

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 000.00.8212428

(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.	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	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: 2024.03.12 12:11:40
-03'00'

SONIA VALDEZ
Jefa
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2024	Fecha Hasta:	29/02/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212428	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	17.368.764,00	Saldo Disponible:	17.368.764,00
Saldo Inicial:	10.000.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	29/02/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1330342	0,00	212.043.446,00	222.043.446,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1330956	0,00	131.505.525,00	353.548.971,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331182	0,00	52.129.755,00	405.678.726,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3699096	0,00	1.804.494,00	407.483.220,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331333	0,00	61.545.906,00	469.029.126,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331500	0,00	1.224.768,00	470.253.894,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331584	0,00	10.620,00	470.264.514,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331746	0,00	197.936.023,00	668.200.537,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331816	0,00	504.477.128,00	1.172.677.665,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1332159	0,00	375.201.882,00	1.547.879.547,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3710138	0,00	5.138,00	1.547.884.685,00	Casa Matriz
01/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190515	1.537.884.685,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3740169	0,00	12.000,00	10.012.000,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1336084	0,00	149.397.521,00	159.409.521,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1336309	0,00	711.177.049,00	870.586.570,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3759682	0,00	3.236.287,00	873.822.857,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337049	0,00	465.321.143,00	1.339.144.000,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337199	0,00	241.300.784,00	1.580.444.784,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337320	0,00	83.772.203,00	1.664.216.987,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337389	0,00	338.475.592,00	2.002.692.579,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337483	0,00	210.357.803,00	2.213.050.382,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337641	0,00	32.162.360,00	2.245.212.742,00	Casa Matriz
02/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190440	2.235.212.742,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1341615	0,00	240.521.079,00	250.521.079,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1342784	0,00	99.098.198,00	349.619.277,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1343374	0,00	98.328.104,00	447.947.381,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1343486	0,00	264.354.887,00	712.302.268,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1343588	0,00	273.070.485,00	985.372.753,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1343783	0,00	591,00	985.373.344,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1344017	0,00	486.959.315,00	1.472.332.659,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1344021	0,00	10.165.907,00	1.482.498.566,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1345225	0,00	528.452.888,00	2.010.951.454,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3863039	0,00	597.260,00	2.011.548.714,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1345251	0,00	10.744.249,00	2.022.292.963,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1343096	0,00	14.278.627,00	2.036.571.590,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1345383	0,00	314.951.463,00	2.351.523.053,00	Casa Matriz
05/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	195134	2.341.523.053,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3890262	0,00	148.432,00	10.148.432,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1349085	0,00	215.783.294,00	225.931.726,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3890423	0,00	1.696.450,00	227.628.176,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1350780	0,00	183.605.008,00	411.233.184,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1351048	0,00	931.539.672,00	1.342.772.856,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1351195	0,00	390.869.821,00	1.733.642.677,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1350567	0,00	11.149.201,00	1.744.791.878,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1351499	0,00	142.513.191,00	1.887.305.069,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1351654	0,00	538.833.922,00	2.426.138.991,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1351672	0,00	47.512.539,00	2.473.651.530,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1351825	0,00	209.841.563,00	2.683.493.093,00	Casa Matriz
06/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190208	2.673.493.093,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/02/2024	Depósitos en efectivo	598054	0,00	825.000,00	10.825.000,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1354206	0,00	375.721.038,00	386.546.038,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1355793	0,00	600.168.733,00	986.714.771,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1355925	0,00	623.893.998,00	1.610.608.769,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356104	0,00	72.640.767,00	1.683.249.536,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356216	0,00	262.999.794,00	1.946.249.330,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356310	0,00	86.378.263,00	2.032.627.593,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356432	0,00	163.640.057,00	2.196.267.650,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356811	0,00	304.254.905,00	2.500.522.555,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1357053	0,00	363.979,00	2.500.886.534,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1357740	0,00	3.472.532,00	2.504.359.066,00	Casa Matriz
