

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: JULIO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2024
(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: 2024.08.07
14:45:27 -04'00'

SONIA VALDEZ
Jefa Interina
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:	01/07/2024	Fecha Hasta:	31/07/2024
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:	25.000.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1930502	0,00	148.454.375,00	173.454.375,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1930515	0,00	556.087,00	174.010.462,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1930882	0,00	10.076.471,00	184.086.933,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931068	0,00	814.302.999,00	998.389.932,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931355	0,00	450.299.808,00	1.448.689.740,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931372	0,00	15.758.603,00	1.464.448.343,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931374	0,00	9.183.685,00	1.473.632.028,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931376	0,00	205.983.751,00	1.679.615.779,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931414	0,00	25.045.398,00	1.704.661.177,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9548554	0,00	4.154.188,00	1.708.815.365,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931458	0,00	495.663.188,00	2.204.478.553,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931593	0,00	47.084.874,00	2.251.563.427,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9550877	0,00	28.634,00	2.251.592.061,00	Casa Matriz
01/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1931730	0,00	139.068.952,00	2.390.661.013,00	Casa Matriz
01/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185529	2.380.661.013,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1934470	0,00	426.636.223,00	436.636.223,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1934601	0,00	132.468.863,00	569.105.086,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1934634	0,00	274.057.160,00	843.162.246,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1934655	0,00	343.328,00	843.505.574,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1934704	0,00	1.312.307.544,00	2.155.813.118,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1934861	0,00	907.736.757,00	3.063.549.875,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9605468	0,00	56.477,00	3.063.606.352,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1935155	0,00	108.156.992,00	3.171.763.344,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1935983	0,00	69.822.301,00	3.241.585.645,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1936066	0,00	335.324.771,00	3.576.910.416,00	Casa Matriz
02/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9619935	0,00	4.107.445,00	3.581.017.861,00	Casa Matriz
02/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190102	3.571.017.861,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1938754	0,00	15.893.010,00	25.893.010,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1939245	0,00	279.341.425,00	305.234.435,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1939860	0,00	154.953.934,00	460.188.369,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1939943	0,00	861.550.138,00	1.321.738.507,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1940007	0,00	839.974.555,00	2.161.713.062,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1940403	0,00	188.428.958,00	2.350.142.020,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1940485	0,00	5.617.653,00	2.355.759.673,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1940613	0,00	90.770.187,00	2.446.529.860,00	Casa Matriz
03/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1940824	0,00	68.793.649,00	2.515.323.509,00	Casa Matriz
03/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	195113	2.505.323.509,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1943028	0,00	27.110.632,00	37.110.632,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1943430	0,00	46.270.684,00	83.381.316,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1943826	0,00	1.142.884.703,00	1.226.266.019,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1943909	0,00	152.032.712,00	1.378.298.731,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1944066	0,00	354.697.806,00	1.732.996.537,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1944155	0,00	5.582,00	1.733.002.119,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1944714	0,00	252.723.364,00	1.985.725.483,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1944958	0,00	615.203.267,00	2.600.928.750,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1945133	0,00	33.252.553,00	2.634.181.303,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1945299	0,00	97.202.597,00	2.731.383.900,00	Casa Matriz
04/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1945349	0,00	130.634.527,00	2.862.018.427,00	Casa Matriz
04/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191038	2.852.018.427,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1947424	0,00	19.170.656,00	29.170.656,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1947803	0,00	32.744.120,00	61.914.776,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1947940	0,00	566.945.035,00	628.859.811,00	Casa Matriz
05/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	125933	0,00	216.780.189,00	845.640.000,00	Casa Matriz
