

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: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2024
(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: 2024.05.09
14:24:31 -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



Fecha Desde:	01/04/2024	Fecha Hasta:	30/04/2024
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:	30/04/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599030	0,00	1.272.465,00	11.272.465,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599063	0,00	8.355.465,00	19.627.930,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599776	0,00	318.687.109,00	338.315.039,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599797	0,00	59.254.986,00	397.570.025,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599937	0,00	1.262.935.260,00	1.660.505.285,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599952	0,00	429.932.936,00	2.090.438.221,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600170	0,00	406.909.471,00	2.497.347.692,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600193	0,00	815.779.892,00	3.313.127.584,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600359	0,00	76.373.368,00	3.389.500.952,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600379	0,00	66.823.607,00	3.456.324.559,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600654	0,00	43.449.228,00	3.499.773.787,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1601150	0,00	19.888,00	3.499.793.675,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1601288	0,00	71.724.740,00	3.571.518.415,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1601926	0,00	267.773.130,00	3.839.291.545,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1601969	0,00	105.327,00	3.839.396.872,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1602275	0,00	15.544.582,00	3.854.941.454,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1602291	0,00	82.529.769,00	3.937.471.223,00	Casa Matriz
01/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190418	3.927.471.223,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1605115	0,00	79.921.396,00	89.921.396,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1605745	0,00	81.888.417,00	171.809.813,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1605884	0,00	592.093.091,00	763.902.904,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5856437	0,00	1.176.684,00	765.079.588,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5856643	0,00	33.707,00	765.113.295,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1606806	0,00	6.234.443,00	771.347.738,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1606934	0,00	1.010.651.479,00	1.781.999.217,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1606936	0,00	931.025.989,00	2.713.025.206,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1607146	0,00	78.024.051,00	2.791.049.257,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1607561	0,00	176.850.753,00	2.967.900.010,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5867798	0,00	3.278.339,00	2.971.178.349,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1608264	0,00	207.385.026,00	3.178.563.375,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1609078	0,00	78.518.148,00	3.257.081.523,00	Casa Matriz
02/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190402	3.247.081.523,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1612141	0,00	253.655.341,00	263.655.341,00	Casa Matriz
03/04/2024	Transferencia entre cuentas automático	112316	0,00	31.244.646.405,00	31.508.301.746,00	Casa Matriz
03/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	90125	31.508.301.746,00	0,00	0,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1613381	0,00	9.085.847,00	9.085.847,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1613643	0,00	136.733.051,00	145.818.898,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1613697	0,00	19.014.368,00	164.833.266,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1613868	0,00	483.674.884,00	648.508.150,00	Casa Matriz
03/04/2024	Transferencia entre cuentas automático	150033	0,00	381.491.850,00	1.030.000.000,00	Casa Matriz
03/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	121225	1.030.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1614840	0,00	61.544.539,00	61.544.539,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1615007	0,00	4.024.088,00	65.568.627,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1615065	0,00	211.768.020,00	277.336.647,00	Casa Matriz
03/04/2024	Comisión bancaria por servicio	121225	30.000,00	0,00	277.306.647,00	Casa Matriz
03/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	121225	3.000,00	0,00	277.303.647,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1615285	0,00	1.001.637.969,00	1.278.941.616,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1616058	0,00	137.822.702,00	1.416.764.318,00	Casa Matriz
03/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190438	1.406.764.318,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619020	0,00	321.809.796,00	331.809.796,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619400	0,00	19.912.255,00	351.722.051,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619652	0,00	137.717.672,00	489.439.723,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619665	0,00	694.843.031,00	1.184.282.754,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619916	0,00	378.511.275,00	1.562.794.029,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619962	0,00	610.850,00	1.563.404.879,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619965	0,00	701.974.166,00	2.265.379.045,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5958837	0,00	3.895.599,00	2.269.274.644,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1621128	0,00	99.974.153,00	2.369.248.797,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1621266	0,00	83.247.982,00	2.452.496.779,00	Casa Matriz
04/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190931	2.442.496.779,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1624428	0,00	206.781.310,00	216.781.310,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1624739	0,00	115.649.999,00	332.431.309,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5996412	0,00	4.816.729,00	337.248.038,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1624993	0,00	2.135.461,00	339.383.499,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1625221	0,00	613.840.544,00	953.224.043,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1625996	0,00	764.320.542,00	1.717.544.585,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1626189	0,00	174.650.920,00	1.892.195.505,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1627022	0,00	250.424.081,00	2.142.619.586,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1627230	0,00	53.034.291,00	2.195.653.877,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1627406	0,00	61.409,00	2.195.715.286,00	Casa Matriz
