

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: MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2024
(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

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.06.07 16:27:01
-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:	01/05/2024	Fecha Hasta:	31/05/2024
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:	31/05/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1739431	0,00	427.299.917,00	437.299.917,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1740071	0,00	7.279.900,00	444.579.817,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1740147	0,00	6.838.920,00	451.418.737,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1740151	0,00	466.643,00	451.885.380,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7015960	0,00	530.501,00	452.415.881,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1740647	0,00	983.430.759,00	1.435.846.640,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1741445	0,00	322.932.439,00	1.758.779.079,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1741498	0,00	444.251.040,00	2.203.030.119,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7020311	0,00	1.405.863,00	2.204.435.982,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1741719	0,00	173.771.631,00	2.378.207.613,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1742775	0,00	137.262.263,00	2.515.469.876,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1742966	0,00	90.370.542,00	2.605.840.418,00	Casa Matriz
02/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192014	2.595.840.418,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1745826	0,00	330.097.168,00	340.097.168,00	Casa Matriz
03/05/2024	Depósito en cheques otros bancos	93758	0,00	1.995.930,00	342.093.098,00	MICROCENTRO
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748165	0,00	176.305.140,00	518.398.238,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748204	0,00	4.337.589,00	522.735.827,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748280	0,00	736.355.469,00	1.259.091.296,00	Casa Matriz
03/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122287	1.030.000.000,00	0,00	229.091.296,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748957	0,00	779.587.371,00	1.008.678.667,00	Casa Matriz
03/05/2024	Comisión bancaria por servicio	122287	30.000,00	0,00	1.008.648.667,00	Casa Matriz
03/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	122287	3.000,00	0,00	1.008.645.667,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1749814	0,00	404.675.301,00	1.413.320.968,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1750575	0,00	82.361.814,00	1.495.682.782,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1750986	0,00	105.679.857,00	1.601.362.639,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1751152	0,00	120.932.397,00	1.722.295.036,00	Casa Matriz
03/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190027	1.710.299.106,00	0,00	11.995.930,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1754758	0,00	164.503.874,00	176.499.804,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1755816	0,00	25.377.311,00	201.877.115,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757234	0,00	345.018.147,00	546.895.262,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757496	0,00	187.068.702,00	733.963.964,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757611	0,00	1,00	733.963.965,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757632	0,00	1.792.003.597,00	2.525.967.562,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7192290	0,00	2.208.695,00	2.528.176.257,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757993	0,00	480.403.273,00	3.008.579.530,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7194189	0,00	36.400,00	3.008.615.930,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1758317	0,00	270.347.924,00	3.278.963.854,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1758673	0,00	81.712.868,00	3.360.676.722,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1760024	0,00	59.160.667,00	3.419.837.389,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7203485	0,00	111.572,00	3.419.948.961,00	Casa Matriz
06/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200651	3.409.948.961,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7226586	0,00	93.663,00	10.093.663,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1761993	0,00	291.434.347,00	301.528.010,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1762508	0,00	334.890.564,00	636.418.574,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1762825	0,00	5.967.872,00	642.386.446,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1762863	0,00	231.498.171,00	873.884.617,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1763288	0,00	1.232.254.845,00	2.106.139.462,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1763301	0,00	536.227.791,00	2.642.367.253,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por transferencia interna	1120287	0,00	9.500.000.000,00	12.142.367.253,00	Casa Matriz
07/05/2024	Débito por transferencia interna	120287	9.500.000.000,00	0,00	2.642.367.253,00	Casa Matriz
07/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1156877	650.000.000,00	0,00	1.992.367.253,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1763578	0,00	30.866.156,00	2.023.233.409,00	Casa Matriz
07/05/2024	Comisión bancaria por servicio	1156877	30.000,00	0,00	2.023.203.409,00	Casa Matriz
07/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	1156877	3.000,00	0,00	2.023.200.409,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1764424	0,00	56.310.126,00	2.079.510.535,00	Casa Matriz
07/05/2024	Transferencia entre cuentas automático	154642	0,00	29.428.791.211,00	31.508.301.746,00	Casa Matriz
07/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	7418529	31.508.301.746,00	0,00	0,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1765158	0,00	278.231.758,00	278.231.758,00	Casa Matriz