05/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1211	845.640.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1948573	0,00	5.780,00	5.780,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1948614	0,00	730.436.124,00	730.441.904,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1948742	0,00	716.245.810,00	1.446.687.714,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1949336	0,00	201.474.160,00	1.648.161.874,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1949497	0,00	226.309.956,00	1.874.471.830,00	Casa Matriz
05/07/2024	Comisión bancaria por servicio	1211	30.000,00	0,00	1.874.441.830,00	Casa Matriz
05/07/2024	Impuesto al Valor Agregado	1211	3.000,00	0,00	1.874.438.830,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1949622	0,00	8.107.577,00	1.882.546.407,00	Casa Matriz
05/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1950288	0,00	58.714.780,00	1.941.261.187,00	Casa Matriz
05/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190606	1.931.261.187,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1952907	0,00	28.646.037,00	38.646.037,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1953217	0,00	3.307.418,00	41.953.455,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1953317	0,00	184.904.647,00	226.858.102,00	Casa Matriz
08/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	125049	0,00	178.206.752,00	405.064.854,00	Casa Matriz
08/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1229	405.064.854,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1953503	0,00	8.255.226,00	8.255.226,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1953523	0,00	923.332.569,00	931.587.795,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1953562	0,00	83.508.964,00	1.015.096.759,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1953930	0,00	134.463.662,00	1.149.560.421,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1954109	0,00	1.108,00	1.149.561.529,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1954152	0,00	236.054.285,00	1.385.615.814,00	Casa Matriz
08/07/2024	Comisión bancaria por servicio	1229	30.000,00	0,00	1.385.585.814,00	Casa Matriz
08/07/2024	Impuesto al Valor Agregado	1229	3.000,00	0,00	1.385.582.814,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1954179	0,00	1.706,00	1.385.584.520,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9912301	0,00	133.133,00	1.385.717.653,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1955520	0,00	695.886.264,00	2.081.603.917,00	Casa Matriz
08/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1955540	0,00	148.176.462,00	2.229.780.379,00	Casa Matriz
08/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	195206	2.219.780.379,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1957504	0,00	22.478.466,00	32.478.466,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1957823	0,00	34.959.309,00	67.437.775,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1957859	0,00	1.210.044.633,00	1.277.482.408,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1958516	0,00	284.089.542,00	1.561.571.950,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1958535	0,00	96.865.815,00	1.658.437.765,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1958821	0,00	139.382.254,00	1.797.820.019,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1959134	0,00	518.953.329,00	2.316.773.348,00	Casa Matriz
09/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	145747	0,00	29.191.528.398,00	31.508.301.746,00	Casa Matriz
09/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1127	31.508.301.746,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1959759	0,00	101.071.846,00	101.071.846,00	Casa Matriz
09/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1960288	0,00	186.812.978,00	287.884.824,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185628	277.884.824,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1962130	0,00	17.560.508,00	27.560.508,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1962259	0,00	253.633.851,00	281.194.359,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1962536	0,00	16.620.957,00	297.815.316,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1962684	0,00	733.476.536,00	1.031.291.852,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1962895	0,00	9.845.448,00	1.041.137.300,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1963484	0,00	410.828.819,00	1.451.966.119,00	Casa Matriz
10/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	144233	0,00	2.548.033.881,00	4.000.000.000,00	Casa Matriz
10/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1155	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1963991	0,00	99.682.644,00	99.682.644,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1964146	0,00	791.894.076,00	891.576.720,00	Casa Matriz
10/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1964157	0,00	149.800.301,00	1.041.377.021,00	Casa Matriz
10/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200032	1.031.377.021,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1966250	0,00	16.942.516,00	26.942.516,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	32387	0,00	17.000,00	26.959.516,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	33622	0,00	17.000,00	26.976.516,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1966841	0,00	14.754.689,00	41.731.205,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1966888	0,00	174.400.762,00	216.131.967,00	Casa Matriz
11/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	132230	0,00	286.868.033,00	503.000.000,00	Casa Matriz
