

INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO

Fecha de generación: 22/01/2026

Código Cuenta: 0163-****-**-*****9080

www.bt.com.ve

Estado de Cuenta

Saldo Inicial: 747,82

Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2025	001738321	BCV x Devoluci?n de los Fondos	0,00	9.000.000,00	9.000.747,82
01/12/2025	001738366	BCV x Devoluci?n de los Fondos	0,00	222.292,07	9.223.039,89
02/12/2025	001738558	BCV x Ingreso de los Fondos	6.100.000,00	0,00	3.123.039,89
02/12/2025	001738624	BCV x Ingreso de los Fondos	1.830,00	0,00	3.121.209,89
02/12/2025	001738593	BCV x Ingreso de los Fondos	3.050,00	0,00	3.118.159,89
04/12/2025	001738884	BCV x Ingreso de los Fondos	34.800.000,00	0,00	-31.681.840,11
04/12/2025	001738908	BCV x Ingreso de los Fondos	17.400,00	0,00	-31.699.240,11
04/12/2025	001738930	BCV x Ingreso de los Fondos	10.440,00	0,00	-31.709.680,11
09/12/2025	001739192	BCV x Devoluci?n de los Fondos	0,00	6.100.000,00	-25.609.680,11
09/12/2025	001739226	BCV x Devoluci?n de los Fondos	0,00	263.517,96	-25.346.162,15
18/12/2025	001740102	BCV x Devoluci?n de los Fondos	0,00	34.800.000,00	9.453.837,85
18/12/2025	001740111	BCV x Devoluci?n de los Fondos	0,00	3.887.160,00	13.340.997,85
26/12/2025	001740713	BCV x Ingreso de los Fondos	12.500,00	0,00	13.328.497,85
26/12/2025	001740692	BCV x Ingreso de los Fondos	25.000.000,00	0,00	-11.671.502,15
26/12/2025	001740733	BCV x Ingreso de los Fondos	7.500,00	0,00	-11.679.002,15
29/12/2025	001740801	BCV x Ingreso de los Fondos	89.000.000,00	0,00	-100.679.002,15
29/12/2025	001740810	BCV x Ingreso de los Fondos	44.500,00	0,00	-100.723.502,15
29/12/2025	001740819	BCV x Ingreso de los Fondos	26.700,00	0,00	-100.750.202,15
30/12/2025	001740971	BCV x Ingreso de los Fondos	110.000.000,00	0,00	-210.750.202,15
30/12/2025	001740987	BCV x Ingreso de los Fondos	55.000,00	0,00	-210.805.202,15
30/12/2025	001741002	BCV x Ingreso de los Fondos	33.000,00	0,00	-210.838.202,15
30/12/2025	000000000	CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	8,00	0,00	-210.838.210,15
30/12/2025	000000000	CARGO EMISION EDO DE CUENTA	8,00	0,00	-210.838.218,15

Resumen

Total Débitos: 17	265.111.936,00
Total Créditos: 6	54.272.970,03
Saldo Final	-210.838.218,15

Revolucionamos la Banca

Información Confidencial

Este documento ha sido generado por el cliente a través de Tesoro Enlínea