

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: 2025
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: ENERO

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.	561.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			561.000
(15) SUB TOTAL		Gs.	10.561.000
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	297.000	
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.		10.858.000

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2025.02.07
16:22:25 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA ADEC. INGRESOS

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
2/1/2025	1111751	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
2/1/2025	1111751	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
2/1/2025	1112071	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
2/1/2025	1112071	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
7/1/2025	1116496	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
7/1/2025	1116496	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
8/1/2025	112114	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
8/1/2025	112114	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
8/1/2025	112115	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
8/1/2025	112115	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
8/1/2025	312415	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
8/1/2025	312415	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
8/1/2025	90914	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
8/1/2025	90914	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
8/1/2025	91241	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
8/1/2025	91241	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
8/1/2025	91210	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
8/1/2025	91210	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
15/1/2025	1130800	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
15/1/2025	1130800	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
16/1/2025	1132068	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
16/1/2025	1132068	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/1/2025	1135692	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/1/2025	1135692	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/1/2025	1135670	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/1/2025	1135670	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
21/1/2025	1137722	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
21/1/2025	1137722	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
28/1/2025	1147634	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
28/1/2025	1147634	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
28/1/2025	1147640	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
28/1/2025	1147640	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
28/1/2025	111056	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
28/1/2025	111056	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
TOTALES			561.000

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA ADEC. INGRESOS

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/12/2024	1069685	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
10/12/2024	1069685	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
12/12/2024	1071712	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
12/12/2024	1071712	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
17/12/2024	1079954	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
17/12/2024	1079954	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/12/2024	1089033	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/12/2024	1089033	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/12/2024	1089037	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/12/2024	1089037	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/12/2024	1088945	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/12/2024	1088945	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
26/12/2024	1104442	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
26/12/2024	1104442	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108669	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108669	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108668	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108668	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
TOTALES			297.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2025	Fecha Hasta:	31/01/2025
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:	31/01/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1111751	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
02/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1111751	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
02/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1112071	30.000,00	0,00	9.937.000,00	Casa Matriz
02/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1112071	3.000,00	0,00	9.934.000,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2595409	0,00	59.369.068,00	69.303.068,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	35010	0,00	88.200,00	69.391.268,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2596643	0,00	31.450.223,00	100.841.491,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2596994	0,00	42.629.023,00	143.470.514,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597025	0,00	1.306.571.118,00	1.450.041.632,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597235	0,00	16.563.521,00	1.466.605.153,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	53996	0,00	85.656,00	1.466.690.809,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597547	0,00	86.574.002,00	1.553.264.811,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597723	0,00	659.368.804,00	2.212.633.615,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597741	0,00	48.006.641,00	2.260.640.256,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598010	0,00	469.906.920,00	2.730.547.176,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598022	0,00	6.996.421,00	2.737.543.597,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598064	0,00	255.430.205,00	2.992.973.802,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598439	0,00	160.731.349,00	3.153.705.151,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598440	0,00	349.292.839,00	3.502.997.990,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598467	0,00	55.859.975,00	3.558.857.965,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598714	0,00	1.505.532,00	3.560.363.497,00	Casa Matriz
