

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 8/10/2024
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: SETIEMBRE

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.	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: 2024.10.09 16:16:57
-03'00'

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:	01/09/2024	Fecha Hasta:	30/09/2024
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:	30/09/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2134021	0,00	18.500.482,00	28.500.482,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2136219	0,00	8.773.851,00	37.274.333,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2136445	0,00	7.694.496,00	44.968.829,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2136744	0,00	154.144.623,00	199.113.452,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2136913	0,00	1.014.630.324,00	1.213.743.776,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2137022	0,00	1.879.711,00	1.215.623.487,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2137364	0,00	587.183.452,00	1.802.806.939,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2137381	0,00	7.026.887,00	1.809.833.826,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2137661	0,00	128.745.184,00	1.938.579.010,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2137805	0,00	150.274.503,00	2.088.853.513,00	Casa Matriz
02/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2138092	0,00	221.822.716,00	2.310.676.229,00	Casa Matriz
02/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190603	2.300.676.229,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2139696	0,00	32.819.244,00	42.819.244,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2683043	0,00	14.009,00	42.833.253,00	Casa Matriz
03/09/2024	Credito por transf. a terceros - APP	120124	0,00	1.478.609,00	44.311.862,00	Remuneraciones y Pasividades
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2141055	0,00	59.343.884,00	103.655.746,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2141498	0,00	171.956.436,00	275.612.182,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2141609	0,00	1.138.068.040,00	1.413.680.222,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2141614	0,00	15.693.611,00	1.429.373.833,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2141913	0,00	833.630.729,00	2.263.004.562,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2142430	0,00	329.702.329,00	2.592.706.891,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2142906	0,00	166.764.639,00	2.759.471.530,00	Casa Matriz
03/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2143179	0,00	184.531.823,00	2.944.003.353,00	Casa Matriz
03/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190359	2.934.003.353,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2144718	0,00	53.999.789,00	63.999.789,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2759671	0,00	38.000,00	64.037.789,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2146190	0,00	916.654.917,00	980.692.706,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2146292	0,00	16.128.632,00	996.821.338,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2146413	0,00	189.253.969,00	1.186.075.307,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2146843	0,00	889.441.890,00	2.075.517.197,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2147042	0,00	132.725.666,00	2.208.242.863,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2147448	0,00	192.260.944,00	2.400.503.807,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2147481	0,00	461.020.569,00	2.861.524.376,00	Casa Matriz
04/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2147758	0,00	120.535.472,00	2.982.059.848,00	Casa Matriz
04/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190638	2.972.059.848,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2808983	0,00	4.541.979,00	14.541.979,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2149188	0,00	29.766.006,00	44.307.985,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2150683	0,00	1.926.055,00	46.234.040,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2150951	0,00	1.299.447.436,00	1.345.681.476,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2151105	0,00	80.985.615,00	1.426.667.091,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2151183	0,00	13.826,00	1.426.680.917,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2151299	0,00	139.078.572,00	1.565.759.489,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2151782	0,00	217.364.009,00	1.783.123.498,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2152023	0,00	91.225.936,00	1.874.349.434,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2152708	0,00	130.910.897,00	2.005.260.331,00	Casa Matriz
05/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2152812	0,00	565.759.610,00	2.571.019.941,00	Casa Matriz
05/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190151	2.561.019.941,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2154397	0,00	25.936.293,00	35.936.293,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2156024	0,00	16.953.847,00	52.890.140,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2156137	0,00	14.233.106,00	67.123.246,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2156440	0,00	1.082.556.544,00	1.149.679.790,00	Casa Matriz
06/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1026	503.617.166,00	0,00	646.062.624,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2156858	0,00	727.326.011,00	1.373.388.635,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2156916	0,00	183.208.561,00	1.556.597.196,00	Casa Matriz
06/09/2024	Comisión bancaria por servicio	1026	30.000,00	0,00	1.556.567.196,00	Casa Matriz
06/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	1026	3.000,00	0,00	1.556.564.196,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2157475	0,00	204.135.279,00	1.760.699.475,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2158072	0,00	103.420.975,00	1.864.120.450,00	Casa Matriz
06/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2158287	0,00	270.854.534,00	2.134.974.984,00	Casa Matriz