07/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190327	2.494.359.066,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/02/2024	Depósitos en efectivo	598082	0,00	882.801,00	10.882.801,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3964390	0,00	99.837,00	10.982.638,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1359905	0,00	185.995.540,00	196.978.178,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3964563	0,00	5.138,00	196.983.316,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3965754	0,00	5.138,00	196.988.454,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3966486	0,00	228.321,00	197.216.775,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1361003	0,00	70.851.233,00	268.068.008,00	Casa Matriz
08/02/2024	Transferencia entre cuentas automático	131523	0,00	381.931.992,00	650.000.000,00	Casa Matriz
08/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	8022403	650.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362011	0,00	398.121.313,00	398.121.313,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362052	0,00	519.218.157,00	917.339.470,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1361702	0,00	21.412.826,00	938.752.296,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362268	0,00	285.740.703,00	1.224.492.999,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362335	0,00	5.723.529,00	1.230.216.528,00	Casa Matriz
08/02/2024	Comisión bancaria por servicio	8022403	30.000,00	0,00	1.230.186.528,00	Casa Matriz
08/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	8022403	3.000,00	0,00	1.230.183.528,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por transferencia interna	80224	0,00	9.800.000.000,00	11.030.183.528,00	Casa Matriz
08/02/2024	Débito por transferencia interna	802241	9.800.000.000,00	0,00	1.230.183.528,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362899	0,00	120.368.397,00	1.350.551.925,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1363244	0,00	107.174.655,00	1.457.726.580,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3980428	0,00	78.571,00	1.457.805.151,00	Casa Matriz
08/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192000	1.447.805.151,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1366083	0,00	141.793.970,00	151.793.970,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1366366	0,00	76.269.165,00	228.063.135,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1367048	0,00	412.491.768,00	640.554.903,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1367479	0,00	685.847.516,00	1.326.402.419,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1367620	0,00	215.576.378,00	1.541.978.797,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1367966	0,00	144.739.845,00	1.686.718.642,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1368771	0,00	54.715.955,00	1.741.434.597,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1368981	0,00	259.636.763,00	2.001.071.360,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1369397	0,00	7.699.297,00	2.008.770.657,00	Casa Matriz
09/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191043	1.998.770.657,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1372060	0,00	211.114.553,00	221.114.553,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4083614	0,00	34.146,00	221.148.699,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1372997	0,00	551.938.820,00	773.087.519,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1373149	0,00	276.711.736,00	1.049.799.255,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1373731	0,00	7.310.518,00	1.057.109.773,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1374247	0,00	137.755.891,00	1.194.865.664,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1374626	0,00	370.000,00	1.195.235.664,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1374634	0,00	187.942.744,00	1.383.178.408,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1374662	0,00	219.421.687,00	1.602.600.095,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1375552	0,00	3.441.394,00	1.606.041.489,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1375575	0,00	529.916.879,00	2.135.958.368,00	Casa Matriz
12/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190514	2.125.958.368,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1378339	0,00	158.737.112,00	168.737.112,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4115979	0,00	70.183,00	168.807.295,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1380490	0,00	41.146.158,00	209.953.453,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4122364	0,00	125.893,00	210.079.346,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1380639	0,00	875.033.395,00	1.085.112.741,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1380879	0,00	218.923.867,00	1.304.036.608,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1380981	0,00	666.106.772,00	1.970.143.380,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4124311	0,00	4.500.486,00	1.974.643.866,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1381083	0,00	140.563.674,00	2.115.207.540,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1381174	0,00	549.678.132,00	2.664.885.672,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1381851	0,00	1.486.596,00	2.666.372.268,00	Casa Matriz
13/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192334	2.656.372.268,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1385627	0,00	490.999.150,00	500.999.150,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4153871	0,00	389.645,00	501.388.795,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1386631	0,00	127.966.463,00	629.355.258,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1386688	0,00	1.254.923.278,00	1.884.278.536,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4156248	0,00	4.854.425,00	1.889.132.961,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1387142	0,00	8,00	1.889.132.969,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1387202	0,00	133.776.691,00	2.022.909.660,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1387593	0,00	324.853.998,00	2.347.763.658,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1387706	0,00	129.341.398,00	2.477.105.056,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1387970	0,00	77.586.962,00	2.554.692.018,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1388452	0,00	3.705.712,00	2.558.397.730,00	Casa Matriz
14/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190612	2.548.397.730,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1390682	0,00	164.099.248,00	174.099.248,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392033	0,00	428.232.044,00	602.331.292,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392134	0,00	7.985.297,00	610.316.589,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392184	0,00	151.512.835,00	761.829.424,00	Casa Matriz
