147.659.017,00	600.081.450,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1549017	0,00	829.934.152,00	1.430.015.602,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1549374	0,00	150.215.504,00	1.580.231.106,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1549675	0,00	691.401.161,00	2.271.632.267,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1550512	0,00	318.495.487,00	2.590.127.754,00	Casa Matriz
20/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190908	2.580.127.754,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1552821	0,00	385.899.675,00	395.899.675,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1553585	0,00	26.779.111,00	422.678.786,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1553616	0,00	31.984.693,00	454.663.479,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1553655	0,00	109.243.703,00	563.907.182,00	Casa Matriz
21/03/2024	Depósitos en efectivo	1995068	0,00	164.909,00	564.072.091,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1554227	0,00	186.368.027,00	750.440.118,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1554554	0,00	500.311.264,00	1.250.751.382,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1555113	0,00	631.524.790,00	1.882.276.172,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1555590	0,00	93.292.989,00	1.975.569.161,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1555808	0,00	43.577.705,00	2.019.146.866,00	Casa Matriz
21/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190443	2.009.146.866,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1561391	0,00	142.005.358,00	152.005.358,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1563735	0,00	17.480.141,00	169.485.499,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1563860	0,00	154.916.093,00	324.401.592,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1564444	0,00	197.998.214,00	522.399.806,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12478	9.076.214,00	0,00	513.323.592,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1565294	0,00	7.697.645,00	521.021.237,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1565403	0,00	448.613.430,00	969.634.667,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1565956	0,00	101.755.261,00	1.071.389.928,00	Casa Matriz
22/03/2024	Comisión bancaria por servicio	12478	30.000,00	0,00	1.071.359.928,00	Casa Matriz
22/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	12478	3.000,00	0,00	1.071.356.928,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1566603	0,00	681.600.829,00	1.752.957.757,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1566671	0,00	96.050.128,00	1.849.007.885,00	Casa Matriz
22/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190332	1.839.007.885,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1569917	0,00	154.002.833,00	164.002.833,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1571352	0,00	886.691.192,00	1.050.694.025,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5524750	0,00	2.296.934,00	1.052.990.959,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1571974	0,00	243.753,00	1.053.234.712,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1571981	0,00	146.031.466,00	1.199.266.178,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572049	0,00	1,00	1.199.266.179,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572134	0,00	478.826,00	1.199.745.005,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572194	0,00	232.028.534,00	1.431.773.539,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572210	0,00	152.609.511,00	1.584.383.050,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572858	0,00	131.320.595,00	1.715.703.645,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1573268	0,00	98.877.647,00	1.814.581.292,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1573622	0,00	18.862.477,00	1.833.443.769,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1573734	0,00	692.519.514,00	2.525.963.283,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1574103	0,00	18.611.896,00	2.544.575.179,00	Casa Matriz
25/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	201931	2.534.575.179,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5573052	0,00	52.326,00	10.052.326,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5575864	0,00	104.001,00	10.156.327,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1578435	0,00	163.264.113,00	173.420.440,00	Casa Matriz
26/03/2024	Débito por transferencia interna	10208	9.831.915,00	0,00	163.588.525,00	Casa Matriz
26/03/2024	Débito por transferencia interna	15415	12.317.955,00	0,00	151.270.570,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1583995	0,00	76.210.096,00	227.480.666,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1584352	0,00	37.885.556,00	265.366.222,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1585346	0,00	1.102.116.448,00	1.367.482.670,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1585604	0,00	251.649.158,00	1.619.131.828,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1586251	0,00	452.880.586,00	2.072.012.414,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1586881	0,00	155.490.907,00	2.227.503.321,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1586960	0,00	779.965.998,00	3.007.469.319,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1587701	0,00	291.741.379,00	3.299.210.698,00	Casa Matriz
26/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	195947	3.289.210.698,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1591308	0,00	300.215.973,00	310.215.973,00	Casa Matriz
27/03/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190440	300.215.973,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>102.864.727.118,00</b>	<b>102.864.727.118,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	

**A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.**  
**Consultas en [www.bnf.gov.py/tarifario](http://www.bnf.gov.py/tarifario)**