05/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190410	2.185.715.286,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1629834	0,00	152.532.175,00	162.532.175,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1630179	0,00	10.897.797,00	173.429.972,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1630407	0,00	424.295.159,00	597.725.131,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6097485	0,00	126.640,00	597.851.771,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1630700	0,00	967.054.661,00	1.564.906.432,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1631173	0,00	7.252.280,00	1.572.158.712,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1631333	0,00	275.596.034,00	1.847.754.746,00	Casa Matriz
08/04/2024	Transferencia entre cuentas automático	142109	0,00	29.660.547.000,00	31.508.301.746,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123525	31.508.301.746,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2024	Transferencia entre cuentas automático	144554	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123625	600.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por transferencia interna	1123725	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débito por transferencia interna	123725	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1632390	0,00	384.056.086,00	384.056.086,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1632524	0,00	822.534.538,00	1.206.590.624,00	Casa Matriz
08/04/2024	Comisión bancaria por servicio	123525	30.000,00	0,00	1.206.560.624,00	Casa Matriz
08/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	123525	3.000,00	0,00	1.206.557.624,00	Casa Matriz
08/04/2024	Comisión bancaria por servicio	123625	30.000,00	0,00	1.206.527.624,00	Casa Matriz
08/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	123625	3.000,00	0,00	1.206.524.624,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1633893	0,00	102.370.461,00	1.308.895.085,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6109404	0,00	59.802,00	1.308.954.887,00	Casa Matriz
08/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190754	1.298.954.887,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6131024	0,00	268.360,00	10.268.360,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6131062	0,00	165.323,00	10.433.683,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1636221	0,00	264.420.292,00	274.853.975,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1636606	0,00	6.919.188,00	281.773.163,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1636820	0,00	607.953.046,00	889.726.209,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1636913	0,00	1.335.927.834,00	2.225.654.043,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1637138	0,00	265.927.443,00	2.491.581.486,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1637180	0,00	78.211.909,00	2.569.793.395,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1637793	0,00	225.112.348,00	2.794.905.743,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1638126	0,00	194.498.761,00	2.989.404.504,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1638318	0,00	127.936.645,00	3.117.341.149,00	Casa Matriz
09/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190106	3.107.341.149,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1641753	0,00	249.307.201,00	259.307.201,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1641826	0,00	155.633.984,00	414.941.185,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1641870	0,00	8.116.668,00	423.057.853,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642037	0,00	365.056.038,00	788.113.891,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6176865	0,00	48.000,00	788.161.891,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642144	0,00	681.603.160,00	1.469.765.051,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642172	0,00	524.566.488,00	1.994.331.539,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642334	0,00	94.067.014,00	2.088.398.553,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642379	0,00	93.596.303,00	2.181.994.856,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1642869	0,00	94.382.935,00	2.276.377.791,00	Casa Matriz
10/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192608	2.266.377.791,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1646095	0,00	166.707.468,00	176.707.468,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1646317	0,00	755.190.835,00	931.898.303,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1646582	0,00	1.630.751,00	933.529.054,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647206	0,00	5.287.207,00	938.816.261,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647486	0,00	326.432.891,00	1.265.249.152,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647875	0,00	770.497.342,00	2.035.746.494,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647880	0,00	154.323.482,00	2.190.069.976,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1649228	0,00	91.885.123,00	2.281.955.099,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1649914	0,00	95.761.055,00	2.377.716.154,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190241	2.367.716.154,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1652002	0,00	136.615.773,00	146.615.773,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1652709	0,00	11.357.361,00	157.973.134,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1652753	0,00	180.291.969,00	338.265.103,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1653638	0,00	8.216.186,00	346.481.289,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1653781	0,00	593.027.698,00	939.508.987,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1654256	0,00	473.510.098,00	1.413.019.085,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1654531	0,00	192.600.574,00	1.605.619.659,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1654824	0,00	137.089.695,00	1.742.709.354,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1655141	0,00	313,00	1.742.709.667,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1655854	0,00	125.713.692,00	1.868.423.359,00	Casa Matriz