07/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191020	268.231.758,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/05/2024	Depósitos en efectivo	686709	0,00	2.783.459,00	12.783.459,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1766597	0,00	368.740.554,00	381.524.013,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1767267	0,00	342.124.131,00	723.648.144,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1767345	0,00	7.409.743,00	731.057.887,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1767418	0,00	920.568.980,00	1.651.626.867,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7287401	0,00	3.615.168,00	1.655.242.035,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1767910	0,00	2.092,00	1.655.244.127,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1767930	0,00	434.691.646,00	2.089.935.773,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1768103	0,00	674.839.185,00	2.764.774.958,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1768593	0,00	152.612.924,00	2.917.387.882,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1769116	0,00	50.804.236,00	2.968.192.118,00	Casa Matriz
08/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190600	2.958.192.118,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1770497	0,00	294.468.705,00	304.468.705,00	Casa Matriz
09/05/2024	Transferencia entre cuentas automático	121847	0,00	191.365.295,00	495.834.000,00	Casa Matriz
09/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120879	495.834.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1771607	0,00	12.863.240,00	12.863.240,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1771737	0,00	249.963.497,00	262.826.737,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1771840	0,00	568.377.444,00	831.204.181,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1772157	0,00	502.473.122,00	1.333.677.303,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7334705	0,00	2.387.133,00	1.336.064.436,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1772478	0,00	219.326.807,00	1.555.391.243,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1773229	0,00	71.121.288,00	1.626.512.531,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1773261	0,00	110.782.219,00	1.737.294.750,00	Casa Matriz
09/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190106	1.727.294.750,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1775303	0,00	137.944.007,00	147.944.007,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1776712	0,00	144.838.713,00	292.782.720,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1776907	0,00	771.115.032,00	1.063.897.752,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1777011	0,00	451.928.481,00	1.515.826.233,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1777283	0,00	25.318.280,00	1.541.144.513,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1777362	0,00	189.446.210,00	1.730.590.723,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1777708	0,00	9.262.867,00	1.739.853.590,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1777860	0,00	118.869.051,00	1.858.722.641,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1778105	0,00	54.200.812,00	1.912.923.453,00	Casa Matriz
10/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190127	1.902.923.453,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1779669	0,00	236.824.301,00	246.824.301,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781032	0,00	183.293.588,00	430.117.889,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781202	0,00	229.760.179,00	659.878.068,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7477908	0,00	84.301,00	659.962.369,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781351	0,00	1.714.720.235,00	2.374.682.604,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7481414	0,00	3.559.526,00	2.378.242.130,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1782007	0,00	312.980.343,00	2.691.222.473,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1782016	0,00	640.464.304,00	3.331.686.777,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1782067	0,00	44.227.177,00	3.375.913.954,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1782931	0,00	75.180.642,00	3.451.094.596,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7488917	0,00	72.704,00	3.451.167.300,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1783139	0,00	16.265.774,00	3.467.433.074,00	Casa Matriz
13/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190035	3.457.433.074,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7554129	0,00	51.897,00	10.051.897,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7556205	0,00	4.162,00	10.056.059,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1784727	0,00	350.799.300,00	360.855.359,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1785901	0,00	5.843.369,00	366.698.728,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786242	0,00	288.525.486,00	655.224.214,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786281	0,00	1.317.187.878,00	1.972.412.092,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786303	0,00	458.784.796,00	2.431.196.888,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786309	0,00	27.117.057,00	2.458.313.945,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786649	0,00	175.148.281,00	2.633.462.226,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786745	0,00	374.260,00	2.633.836.486,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786758	0,00	16.073,00	2.633.852.559,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787252	0,00	156.660.882,00	2.790.513.441,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787383	0,00	91.789.593,00	2.882.303.034,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787593	0,00	612.697.968,00	3.495.001.002,00	Casa Matriz
16/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185957	3.485.001.002,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7592596	0,00	268.743,00	10.268.743,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7594158	0,00	14.766,00	10.283.509,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7596947	0,00	1.742.638,00	12.026.147,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1789891	0,00	562.685.838,00	574.711.985,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1790291	0,00	1.800.563.571,00	2.375.275.556,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1790538	0,00	409.213.699,00	2.784.489.255,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1790572	0,00	298.288.274,00	3.082.777.529,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1791070	0,00	34.328.265,00	3.117.105.794,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1791119	0,00	387.645.589,00	3.504.751.383,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1791264	0,00	165.912.732,00	3.670.664.115,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1792039	0,00	67.767.048,00	3.738.431.163,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1792041	0,00	509.155.444,00	4.247.586.607,00	Casa Matriz