02/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190440	3.550.363.497,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2600412	0,00	29.661.377,00	39.661.377,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2600455	0,00	8.413.370,00	48.074.747,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2601282	0,00	114.713.052,00	162.787.799,00	Casa Matriz
03/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	125352	0,00	2.052.582.231,00	2.215.370.030,00	Casa Matriz
03/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12251	2.215.370.030,00	0,00	0,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2601606	0,00	637.652.793,00	637.652.793,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2601658	0,00	273.121.390,00	910.774.183,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2601967	0,00	60.769.016,00	971.543.199,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2602022	0,00	121.203.155,00	1.092.746.354,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2602247	0,00	609.671.381,00	1.702.417.735,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2602651	0,00	151.802.234,00	1.854.219.969,00	Casa Matriz
03/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190433	1.844.219.969,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2605524	0,00	23.004.393,00	33.004.393,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2606540	0,00	13.214.854,00	46.219.247,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	283875	0,00	395.700,00	46.614.947,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	283913	0,00	2.945.050,00	49.559.997,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2607081	0,00	1.003.037.015,00	1.052.597.012,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2607454	0,00	755.735.826,00	1.808.332.838,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2607505	0,00	306.166.659,00	2.114.499.497,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	287953	0,00	1.630.562,00	2.116.130.059,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2607975	0,00	791.364,00	2.116.921.423,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2608013	0,00	200.195.645,00	2.317.117.068,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2608125	0,00	173.854.331,00	2.490.971.399,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2608579	0,00	120.358.909,00	2.611.330.308,00	Casa Matriz
06/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193530	2.601.330.308,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2610542	0,00	28.914.869,00	38.914.869,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	338697	0,00	71.448,00	38.986.317,00	Casa Matriz
07/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1116496	30.000,00	0,00	38.956.317,00	Casa Matriz
07/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1116496	3.000,00	0,00	38.953.317,00	Casa Matriz
07/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	130935	0,00	3.557.075.749,00	3.596.029.066,00	Casa Matriz
07/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	121541	3.596.029.066,00	0,00	0,00	Casa Matriz
07/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	131003	0,00	2.150.000.006,00	2.150.000.006,00	Casa Matriz
07/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1217846	2.150.000.006,00	0,00	0,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2611909	0,00	1.286.150.910,00	1.286.150.910,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2611994	0,00	535.004.718,00	1.821.155.628,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2612187	0,00	265.574.748,00	2.086.730.376,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2612228	0,00	241.373.893,00	2.328.104.269,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2612432	0,00	45.881.109,00	2.373.985.378,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2612654	0,00	494.760.603,00	2.868.745.981,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2613100	0,00	296.497.001,00	3.165.242.982,00	Casa Matriz
07/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190311	3.155.242.982,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1121114	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1121114	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1121115	30.000,00	0,00	9.937.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1121115	3.000,00	0,00	9.934.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2615038	0,00	69.417.287,00	79.351.287,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	104831	0,00	1.550.266.713,00	1.629.618.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	91241	1.629.618.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	104905	0,00	539.000.000,00	539.000.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	911210	539.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	105231	0,00	377.281.000,00	377.281.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	312415	377.281.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	105300	0,00	493.101.000,00	493.101.000,00	Casa Matriz
08/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	90914	493.101.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2616484	0,00	60.711.929,00	60.711.929,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2616674	0,00	126.876.191,00	187.588.120,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	417329	0,00	567.001,00	188.155.121,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617122	0,00	241.304.582,00	429.459.703,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617173	0,00	1.138.199.010,00	1.567.658.713,00	Casa Matriz
08/01/2025	Comisión bancaria por servicio	312415	30.000,00	0,00	1.567.628.713,00	Casa Matriz
08/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	312415	3.000,00	0,00	1.567.625.713,00	Casa Matriz
08/01/2025	Comisión bancaria por servicio	90914	30.000,00	0,00	1.567.595.713,00	Casa Matriz
08/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	90914	3.000,00	0,00	1.567.592.713,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617303	0,00	6.282.058,00	1.573.874.771,00	Casa Matriz
