

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE ATYRA - ROYALTIES		
Nro. Cuenta:	024-00-2418789	Agencia:	24-CAACUPE
Oficina:	0-Caacupe	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	353.717.081,00	Saldo Disponible:	353.717.081,00
Saldo Inicial:	6.605.797,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	123350	400.000,00	0,00	6.205.797,00	Fernando de la Mora
03/12/2025	Pago de cheques	4464802	5.350.000,00	0,00	855.797,00	Caacupe
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	117.165.233,00	118.021.030,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	28.873.057,00	146.894.087,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	125.345.089,00	272.239.176,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	115.492.226,00	387.731.402,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	31.336.272,00	419.067.674,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	150.429.701,00	569.497.375,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	29.291.308,00	598.788.683,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	37.607.425,00	636.396.108,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	158.580.624,00	794.976.732,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	142.194.687,00	937.171.419,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	35.548.672,00	972.720.091,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962598	0,00	39.645.156,00	1.012.365.247,00	Casa Matriz
05/12/2025	Debito por SIPAP salientes - APP	1647174	172.764.828,00	0,00	839.600.419,00	Casa Matriz
05/12/2025	Credito por transf. cta. propia - APP	111519	0,00	400.000,00	840.000.419,00	Caacupe
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3965392	0,00	172.764.828,00	1.012.765.247,00	Casa Matriz
05/12/2025	Pago de cheques	4464815	3.000.000,00	0,00	1.009.765.247,00	Caacupe
05/12/2025	Pago de cheques	4464814	5.350.000,00	0,00	1.004.415.247,00	Caacupe
05/12/2025	Pago de cheques	4464816	5.350.000,00	0,00	999.065.247,00	Caacupe
05/12/2025	Pago de cheques	4464818	1.550.000,00	0,00	997.515.247,00	Caacupe
05/12/2025	Pago de cheques	4464817	3.404.545,00	0,00	994.110.702,00	Caacupe
05/12/2025	DEBITO POR TRANSFERENCIA A TERCEROS H.B.	132151	172.764.828,00	0,00	821.345.874,00	Mercado de Abasto
09/12/2025	Débito por cobro HB - SET	8569456	329.567,00	0,00	821.016.307,00	Casa Matriz
10/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	74541	25.887.990,00	0,00	795.128.317,00	Casa Matriz
10/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	74551	22.816.607,00	0,00	772.311.710,00	Casa Matriz
10/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	74606	24.145.612,00	0,00	748.166.098,00	Casa Matriz
10/12/2025	Debito Transf. Home Banking	74626	12.165.930,00	0,00	736.000.168,00	Caacupe
10/12/2025	Pago de cheques	4464819	38.909.091,00	0,00	697.091.077,00	Caacupe
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994573	0,00	145.283.134,00	842.374.211,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994581	0,00	36.320.784,00	878.694.995,00	Casa Matriz
15/12/2025	Pago de cheques	4464820	45.108.381,00	0,00	833.586.614,00	Caacupe
18/12/2025	Debito por SIPAP salientes - APP	1679548	280.472.727,00	0,00	553.113.887,00	Casa Matriz
19/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	93739	104.264.884,00	0,00	448.849.003,00	Mercado de Abasto
19/12/2025	Pago de cheques	4464823	3.084.112,00	0,00	445.764.891,00	Caacupe
23/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	81702	23.185.745,00	0,00	422.579.146,00	Coronel Oviedo
23/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	83936	9.367.218,00	0,00	413.211.928,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	83941	17.158.805,00	0,00	396.053.123,00	Casa Matriz
23/12/2025	Debito por transf. a terceros - APP	83951	23.469.457,00	0,00	372.583.666,00	Casa Matriz
24/12/2025	Pago de cheques	4464822	2.400.000,00	0,00	370.183.666,00	Caacupe
29/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5531738	74.243,00	0,00	370.109.423,00	Casa Matriz
29/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5531743	55.162,00	0,00	370.054.261,00	Casa Matriz
29/12/2025	Pago de cheques	5997703	3.000.000,00	0,00	367.054.261,00	Caacupe
30/12/2025	Pago de cheques	4464825	5.350.000,00	0,00	361.704.261,00	Caacupe
30/12/2025	Pago de cheques	5997704	5.350.000,00	0,00	356.354.261,00	Caacupe
30/12/2025	Pago de cheques	4464821	3.500.000,00	0,00	352.854.261,00	Caacupe
30/12/2025	Debito por SIPAP salientes - APP	1707028	15.893.455,00	0,00	336.960.806,00	Casa Matriz
30/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5799928	137.180,00	0,00	336.823.626,00	Casa Matriz
30/12/2025	Credito por transf. cta. propia - APP	183415	0,00	1.000.000,00	337.823.626,00	Caacupe
Total/Saldo:			1.036.060.367,00	1.367.278.196,00	337.823.626,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.