12/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190113	1.858.423.359,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1659047	0,00	148.008.444,00	158.008.444,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660259	0,00	17.046.750,00	175.055.194,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660793	0,00	394.826.764,00	569.881.958,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660931	0,00	799.810.186,00	1.369.692.144,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660971	0,00	3.246.070,00	1.372.938.214,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6333328	0,00	4.197.921,00	1.377.136.135,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660997	0,00	218.479.238,00	1.595.615.373,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1661313	0,00	37.534,00	1.595.652.907,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1661581	0,00	415.483.247,00	2.011.136.154,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1662953	0,00	121.487.023,00	2.132.623.177,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6340481	0,00	72.993,00	2.132.696.170,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1663569	0,00	149.090.987,00	2.281.787.157,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190503	2.271.787.157,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6362311	0,00	4.472.020,00	14.472.020,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6362468	0,00	3.027.930,00	17.499.950,00	Casa Matriz
16/04/2024	Depósitos en efectivo	1623118	0,00	2.110.874,00	19.610.824,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1666121	0,00	185.957.016,00	205.567.840,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1666968	0,00	271.254.423,00	476.822.263,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1667289	0,00	189.476.262,00	666.298.525,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1667426	0,00	541.066.316,00	1.207.364.841,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1667533	0,00	7.337.066,00	1.214.701.907,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1668137	0,00	967.362.279,00	2.182.064.186,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1668280	0,00	121.467.535,00	2.303.531.721,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1668782	0,00	96.514.952,00	2.400.046.673,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1669054	0,00	229.088.634,00	2.629.135.307,00	Casa Matriz
16/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191502	2.619.135.307,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1671719	0,00	391.956.915,00	401.956.915,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672159	0,00	144.357.448,00	546.314.363,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672161	0,00	287.208.844,00	833.523.207,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672221	0,00	249.927,00	833.773.134,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672321	0,00	6.666.634,00	840.439.768,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672381	0,00	820.186.546,00	1.660.626.314,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672690	0,00	1,00	1.660.626.315,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1673120	0,00	67.599.060,00	1.728.225.375,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1673176	0,00	454.047.385,00	2.182.272.760,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1673399	0,00	88.368.548,00	2.270.641.308,00	Casa Matriz
17/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190105	2.260.641.308,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1675228	0,00	173.162.563,00	183.162.563,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676233	0,00	101.137.206,00	284.299.769,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676519	0,00	760.940.502,00	1.045.240.271,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676541	0,00	13.035.949,00	1.058.276.220,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676648	0,00	221.318.165,00	1.279.594.385,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676912	0,00	41.710.531,00	1.321.304.916,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1677885	0,00	380.790.947,00	1.702.095.863,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1677890	0,00	202.950.339,00	1.905.046.202,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1678143	0,00	3.631,00	1.905.049.833,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1678297	0,00	98.597.659,00	2.003.647.492,00	Casa Matriz
18/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191746	1.993.647.492,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1681047	0,00	172.032.133,00	182.032.133,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6463090	0,00	81.321,00	182.113.454,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1681777	0,00	115.700.883,00	297.814.337,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1681898	0,00	2.292.083,00	300.106.420,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682038	0,00	1.456.226.668,00	1.756.333.088,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682235	0,00	580.105.703,00	2.336.438.791,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682375	0,00	81.248.846,00	2.417.687.637,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682416	0,00	365.683.233,00	2.783.370.870,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682747	0,00	122.629.285,00	2.906.000.155,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1683138	0,00	64.597.355,00	2.970.597.510,00	Casa Matriz
19/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190054	2.960.597.510,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1685869	0,00	147.918.794,00	157.918.794,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1686409	0,00	10.374.283,00	168.293.077,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687198	0,00	1.098.602.877,00	1.266.895.954,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687538	0,00	139.159.011,00	1.406.054.965,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687628	0,00	132.530,00	1.406.187.495,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687649	0,00	200.494.754,00	1.606.682.249,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1688142	0,00	596.743.260,00	2.203.425.509,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1688374	0,00	169.264,00	2.203.594.773,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1688449	0,00	165.787.568,00	2.369.382.341,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1688510	0,00	7.198.856,00	2.376.581.197,00	Casa Matriz
22/04/2024	Transferencia entre cuentas automático	151735	0,00	12.623.418.803,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
22/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	2242401	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1689642	0,00	85.480.947,00	85.480.947,00	Casa Matriz
22/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190053	75.480.947,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6576831	0,00	77.444,00	10.077.444,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1692045	0,00	416.967.282,00	427.044.726,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6577093	0,00	61.689,00	427.106.415,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1693716	0,00	20.449.673,00	447.556.088,00	Casa Matriz