11/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1213	503.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1967320	0,00	1.007.415.236,00	1.007.415.236,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	42752	0,00	2.902.949,00	1.010.318.185,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1967762	0,00	411.688.946,00	1.422.007.131,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1968123	0,00	138.825.606,00	1.560.832.737,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1968190	0,00	680.946.228,00	2.241.778.965,00	Casa Matriz
11/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1968288	0,00	47.915.262,00	2.289.694.227,00	Casa Matriz
11/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191657	2.279.694.227,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1970756	0,00	1.957.878,00	11.957.878,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1970824	0,00	222.610.194,00	234.568.072,00	Casa Matriz
12/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	132104	0,00	965.431.928,00	1.200.000.000,00	Casa Matriz
12/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1204	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1971321	0,00	22.662.988,00	22.662.988,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1971466	0,00	156.550.598,00	179.213.586,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1971507	0,00	844.691.687,00	1.023.905.273,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	85751	0,00	3.379.589,00	1.027.284.862,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1971565	0,00	216.734.162,00	1.244.019.024,00	Casa Matriz
12/07/2024	Comisión bancaria por servicio	1204	30.000,00	0,00	1.243.989.024,00	Casa Matriz
12/07/2024	Impuesto al Valor Agregado	1204	3.000,00	0,00	1.243.986.024,00	Casa Matriz
12/07/2024	Comisión bancaria por servicio	1212	30.000,00	0,00	1.243.956.024,00	Casa Matriz
12/07/2024	Impuesto al Valor Agregado	1212	3.000,00	0,00	1.243.953.024,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1972337	0,00	99.452.150,00	1.343.405.174,00	Casa Matriz
12/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1972365	0,00	784.356.061,00	2.127.761.235,00	Casa Matriz
12/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200739	2.117.761.235,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1975548	0,00	5.732.957,00	15.732.957,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1975559	0,00	1.015.438.718,00	1.031.171.675,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1975657	0,00	31.943.264,00	1.063.114.939,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1975810	0,00	429.282.984,00	1.492.397.923,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1975815	0,00	377.235,00	1.492.775.158,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1976184	0,00	880.200.208,00	2.372.975.366,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1976544	0,00	19.273.157,00	2.392.248.523,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1976618	0,00	6.220.990,00	2.398.469.513,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1976814	0,00	318.127.005,00	2.716.596.518,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1977099	0,00	195.756.159,00	2.912.352.677,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1977169	0,00	195.859.725,00	3.108.212.402,00	Casa Matriz
15/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	190507	0,00	41.803,00	3.108.254.205,00	Casa Matriz
15/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	211650	3.098.254.205,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1979602	0,00	28.745.781,00	38.745.781,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1979629	0,00	1.394,00	38.747.175,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1979648	0,00	795.149.061,00	833.896.236,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1979775	0,00	323.112.854,00	1.157.009.090,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1979934	0,00	93.429.045,00	1.250.438.135,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1980047	0,00	184.805.754,00	1.435.243.889,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	224804	0,00	4.297.030,00	1.439.540.919,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1980578	0,00	1.694.610.548,00	3.134.151.467,00	Casa Matriz
16/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1980809	0,00	280.792.565,00	3.414.944.032,00	Casa Matriz
16/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200058	3.404.944.032,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983165	0,00	10.181.118,00	20.181.118,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983274	0,00	381.982.999,00	402.164.117,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983341	0,00	5.379.863.203,00	5.782.027.320,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983614	0,00	190.447.371,00	5.972.474.691,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983644	0,00	727.152.761,00	6.699.627.452,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983652	0,00	9.084.717,00	6.708.712.169,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983696	0,00	44.337.503,00	6.753.049.672,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1983978	0,00	208.365.647,00	6.961.415.319,00	Casa Matriz
17/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1984547	0,00	58.368.235,00	7.019.783.554,00	Casa Matriz
17/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200520	7.009.783.554,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1985751	0,00	13.671.401,00	23.671.401,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1986802	0,00	26.712.502,00	50.383.903,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1986993	0,00	795.004.189,00	845.388.092,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1987106	0,00	869.188.427,00	1.714.576.519,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1987270	0,00	458.858.959,00	2.173.435.478,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1987336	0,00	443.183.650,00	2.616.619.128,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1987633	0,00	173.831.781,00	2.790.450.909,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1987689	0,00	116.620.462,00	2.907.071.371,00	Casa Matriz