06/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	184955	2.124.974.984,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2160370	0,00	56.454.918,00	66.454.918,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2161460	0,00	12.225.384,00	78.680.302,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2161933	0,00	261.524.799,00	340.205.101,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162103	0,00	7.066.207,00	347.271.308,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162159	0,00	9.486,00	347.280.794,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162209	0,00	1.293.787,00	348.574.581,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162244	0,00	565.879.288,00	914.453.869,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3034726	0,00	36.494,00	914.490.363,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162596	0,00	13.326.027,00	927.816.390,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162612	0,00	147.456.599,00	1.075.272.989,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162626	0,00	892.260.102,00	1.967.533.091,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2162943	0,00	227.322.992,00	2.194.856.083,00	Casa Matriz
09/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2163301	0,00	119.589.637,00	2.314.445.720,00	Casa Matriz
09/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191311	2.304.445.720,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2165172	0,00	38.545.978,00	48.545.978,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2166879	0,00	3.807.770,00	52.353.748,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2167147	0,00	7.778.891,00	60.132.639,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2167184	0,00	153.452.021,00	213.584.660,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2167682	0,00	1.252.077.699,00	1.465.662.359,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2167837	0,00	140.148.675,00	1.605.811.034,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2167892	0,00	406.767.577,00	2.012.578.611,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2168336	0,00	198.040.400,00	2.210.619.011,00	Casa Matriz
10/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2168422	0,00	388.592.257,00	2.599.211.268,00	Casa Matriz
10/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190128	2.589.211.268,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2170540	0,00	28.327.438,00	38.327.438,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2171753	0,00	30.042.172,00	68.369.610,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2171887	0,00	750.057.180,00	818.426.790,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2172107	0,00	6.436.692,00	824.863.482,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2172168	0,00	228.914.574,00	1.053.778.056,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2172719	0,00	713.723.344,00	1.767.501.400,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2172830	0,00	178.108.943,00	1.945.610.343,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2172957	0,00	91.773.191,00	2.037.383.534,00	Casa Matriz
11/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2173195	0,00	273.599.963,00	2.310.983.497,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190044	2.300.983.497,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2174538	0,00	19.502.006,00	29.502.006,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3176337	0,00	1.403.420,00	30.905.426,00	Casa Matriz
12/09/2024	Transferencia entre cuentas automático	114945	0,00	1.469.094.574,00	1.500.000.000,00	Casa Matriz
12/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1022	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por transferencia interna	1027	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Casa Matriz
12/09/2024	Débito por transferencia interna	1028	8.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2175821	0,00	15.303.318,00	15.303.318,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2175964	0,00	147.381.753,00	162.685.071,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2176089	0,00	115.334.804,00	278.019.875,00	Casa Matriz
12/09/2024	Transferencia entre cuentas automático	125819	0,00	31.230.281.871,00	31.508.301.746,00	Casa Matriz
12/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1020	31.508.301.746,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2176429	0,00	503.087.757,00	503.087.757,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2176670	0,00	845.996.587,00	1.349.084.344,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2176745	0,00	42.571.359,00	1.391.655.703,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2176833	0,00	343.691.202,00	1.735.346.905,00	Casa Matriz
12/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2177025	0,00	81.359.405,00	1.816.706.310,00	Casa Matriz
12/09/2024	Comisión bancaria por servicio	1020	30.000,00	0,00	1.816.676.310,00	Casa Matriz
12/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	1020	3.000,00	0,00	1.816.673.310,00	Casa Matriz
12/09/2024	Comisión bancaria por servicio	1022	30.000,00	0,00	1.816.643.310,00	Casa Matriz
12/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	1022	3.000,00	0,00	1.816.640.310,00	Casa Matriz
12/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190027	1.806.640.310,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2178833	0,00	21.329.515,00	31.329.515,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2180786	0,00	258.083.952,00	289.413.467,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2180827	0,00	4.942.420,00	294.355.887,00	Casa Matriz
13/09/2024	Depósitos en efectivo	341836	0,00	927.819,00	295.283.706,00	Casa Matriz
13/09/2024	Depósitos en efectivo	341837	0,00	927.819,00	296.211.525,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2181000	0,00	223.090.561,00	519.302.086,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2181065	0,00	659.846.609,00	1.179.148.695,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2182316	0,00	17.069.078,00	1.196.217.773,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2182373	0,00	201.354.631,00	1.397.572.404,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2182550	0,00	617.570.200,00	2.015.142.604,00	Casa Matriz
13/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2182924	0,00	61.195.250,00	2.076.337.854,00	Casa Matriz