15/02/2024	Depósito CNB - PRONET	6381392	0,00	20.000,00	761.849.424,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392268	0,00	422.850.824,00	1.184.700.248,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392271	0,00	79.224,00	1.184.779.472,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392285	0,00	169.032.996,00	1.353.812.468,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1391843	0,00	19.645.322,00	1.373.457.790,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1393034	0,00	104.366.291,00	1.477.824.081,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1393071	0,00	60.296.426,00	1.538.120.507,00	Casa Matriz
15/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191301	1.528.120.507,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1394997	0,00	115.450.899,00	125.450.899,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1397878	0,00	369.784.654,00	495.235.553,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1398130	0,00	96.862.709,00	592.098.262,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1398390	0,00	53.989.760,00	646.088.022,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1398741	0,00	174.478.339,00	820.566.361,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1398937	0,00	574.796.708,00	1.395.363.069,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1399013	0,00	90.233.817,00	1.485.596.886,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1399745	0,00	31.048.563,00	1.516.645.449,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1399909	0,00	10.937.054,00	1.527.582.503,00	Casa Matriz
16/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193746	1.517.582.503,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404344	0,00	528.741.952,00	538.741.952,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4285615	0,00	795.598,00	539.537.550,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404515	0,00	138.284.143,00	677.821.693,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404606	0,00	5.291.071,00	683.112.764,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404843	0,00	147.254.297,00	830.367.061,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404961	0,00	219.433.001,00	1.049.800.062,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404965	0,00	365.371,00	1.050.165.433,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1405081	0,00	644.266.031,00	1.694.431.464,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1405589	0,00	51.293.664,00	1.745.725.128,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1405948	0,00	58.533.011,00	1.804.258.139,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1406001	0,00	23.895.284,00	1.828.153.423,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1406017	0,00	164.586.215,00	1.992.739.638,00	Casa Matriz
19/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	202342	1.982.739.638,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	49	2.733.289.365,00	0,00	-2.723.289.365,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4308054	0,00	140.152,00	-2.723.149.213,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4308057	0,00	125.625,00	-2.723.023.588,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1408198	0,00	130.977.226,00	-2.592.046.362,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1409640	0,00	284.674.067,00	-2.307.372.295,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1409723	0,00	1.011.939.384,00	-1.295.432.911,00	Casa Matriz
20/02/2024	Depósitos en efectivo	1556478	0,00	186.666,00	-1.295.246.245,00	Pilar
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1410254	0,00	485.626.937,00	-809.619.308,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1410261	0,00	313.678.040,00	-495.941.268,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1410957	0,00	60.870.744,00	-435.070.524,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1411198	0,00	300.654.149,00	-134.416.375,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1411656	0,00	137.510.976,00	3.094.601,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1412089	0,00	6.905.399,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414174	0,00	334.509.788,00	344.509.788,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1414964	0,00	187.206.567,00	531.716.355,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1415368	0,00	12.247.069,00	543.963.424,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1415715	0,00	1.068.389.263,00	1.612.352.687,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1415960	0,00	574.421.204,00	2.186.773.891,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1416023	0,00	730.374,00	2.187.504.265,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1416085	0,00	233.621.676,00	2.421.125.941,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1416520	0,00	48.381.969,00	2.469.507.910,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4352751	0,00	3.254.429,00	2.472.762.339,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1417948	0,00	123.069.261,00	2.595.831.600,00	Casa Matriz
21/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	232323	2.585.831.600,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1419439	0,00	227.440.441,00	237.440.441,00	Casa Matriz
22/02/2024	Transferencia entre cuentas automático	132737	0,00	4.762.559.559,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
22/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	19189	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/02/2024	Transferencia entre cuentas automático	132752	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
22/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	82198	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1421852	0,00	6.143.299,00	6.143.299,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1421907	0,00	499.381.502,00	505.524.801,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1421915	0,00	10,00	505.524.811,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422150	0,00	707.152.088,00	1.212.676.899,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422278	0,00	7.493.751,00	1.220.170.650,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422297	0,00	194.773.840,00	1.414.944.490,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422434	0,00	246.339.350,00	1.661.283.840,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422486	0,00	92.162.955,00	1.753.446.795,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422493	0,00	84.352.788,00	1.837.799.583,00	Casa Matriz