08/01/2025	Comisión bancaria por servicio	91241	30.000,00	0,00	1.573.844.771,00	Casa Matriz
08/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	91241	3.000,00	0,00	1.573.841.771,00	Casa Matriz
08/01/2025	Comisión bancaria por servicio	911210	30.000,00	0,00	1.573.811.771,00	Casa Matriz
08/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	911210	3.000,00	0,00	1.573.808.771,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617357	0,00	619.377.573,00	2.193.186.344,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617712	0,00	93.091.871,00	2.286.278.215,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617853	0,00	289.273.165,00	2.575.551.380,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190518	2.565.551.380,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2621152	0,00	1.376.357,00	11.376.357,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2621213	0,00	216.201.550,00	227.577.907,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2621314	0,00	167.496.516,00	395.074.423,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2621407	0,00	70.293.849,00	465.368.272,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2621942	0,00	577.998.569,00	1.043.366.841,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2622157	0,00	590.584.712,00	1.633.951.553,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2622407	0,00	106.869.624,00	1.740.821.177,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2622571	0,00	139.617.365,00	1.880.438.542,00	Casa Matriz
09/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	201735	1.870.438.542,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626486	0,00	6.065.186,00	16.065.186,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626787	0,00	103.112.427,00	119.177.613,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626827	0,00	32.364.251,00	151.541.864,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626877	0,00	236.817.566,00	388.359.430,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626967	0,00	34.907.798,00	423.267.228,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626985	0,00	990.164.763,00	1.413.431.991,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2627441	0,00	551.670.284,00	1.965.102.275,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2627993	0,00	150.100.567,00	2.115.202.842,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	552595	0,00	23.591,00	2.115.226.433,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2628267	0,00	122.389.065,00	2.237.615.498,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2628399	0,00	14.747.433,00	2.252.362.931,00	Casa Matriz
10/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185759	2.242.362.931,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2630964	0,00	45.856.167,00	55.856.167,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632373	0,00	47.712.695,00	103.568.862,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632538	0,00	6.842.130,00	110.410.992,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632554	0,00	1.187.520.561,00	1.297.931.553,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632776	0,00	154.786.680,00	1.452.718.233,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632778	0,00	1.290.423.768,00	2.743.142.001,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632801	0,00	1.985.977,00	2.745.127.978,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632844	0,00	659.397,00	2.745.787.375,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632848	0,00	338.154.420,00	3.083.941.795,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632859	0,00	57.778.627,00	3.141.720.422,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632911	0,00	522.422.609,00	3.664.143.031,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2633814	0,00	39.539.256,00	3.703.682.287,00	Casa Matriz
13/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190628	3.693.682.287,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2636127	0,00	255.682.323,00	265.682.323,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	729976	0,00	81.756,00	265.764.079,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637360	0,00	1.571.287.819,00	1.837.051.898,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637443	0,00	10.019.753,00	1.847.071.651,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637501	0,00	377.939.701,00	2.225.011.352,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637696	0,00	244.376.771,00	2.469.388.123,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637745	0,00	229.126.509,00	2.698.514.632,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2638025	0,00	340.143.587,00	3.038.658.219,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2638165	0,00	476.530.425,00	3.515.188.644,00	Casa Matriz
14/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1224151	621.940.000,00	0,00	2.893.248.644,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2639133	0,00	456.388.803,00	3.349.637.447,00	Casa Matriz
14/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190221	3.339.637.447,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1130800	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
15/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1130800	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
15/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2641190	0,00	63.515.606,00	73.482.606,00	Casa Matriz
15/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	796997	0,00	31.683,00	73.514.289,00	Casa Matriz
15/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	124946	0,00	945.485.711,00	1.019.000.000,00	Casa Matriz
15/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1210410	1.019.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
15/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190419	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1132068	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