13/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190007	2.066.337.854,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2184538	0,00	51.889.190,00	61.889.190,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3349583	0,00	107.819,00	61.997.009,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3350174	0,00	107.819,00	62.104.828,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2186372	0,00	42.853.287,00	104.958.115,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2186656	0,00	155.768.647,00	260.726.762,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2186863	0,00	2.292,00	260.729.054,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2186903	0,00	282.065.956,00	542.795.010,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2186994	0,00	946.094.264,00	1.488.889.274,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2187072	0,00	394.218.747,00	1.883.108.021,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2187073	0,00	163.618.000,00	2.046.726.021,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2187089	0,00	105.715.928,00	2.152.441.949,00	Casa Matriz
16/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2188172	0,00	640.462.970,00	2.792.904.919,00	Casa Matriz
16/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190252	2.782.904.919,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2189229	0,00	69.192.956,00	79.192.956,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3400274	0,00	90.515,00	79.283.471,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3409688	0,00	1.157.079,00	80.440.550,00	Casa Matriz
17/09/2024	Transferencia entre cuentas automático	125343	0,00	324.624.304,00	405.064.854,00	Casa Matriz
17/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	110924	405.064.854,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2190924	0,00	1.364.873.304,00	1.364.873.304,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2191120	0,00	248.938.328,00	1.613.811.632,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2191340	0,00	415.693.984,00	2.029.505.616,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2191458	0,00	672.147.318,00	2.701.652.934,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2191469	0,00	31.978.195,00	2.733.631.129,00	Casa Matriz
17/09/2024	Comisión bancaria por servicio	924	30.000,00	0,00	2.733.601.129,00	Casa Matriz
17/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	924	3.000,00	0,00	2.733.598.129,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2191806	0,00	186.797.616,00	2.920.395.745,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2191985	0,00	53.233.453,00	2.973.629.198,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2192525	0,00	115.362.255,00	3.088.991.453,00	Casa Matriz
17/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2192693	0,00	4.752.512,00	3.093.743.965,00	Casa Matriz
17/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190011	3.083.743.965,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3444145	0,00	5.602,00	10.005.602,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2193547	0,00	65.444.793,00	75.450.395,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2194859	0,00	381.813.869,00	457.264.264,00	Casa Matriz
18/09/2024	Transferencia entre cuentas automático	125328	0,00	14.542.735.736,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
18/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1276	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/09/2024	Transferencia entre cuentas automático	125350	0,00	5.534.338.800,00	5.534.338.800,00	Casa Matriz
18/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1344	5.534.338.800,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2195042	0,00	3.965.318,00	3.965.318,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2195085	0,00	311.709.877,00	315.675.195,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2195086	0,00	810.672.096,00	1.126.347.291,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2195344	0,00	830.031.641,00	1.956.378.932,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2195644	0,00	391.369.307,00	2.347.748.239,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2195713	0,00	12.235.802,00	2.359.984.041,00	Casa Matriz
18/09/2024	Comisión bancaria por servicio	1276	30.000,00	0,00	2.359.954.041,00	Casa Matriz
18/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	1276	3.000,00	0,00	2.359.951.041,00	Casa Matriz
18/09/2024	Comisión bancaria por servicio	1344	30.000,00	0,00	2.359.921.041,00	Casa Matriz
18/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	1344	3.000,00	0,00	2.359.918.041,00	Casa Matriz
18/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2196068	0,00	64.511.694,00	2.424.429.735,00	Casa Matriz
18/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190646	2.414.429.735,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2197601	0,00	29.625.357,00	39.625.357,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2198676	0,00	3.762.195,00	43.387.552,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2198723	0,00	140.405.264,00	183.792.816,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2198769	0,00	471.060.912,00	654.853.728,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2198817	0,00	776.309.600,00	1.431.163.328,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2199237	0,00	91.422.281,00	1.522.585.609,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2199441	0,00	878.740.781,00	2.401.326.390,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2200049	0,00	231.550.439,00	2.632.876.829,00	Casa Matriz
19/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2200087	0,00	58.563.441,00	2.691.440.270,00	Casa Matriz
19/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185958	2.681.440.270,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2201221	0,00	46.423.912,00	56.423.912,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203040	0,00	269.356.724,00	325.780.636,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203152	0,00	928.956.857,00	1.254.737.493,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203329	0,00	5.765.797,00	1.260.503.290,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203335	0,00	394.173.509,00	1.654.676.799,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203560	0,00	2.165.325,00	1.656.842.124,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203629	0,00	187.368.777,00	1.844.210.901,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203813	0,00	206.800.364,00	2.051.011.265,00	Casa Matriz