17/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190251	4.237.586.607,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1794324	0,00	248.413.451,00	258.413.451,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1794904	0,00	898.512.087,00	1.156.925.538,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795049	0,00	299.581,00	1.157.225.119,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795084	0,00	455.680.022,00	1.612.905.141,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795288	0,00	127.461.681,00	1.740.366.822,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795340	0,00	2.064.431,00	1.742.431.253,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795628	0,00	232.848.101,00	1.975.279.354,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795665	0,00	95.495.575,00	2.070.774.929,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1796129	0,00	924.321.343,00	2.995.096.272,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7692167	0,00	1.995.138,00	2.997.091.410,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1796391	0,00	175.353.747,00	3.172.445.157,00	Casa Matriz
20/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191031	3.162.445.157,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7714740	0,00	47.098,00	10.047.098,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7715485	0,00	2.542.553,00	12.589.651,00	Casa Matriz
21/05/2024	Depósitos en efectivo	2552205	0,00	44.837,00	12.634.488,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
21/05/2024	Depósitos en efectivo	2552204	0,00	17.837,00	12.652.325,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1798393	0,00	216.562.393,00	229.214.718,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1798870	0,00	5.262.422,00	234.477.140,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799026	0,00	1.108.853.555,00	1.343.330.695,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799228	0,00	226.698.218,00	1.570.028.913,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799466	0,00	362.987.829,00	1.933.016.742,00	Casa Matriz
21/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122879	1.032.000.000,00	0,00	901.016.742,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799691	0,00	698.014.833,00	1.599.031.575,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799716	0,00	6.623.390,00	1.605.654.965,00	Casa Matriz
21/05/2024	Comisión bancaria por servicio	122879	30.000,00	0,00	1.605.624.965,00	Casa Matriz
21/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	122879	3.000,00	0,00	1.605.621.965,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1800050	0,00	510.967.372,00	2.116.589.337,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1800063	0,00	175.015.448,00	2.291.604.785,00	Casa Matriz
21/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190116	2.281.604.785,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1801614	0,00	652.265.633,00	662.265.633,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1802548	0,00	145.943.411,00	808.209.044,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1802660	0,00	671.281.553,00	1.479.490.597,00	Casa Matriz
22/05/2024	Transferencia entre cuentas automático	132148	0,00	13.520.509.403,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
22/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1231879	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/05/2024	Transferencia entre cuentas automático	132203	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
22/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	250524	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1802848	0,00	1.088.128.432,00	1.088.128.432,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1802927	0,00	208.329.817,00	1.296.458.249,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7757915	0,00	214.321,00	1.296.672.570,00	Casa Matriz
22/05/2024	Comisión bancaria por servicio	1231879	30.000,00	0,00	1.296.642.570,00	Casa Matriz
22/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	1231879	3.000,00	0,00	1.296.639.570,00	Casa Matriz
22/05/2024	Comisión bancaria por servicio	250524	30.000,00	0,00	1.296.609.570,00	Casa Matriz
22/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	250524	3.000,00	0,00	1.296.606.570,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1803093	0,00	22.515.231,00	1.319.121.801,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1803238	0,00	48.371,00	1.319.170.172,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1803293	0,00	34.093,00	1.319.204.265,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1803707	0,00	192.948.946,00	1.512.153.211,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1803789	0,00	210.829.309,00	1.722.982.520,00	Casa Matriz
22/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190052	1.712.982.520,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1804880	0,00	244.032.328,00	254.032.328,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1805967	0,00	7.234.546,00	261.266.874,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1805994	0,00	89.140.915,00	350.407.789,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806043	0,00	765.629.702,00	1.116.037.491,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806159	0,00	247.445.732,00	1.363.483.223,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7792345	0,00	4.200.645,00	1.367.683.868,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806752	0,00	607.662.637,00	1.975.346.505,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806969	0,00	53.419.495,00	2.028.766.000,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807085	0,00	99.585,00	2.028.865.585,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807370	0,00	159.602.003,00	2.188.467.588,00	Casa Matriz
23/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190055	2.178.467.588,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/05/2024	Depósitos en efectivo	2553856	0,00	2.440.652,00	12.440.652,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1809278	0,00	160.574.195,00	173.014.847,00	Casa Matriz