18/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1988126	0,00	7.969.021,00	2.915.040.392,00	Casa Matriz
18/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200733	2.905.040.392,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	22751	2.150.019.562,00	0,00	-2.140.019.562,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1990558	0,00	15.317.380,00	-2.124.702.182,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1990793	0,00	14.254,00	-2.124.687.928,00	Casa Matriz
19/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	122754	0,00	14.974.668.366,00	12.849.980.438,00	Casa Matriz
19/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1013	15.000.000.000,00	0,00	-2.150.019.562,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1991068	0,00	651.997.675,00	-1.498.021.887,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1991094	0,00	378.027.250,00	-1.119.994.637,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1991211	0,00	8.444.530,00	-1.111.550.107,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1991471	0,00	668.473.422,00	-443.076.685,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1991566	0,00	267.436.108,00	-175.640.577,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1991766	0,00	5.061.057,00	-170.579.520,00	Casa Matriz
19/07/2024	Comisión bancaria por servicio	1013	30.000,00	0,00	-170.609.520,00	Casa Matriz
19/07/2024	Impuesto al Valor Agregado	1013	3.000,00	0,00	-170.612.520,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1992011	0,00	135.181.076,00	-35.431.444,00	Casa Matriz
19/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1992477	0,00	45.431.444,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1993885	0,00	12.637.053,00	22.637.053,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por transferencia interna	1057	0,00	7.000.000.000,00	7.022.637.053,00	Casa Matriz
22/07/2024	Débito por transferencia interna	1058	7.000.000.000,00	0,00	22.637.053,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1995265	0,00	188.284.684,00	210.921.737,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1995284	0,00	3.115.020,00	214.036.757,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1995420	0,00	1.023.813.772,00	1.237.850.529,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1995541	0,00	249.396.656,00	1.487.247.185,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	444979	0,00	121.447,00	1.487.368.632,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1995796	0,00	820.785.804,00	2.308.154.436,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1995845	0,00	252.083.507,00	2.560.237.943,00	Casa Matriz
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1996045	0,00	18.337.355,00	2.578.575.298,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1996835	0,00	68.891.765,00	2.647.467.063,00	Casa Matriz
22/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190231	2.637.467.063,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1998047	0,00	6.618.852,00	16.618.852,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	479732	0,00	4.819.787,00	21.438.639,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1999229	0,00	19.290.659,00	40.729.298,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1999407	0,00	1.073.193.733,00	1.113.923.031,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1999507	0,00	306.278.974,00	1.420.202.005,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1999823	0,00	1.296.025.522,00	2.716.227.527,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1999917	0,00	227.876.768,00	2.944.104.295,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2000013	0,00	19.818,00	2.944.124.113,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2000160	0,00	157.287.195,00	3.101.411.308,00	Casa Matriz
23/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2000920	0,00	172.419.775,00	3.273.831.083,00	Casa Matriz
23/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190650	3.263.831.083,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2003228	0,00	27.519.971,00	37.519.971,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2003922	0,00	27.373.385,00	64.893.356,00	Casa Matriz
24/07/2024	Transferencia entre cuentas automático	131703	0,00	961.106.644,00	1.026.000.000,00	Casa Matriz
24/07/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1152	1.026.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2004238	0,00	363.835.043,00	363.835.043,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2004298	0,00	756.521.566,00	1.120.356.609,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2004680	0,00	202.429.592,00	1.322.786.201,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2004696	0,00	689.841.972,00	2.012.628.173,00	Casa Matriz
24/07/2024	Comisión bancaria por servicio	1152	30.000,00	0,00	2.012.598.173,00	Casa Matriz
24/07/2024	Impuesto al Valor Agregado	1152	3.000,00	0,00	2.012.595.173,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2004794	0,00	952.217.601,00	2.964.812.774,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2005246	0,00	17.803.883,00	2.982.616.657,00	Casa Matriz
24/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2005290	0,00	70.842.786,00	3.053.459.443,00	Casa Matriz