20/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2203888	0,00	782.534.456,00	2.833.545.721,00	Casa Matriz
20/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185125	2.823.545.721,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2206213	0,00	49.775.896,00	59.775.896,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3667849	0,00	58.734,00	59.834.630,00	Casa Matriz
23/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	60924	1.030.910,00	0,00	58.803.720,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208007	0,00	3.332.343,00	62.136.063,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208164	0,00	257.812.301,00	319.948.364,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208675	0,00	605.114.850,00	925.063.214,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208696	0,00	10.911.246,00	935.974.460,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208770	0,00	176.659.570,00	1.112.634.030,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208807	0,00	238.892.565,00	1.351.526.595,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208925	0,00	6.006.068,00	1.357.532.663,00	Casa Matriz
23/09/2024	Comisión bancaria por servicio	924	30.000,00	0,00	1.357.502.663,00	Casa Matriz
23/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	924	3.000,00	0,00	1.357.499.663,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2208988	0,00	178.050.478,00	1.535.550.141,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3676467	0,00	60.444,00	1.535.610.585,00	Casa Matriz
23/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2209035	0,00	904.546.528,00	2.440.157.113,00	Casa Matriz
23/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190302	2.430.157.113,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2211513	0,00	29.030.203,00	39.030.203,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3702310	0,00	57.315,00	39.087.518,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2213067	0,00	8.813.080,00	47.900.598,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2213453	0,00	230.935.882,00	278.836.480,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2213502	0,00	309.898.170,00	588.734.650,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2213550	0,00	731.586.025,00	1.320.320.675,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2213733	0,00	1.529.658.606,00	2.849.979.281,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3721361	0,00	89.183,00	2.850.068.464,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2214030	0,00	73.390.040,00	2.923.458.504,00	Casa Matriz
24/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2214087	0,00	144.469.055,00	3.067.927.559,00	Casa Matriz
24/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185917	3.057.927.559,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2216943	0,00	22.357.920,00	32.357.920,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2217959	0,00	338.723.098,00	371.081.018,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2218110	0,00	192.831.563,00	563.912.581,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2218340	0,00	12.798.133,00	576.710.714,00	Casa Matriz
25/09/2024	Transferencia entre cuentas automático	125621	0,00	442.289.286,00	1.019.000.000,00	Casa Matriz
25/09/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1166	1.019.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2218501	0,00	862.558.900,00	862.558.900,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2218965	0,00	715.314.852,00	1.577.873.752,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2219219	0,00	352.482.712,00	1.930.356.464,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2219401	0,00	52.057.890,00	1.982.414.354,00	Casa Matriz
25/09/2024	Comisión bancaria por servicio	1166	30.000,00	0,00	1.982.384.354,00	Casa Matriz
25/09/2024	Impuesto al Valor Agregado	1166	3.000,00	0,00	1.982.381.354,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2219759	0,00	218.719.168,00	2.201.100.522,00	Casa Matriz
25/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2219823	0,00	33.742.387,00	2.234.842.909,00	Casa Matriz
25/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191458	2.224.842.909,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2222578	0,00	34.048.527,00	44.048.527,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2224135	0,00	651.803.246,00	695.851.773,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2224168	0,00	337.288.045,00	1.033.139.818,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2224306	0,00	7.431.778,00	1.040.571.596,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2224644	0,00	65.651.236,00	1.106.222.832,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2224736	0,00	585.169.569,00	1.691.392.401,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2224884	0,00	52.147.013,00	1.743.539.414,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2224896	0,00	1.083.980.030,00	2.827.519.444,00	Casa Matriz
26/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2225102	0,00	179.368.523,00	3.006.887.967,00	Casa Matriz
26/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	214112	2.996.887.967,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2229744	0,00	22.095.617,00	32.095.617,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2231818	0,00	224.463.573,00	256.559.190,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2232108	0,00	18.970.485,00	275.529.675,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3958908	0,00	3.068.940,00	278.598.615,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2232794	0,00	109.379.121,00	387.977.736,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2232847	0,00	146.502.447,00	534.480.183,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2233187	0,00	24.628.427,00	559.108.610,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2234468	0,00	802.704.818,00	1.361.813.428,00	Casa Matriz
27/09/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2234567	0,00	737.627.405,00	2.099.440.833,00	Casa Matriz
27/09/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190625	2.089.440.833,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			114.017.291.471,00	114.017.291.471,00	10.000.000,00	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

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