24/05/2024	Depósitos en efectivo	2553842	0,00	4.984.000,00	177.998.847,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7819576	0,00	586.000,00	178.584.847,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1809903	0,00	397.942.296,00	576.527.143,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1809926	0,00	41.003.739,00	617.530.882,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1810748	0,00	181.391.448,00	798.922.330,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1811298	0,00	522.646.326,00	1.321.568.656,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1811482	0,00	22.917,00	1.321.591.573,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1811499	0,00	70.498.933,00	1.392.090.506,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1811677	0,00	839.962.585,00	2.232.053.091,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1811993	0,00	132.872.374,00	2.364.925.465,00	Casa Matriz
24/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185934	2.354.925.465,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1814177	0,00	220.755.725,00	230.755.725,00	Casa Matriz
27/05/2024	Depósitos en efectivo	684157	0,00	685.739,00	231.441.464,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1814702	0,00	585.162.357,00	816.603.821,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1814790	0,00	13.622.483,00	830.226.304,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815338	0,00	13.187,00	830.239.491,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7906297	0,00	2.001.802,00	832.241.293,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815423	0,00	1.589.005.341,00	2.421.246.634,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815615	0,00	200.329.481,00	2.621.576.115,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815809	0,00	10.551.530,00	2.632.127.645,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815842	0,00	954.382.647,00	3.586.510.292,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815896	0,00	102.883,00	3.586.613.175,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815983	0,00	93.728.809,00	3.680.341.984,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1816017	0,00	280.486.800,00	3.960.828.784,00	Casa Matriz
27/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	233626	3.950.828.784,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1818854	0,00	294.614.440,00	304.614.440,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7936041	0,00	52.719,00	304.667.159,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1819707	0,00	21.768.232,00	326.435.391,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1819918	0,00	1.264.107.786,00	1.590.543.177,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1820497	0,00	208.922.046,00	1.799.465.223,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1820632	0,00	293.089.343,00	2.092.554.566,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1820958	0,00	83.006.778,00	2.175.561.344,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1821178	0,00	97.901.770,00	2.273.463.114,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1821221	0,00	744.031.699,00	3.017.494.813,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1821661	0,00	358.456.490,00	3.375.951.303,00	Casa Matriz
28/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190059	3.365.951.303,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1824107	0,00	524.521.314,00	534.521.314,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1824428	0,00	137.047.778,00	671.569.092,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1824431	0,00	15.231.269,00	686.800.361,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8004295	0,00	660.000,00	687.460.361,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825051	0,00	1.414.506.410,00	2.101.966.771,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825357	0,00	233.560.983,00	2.335.527.754,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825569	0,00	748.938.140,00	3.084.465.894,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825938	0,00	5.571.992,00	3.090.037.886,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1826200	0,00	73.229.022,00	3.163.266.908,00	Casa Matriz
29/05/2024	Depósito CNB - PRONET	1324639	0,00	155.000,00	3.163.421.908,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1826755	0,00	179.525.431,00	3.342.947.339,00	Casa Matriz
29/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190144	3.332.947.339,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/05/2024	Depósitos en efectivo	1882674	0,00	686.000,00	10.686.000,00	MINGA GUAZU
30/05/2024	Depósitos en efectivo	1834919	0,00	429.500,00	11.115.500,00	Ciudad del Este
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1829307	0,00	272.024.175,00	283.139.675,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1829865	0,00	3.419.632,00	286.559.307,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830131	0,00	109.680.736,00	396.240.043,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830477	0,00	1.933.372,00	398.173.415,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830517	0,00	255.220.982,00	653.394.397,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830576	0,00	352.001.826,00	1.005.396.223,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830762	0,00	76.097.280,00	1.081.493.503,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830839	0,00	461.893.595,00	1.543.387.098,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1831634	0,00	113.559.548,00	1.656.946.646,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1831800	0,00	53.667.324,00	1.710.613.970,00	Casa Matriz
30/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190045	1.700.613.970,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1834330	0,00	116.024.793,00	126.024.793,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1834745	0,00	14.086.539,00	140.111.332,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1835144	0,00	177.822.744,00	317.934.076,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1835198	0,00	491.621.284,00	809.555.360,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1835553	0,00	680.302.994,00	1.489.858.354,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8169116	0,00	501.620,00	1.490.359.974,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8169539	0,00	4.335.000,00	1.494.694.974,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1836873	0,00	62.815.279,00	1.557.510.253,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1836883	0,00	88.772.875,00	1.646.283.128,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1837023	0,00	133.373.018,00	1.779.656.146,00	Casa Matriz
31/05/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190108	1.769.656.146,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			115.779.475.050,00	115.779.475.050,00	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