16/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1132068	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646144	0,00	17.785.467,00	27.752.467,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646243	0,00	24.194.774,00	51.947.241,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646361	0,00	43.471.471,00	95.418.712,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646368	0,00	92.345.453,00	187.764.165,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646479	0,00	181.526.212,00	369.290.377,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646561	0,00	67.993.431,00	437.283.808,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646625	0,00	262.227.543,00	699.511.351,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646738	0,00	151.884.565,00	851.395.916,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646756	0,00	1.171.946.892,00	2.023.342.808,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646784	0,00	771.078.097,00	2.794.420.905,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647183	0,00	115.969.214,00	2.910.390.119,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647291	0,00	505.502.044,00	3.415.892.163,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647645	0,00	709.186.326,00	4.125.078.489,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647748	0,00	143.414.458,00	4.268.492.947,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647758	0,00	98.854.090,00	4.367.347.037,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647782	0,00	99.928.063,00	4.467.275.100,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647841	0,00	156.320.989,00	4.623.596.089,00	Casa Matriz
16/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190149	4.613.596.089,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2649915	0,00	34.897.019,00	44.897.019,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651180	0,00	11.229.867,00	56.126.886,00	Casa Matriz
17/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	131218	0,00	3.943.873.114,00	4.000.000.000,00	Casa Matriz
17/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1044170	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	131653	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
17/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1314512	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651524	0,00	300.691.395,00	300.691.395,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651563	0,00	158.741.313,00	459.432.708,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651574	0,00	769.929.135,00	1.229.361.843,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651788	0,00	209.738.276,00	1.439.100.119,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651888	0,00	103.929.064,00	1.543.029.183,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2652459	0,00	1.417.010.877,00	2.960.040.060,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2652920	0,00	185.947.568,00	3.145.987.628,00	Casa Matriz
17/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190724	3.135.987.628,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2655258	0,00	46.769.943,00	56.769.943,00	Casa Matriz
20/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1135692	30.000,00	0,00	56.739.943,00	Casa Matriz
20/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1135692	3.000,00	0,00	56.736.943,00	Casa Matriz
20/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1135670	30.000,00	0,00	56.706.943,00	Casa Matriz
20/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1135670	3.000,00	0,00	56.703.943,00	Casa Matriz
20/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	122557	0,00	613.263.223,00	669.967.166,00	Casa Matriz
20/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	114971	669.967.166,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2656982	0,00	211.259.458,00	211.259.458,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2657372	0,00	927.305.825,00	1.138.565.283,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2657680	0,00	17.190.068,00	1.155.755.351,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2657819	0,00	223.418.044,00	1.379.173.395,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2657876	0,00	667.987.350,00	2.047.160.745,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2658007	0,00	15.643.948,00	2.062.804.693,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2658142	0,00	299.976.608,00	2.362.781.301,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2658168	0,00	99.379.516,00	2.462.160.817,00	Casa Matriz
20/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190644	2.452.160.817,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1096383	0,00	71.001,00	10.071.001,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2660777	0,00	42.621.634,00	52.692.635,00	Casa Matriz
21/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1137722	30.000,00	0,00	52.662.635,00	Casa Matriz
21/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1137722	3.000,00	0,00	52.659.635,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661545	0,00	21.126.059,00	73.785.694,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661576	0,00	612.797.270,00	686.582.964,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661720	0,00	397.804.926,00	1.084.387.890,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661794	0,00	1.539.365.925,00	2.623.753.815,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661889	0,00	121.020.085,00	2.744.773.900,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661894	0,00	349.426.079,00	3.094.199.979,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2662761	0,00	950.631.808,00	4.044.831.787,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2662911	0,00	436.980.428,00	4.481.812.215,00	Casa Matriz
21/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190640	4.471.812.215,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2665484	0,00	113.693.940,00	123.693.940,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2665731	0,00	137.322.355,00	261.016.295,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666008	0,00	386.883.860,00	647.900.155,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666223	0,00	38.098.320,00	685.998.475,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1162316	0,00	2.496.862,00	688.495.337,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666408	0,00	1.339.979.310,00	2.028.474.647,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666692	0,00	165.555.505,00	2.194.030.152,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666879	0,00	754.886.576,00	2.948.916.728,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2667342	0,00	198.203.855,00	3.147.120.583,00	Casa Matriz