22/02/2024	Comisión bancaria por servicio	82198	30.000,00	0,00	1.837.769.583,00	Casa Matriz
22/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	82198	3.000,00	0,00	1.837.766.583,00	Casa Matriz
22/02/2024	Comisión bancaria por servicio	19189	30.000,00	0,00	1.837.736.583,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	19189	3.000,00	0,00	1.837.733.583,00	Casa Matriz
22/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190357	1.827.733.583,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1425913	0,00	110.842.045,00	120.842.045,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1426990	0,00	112.905.842,00	233.747.887,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1427429	0,00	6.505.638,00	240.253.525,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1427745	0,00	5.352.399,00	245.605.924,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1427841	0,00	575.009.548,00	820.615.472,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428014	0,00	203.517.355,00	1.024.132.827,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428256	0,00	221.109.407,00	1.245.242.234,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428293	0,00	147.830.077,00	1.393.072.311,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428380	0,00	545.556.280,00	1.938.628.591,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4410317	0,00	366.666,00	1.938.995.257,00	Casa Matriz
23/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192613	1.928.995.257,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1433459	0,00	154.946.806,00	164.946.806,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1434617	0,00	58.815.480,00	223.762.286,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1434953	0,00	1.239.011,00	225.001.297,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435069	0,00	225.054.427,00	450.055.724,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435121	0,00	334,00	450.056.058,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435208	0,00	735.242.592,00	1.185.298.650,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435465	0,00	13.616.985,00	1.198.915.635,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435863	0,00	169.490.311,00	1.368.405.946,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4472105	0,00	51.321,00	1.368.457.267,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1436032	0,00	774.711.058,00	2.143.168.325,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1436113	0,00	180.100.316,00	2.323.268.641,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1436277	0,00	7.985.612,00	2.331.254.253,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191107	2.321.299.253,00	0,00	9.955.000,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4457629	0,00	45.000,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4499390	0,00	88.805,00	10.088.805,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501116	0,00	72.362,00	10.161.167,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1441519	0,00	217.080.664,00	227.241.831,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1443846	0,00	543.514.287,00	770.756.118,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1443855	0,00	7.539.901,00	778.296.019,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1443979	0,00	1.033.916.299,00	1.812.212.318,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444226	0,00	253.714.470,00	2.065.926.788,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444428	0,00	219.372.153,00	2.285.298.941,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444472	0,00	561.779.942,00	2.847.078.883,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444650	0,00	29.998,00	2.847.108.881,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444677	0,00	240.177.451,00	3.087.286.332,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444869	0,00	31.646.390,00	3.118.932.722,00	Casa Matriz
27/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190523	3.108.932.722,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1448897	0,00	476.466.615,00	486.466.615,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1452382	0,00	6.617.211,00	493.083.826,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1453082	0,00	14.334,00	493.098.160,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1453097	0,00	11.088.066,00	504.186.226,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1453713	0,00	101.210.834,00	605.397.060,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1454032	0,00	644.152.716,00	1.249.549.776,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1454530	0,00	187.129.267,00	1.436.679.043,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1454670	0,00	51.298.087,00	1.487.977.130,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1454820	0,00	282.916.904,00	1.770.894.034,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1455007	0,00	586.303.066,00	2.357.197.100,00	Casa Matriz
28/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190601	2.347.197.100,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1459549	0,00	137.349.222,00	147.349.222,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1461124	0,00	89.550.070,00	236.899.292,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1461214	0,00	312.967,00	237.212.259,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1461502	0,00	2.565.769,00	239.778.028,00	Casa Matriz
29/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11038	9.355.478,00	0,00	230.422.550,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1461606	0,00	135.371.296,00	365.793.846,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1461809	0,00	520.035.889,00	885.829.735,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1462077	0,00	608.814.256,00	1.494.643.991,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1462360	0,00	111.666.054,00	1.606.310.045,00	Casa Matriz
29/02/2024	Comisión bancaria por servicio	11038	30.000,00	0,00	1.606.280.045,00	Casa Matriz
29/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	11038	3.000,00	0,00	1.606.277.045,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4642234	0,00	4.414.472,00	1.610.691.517,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1462925	0,00	517.393.755,00	2.128.085.272,00	Casa Matriz
29/02/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190928	2.118.085.272,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			76.519.071.091,00	76.519.071.091,00	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