23/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11589	22.767.800,00	0,00	424.788.288,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1694218	0,00	6.719.610,00	431.507.898,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1694250	0,00	205.627.354,00	637.135.252,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1694945	0,00	138.585.650,00	775.720.902,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695019	0,00	99.408.112,00	875.129.014,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695213	0,00	618.134.595,00	1.493.263.609,00	Casa Matriz
23/04/2024	Comisión bancaria por servicio	11589	30.000,00	0,00	1.493.233.609,00	Casa Matriz
23/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	11589	3.000,00	0,00	1.493.230.609,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695860	0,00	1.257.073.794,00	2.750.304.403,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1696198	0,00	154.234.544,00	2.904.538.947,00	Casa Matriz
23/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192618	2.894.538.947,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1698573	0,00	291.802.531,00	301.802.531,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699436	0,00	714.221.540,00	1.016.024.071,00	Casa Matriz
24/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1218487	43.003.906,00	0,00	973.020.165,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699627	0,00	131.981.200,00	1.105.001.365,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699661	0,00	389.321.162,00	1.494.322.527,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699699	0,00	203.576.080,00	1.697.898.607,00	Casa Matriz
24/04/2024	Comisión bancaria por servicio	1218487	30.000,00	0,00	1.697.868.607,00	Casa Matriz
24/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	1218487	3.000,00	0,00	1.697.865.607,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6619861	0,00	4.526.982,00	1.702.392.589,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1700378	0,00	604.216.000,00	2.306.608.589,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1700513	0,00	74.826.208,00	2.381.434.797,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1700650	0,00	96.099.631,00	2.477.534.428,00	Casa Matriz
24/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190122	2.467.534.428,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1703617	0,00	126.750.013,00	136.750.013,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1704402	0,00	156.221.005,00	292.971.018,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1704736	0,00	593.948.990,00	886.920.008,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1704753	0,00	13.576.284,00	900.496.292,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1705068	0,00	257.575.019,00	1.158.071.311,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1705209	0,00	573.975.067,00	1.732.046.378,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1705502	0,00	52.084.371,00	1.784.130.749,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1705632	0,00	178.913.378,00	1.963.044.127,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1707760	0,00	50.336.467,00	2.013.380.594,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6660519	0,00	2.188.441,00	2.015.569.035,00	Casa Matriz
25/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190042	2.005.569.035,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1710934	0,00	254.659.543,00	264.659.543,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6689822	0,00	2.738.194,00	267.397.737,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1712263	0,00	5.993.540,00	273.391.277,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1712838	0,00	248.543.341,00	521.934.618,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1713182	0,00	634.057.451,00	1.155.992.069,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1713378	0,00	83.961.410,00	1.239.953.479,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1713857	0,00	291.375.195,00	1.531.328.674,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1714842	0,00	190.507.820,00	1.721.836.494,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1715512	0,00	31.884.864,00	1.753.721.358,00	Casa Matriz
26/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190032	1.743.721.358,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1719239	0,00	170.117.303,00	180.117.303,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1722522	0,00	8.755.808,00	188.873.111,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1722934	0,00	479.828.592,00	668.701.703,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1723051	0,00	607.307.006,00	1.276.008.709,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1723905	0,00	10,00	1.276.008.719,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1723984	0,00	228.849.165,00	1.504.857.884,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1724011	0,00	111.502.055,00	1.616.359.939,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1724708	0,00	6.117.317,00	1.622.477.256,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1725127	0,00	101.363.898,00	1.723.841.154,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1725234	0,00	53.243.223,00	1.777.084.377,00	Casa Matriz
29/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190052	1.767.084.377,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1729081	0,00	250.101.530,00	260.101.530,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6892099	0,00	106.416,00	260.207.946,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1730883	0,00	5.409.433,00	265.617.379,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1731746	0,00	120.688.578,00	386.305.957,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1732008	0,00	97.733.913,00	484.039.870,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1732164	0,00	299.187.261,00	783.227.131,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1732182	0,00	1.072.839.818,00	1.856.066.949,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1732672	0,00	12.847.091,00	1.868.914.040,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1734458	0,00	724.133.841,00	2.593.047.881,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1734688	0,00	499.288.783,00	3.092.336.664,00	Casa Matriz
30/04/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190313	3.082.336.664,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			139.962.957.197,00	139.962.957.197,00	10.000.000,00	

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