24/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190116	3.043.459.443,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2006650	0,00	40.913.854,00	50.913.854,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2007918	0,00	4.128.700,00	55.042.554,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2008181	0,00	280.173.559,00	335.216.113,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2008567	0,00	267.753.345,00	602.969.458,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2008642	0,00	710.238.446,00	1.313.207.904,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2008938	0,00	75.601.070,00	1.388.808.974,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2009385	0,00	606.139.943,00	1.994.948.917,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2009537	0,00	303.033.102,00	2.297.982.019,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2009659	0,00	54.279.499,00	2.352.261.518,00	Casa Matriz
25/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2010224	0,00	52.246,00	2.352.313.764,00	Casa Matriz
25/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190204	2.342.313.764,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	592347	0,00	3.556.642,00	13.556.642,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2012786	0,00	17.220.484,00	30.777.126,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2013592	0,00	1.551.995,00	32.329.121,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2013898	0,00	215.912.308,00	248.241.429,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2013964	0,00	423.354.282,00	671.595.711,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2014197	0,00	712.156.094,00	1.383.751.805,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2014250	0,00	346.634.613,00	1.730.386.418,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	631118	0,00	3.239.643,00	1.733.626.061,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2014813	0,00	137.658.998,00	1.871.285.059,00	Casa Matriz
26/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2015319	0,00	160.641.910,00	2.031.926.969,00	Casa Matriz
26/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190145	2.021.926.969,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2017184	0,00	21.575.443,00	31.575.443,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2019263	0,00	12.076.037,00	43.651.480,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2019680	0,00	960.164.286,00	1.003.815.766,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	770645	0,00	75.173,00	1.003.890.939,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	772788	0,00	4.395.897,00	1.008.286.836,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2019940	0,00	994.950.635,00	2.003.237.471,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2020654	0,00	283,00	2.003.237.754,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2020665	0,00	545.095.551,00	2.548.333.305,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2020905	0,00	303.762.893,00	2.852.096.198,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2021135	0,00	316.911.551,00	3.169.007.749,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	786834	0,00	74.507,00	3.169.082.256,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2021196	0,00	303.355.638,00	3.472.437.894,00	Casa Matriz
29/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2021398	0,00	110.250.599,00	3.582.688.493,00	Casa Matriz
29/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190105	3.572.688.493,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2022766	0,00	19.559.458,00	29.559.458,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2024716	0,00	5.255.593,00	34.815.051,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2024865	0,00	1.566.563.409,00	1.601.378.460,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2024868	0,00	411.234.741,00	2.012.613.201,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	854847	0,00	4.665.622,00	2.017.278.823,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2025566	0,00	178.428.998,00	2.195.707.821,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2025670	0,00	129.988.052,00	2.325.695.873,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2026280	0,00	192.300.857,00	2.517.996.730,00	Casa Matriz
30/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2026792	0,00	291.086.984,00	2.809.083.714,00	Casa Matriz
30/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190903	2.799.083.714,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2027452	0,00	21.676.653,00	31.676.653,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2029717	0,00	85.475.199,00	117.151.852,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2030049	0,00	468.334.468,00	585.486.320,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2030302	0,00	321.440.384,00	906.926.704,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2030548	0,00	184.236.694,00	1.091.163.398,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2030650	0,00	6.866.492,00	1.098.029.890,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2030992	0,00	1.020.796.029,00	2.118.825.919,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2031296	0,00	137.602.182,00	2.256.428.101,00	Casa Matriz
31/07/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2031727	0,00	72.819.018,00	2.329.247.119,00	Casa Matriz
31/07/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190258	2.319.247.119,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			123.223.043.676,00	123.208.043.676,00	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