22/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190637	3.137.120.583,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2669466	0,00	41.950.318,00	51.950.318,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670622	0,00	11.206.250,00	63.156.568,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670737	0,00	854.099.159,00	917.255.727,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670804	0,00	675.423.993,00	1.592.679.720,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670806	0,00	177.022.122,00	1.769.701.842,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670891	0,00	137.423.393,00	1.907.125.235,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670940	0,00	171.102.703,00	2.078.227.938,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670970	0,00	313.829.523,00	2.392.057.461,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672041	0,00	142.714.132,00	2.534.771.593,00	Casa Matriz
23/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190459	2.524.771.593,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2674463	0,00	44.481.206,00	54.481.206,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2676622	0,00	46.784.744,00	101.265.950,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2676630	0,00	297.041.703,00	398.307.653,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2677511	0,00	327.764.894,00	726.072.547,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2677819	0,00	782.693.105,00	1.508.765.652,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2677890	0,00	14.902.566,00	1.523.668.218,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2678051	0,00	632.507.219,00	2.156.175.437,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2678476	0,00	104.202.157,00	2.260.377.594,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2678688	0,00	136.883.744,00	2.397.261.338,00	Casa Matriz
24/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192823	2.387.261.338,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2681942	0,00	39.189.609,00	49.189.609,00	Casa Matriz
27/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	125105	0,00	355.875.245,00	405.064.854,00	Casa Matriz
27/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1230541	405.064.854,00	0,00	0,00	Casa Matriz
27/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	125155	0,00	436.576.952,00	436.576.952,00	Casa Matriz
27/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	122874	436.576.952,00	0,00	0,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2682554	0,00	951.686.796,00	951.686.796,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1442176	0,00	1.076.270,00	952.763.066,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2682635	0,00	13.723.606,00	966.486.672,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2682862	0,00	73.675.744,00	1.040.162.416,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2683104	0,00	798.228.349,00	1.838.390.765,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2683256	0,00	245.869.741,00	2.084.260.506,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2683803	0,00	249.536.899,00	2.333.797.405,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2684086	0,00	283.218.627,00	2.617.016.032,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2684439	0,00	178.477.036,00	2.795.493.068,00	Casa Matriz
27/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190038	2.785.493.068,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2687551	0,00	45.842.068,00	55.842.068,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2687727	0,00	254.352.135,00	310.194.203,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2687787	0,00	339.704.035,00	649.898.238,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2687979	0,00	34.662.335,00	684.560.573,00	Casa Matriz
28/01/2025	Transferencia entre cuentas automático	124753	0,00	516.309.427,00	1.200.870.000,00	Casa Matriz
28/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	111056	1.200.870.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688388	0,00	1.910.923.848,00	1.910.923.848,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688589	0,00	281.476.028,00	2.192.399.876,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688890	0,00	799.343.500,00	2.991.743.376,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1543971	0,00	269.650,00	2.992.013.026,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1544090	0,00	63.314,00	2.992.076.340,00	Casa Matriz
28/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1147634	30.000,00	0,00	2.992.046.340,00	Casa Matriz
28/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1147634	3.000,00	0,00	2.992.043.340,00	Casa Matriz
28/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1147640	30.000,00	0,00	2.992.013.340,00	Casa Matriz
28/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1147640	3.000,00	0,00	2.992.010.340,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2689621	0,00	415.633.732,00	3.407.644.072,00	Casa Matriz
28/01/2025	Comisión bancaria por servicio	111056	30.000,00	0,00	3.407.614.072,00	Casa Matriz
28/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	111056	3.000,00	0,00	3.407.611.072,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2689843	0,00	298.338.565,00	3.705.949.637,00	Casa Matriz
28/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190224	3.695.949.637,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2692478	0,00	44.621.148,00	54.621.148,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693046	0,00	253.552.883,00	308.174.031,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693250	0,00	27.389.558,00	335.563.589,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693375	0,00	298.323.834,00	633.887.423,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693562	0,00	962.321.694,00	1.596.209.117,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693952	0,00	729.726.033,00	2.325.935.150,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2694103	0,00	134.425.387,00	2.460.360.537,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2694887	0,00	17.812.414,00	2.478.172.951,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2695380	0,00	138.928.350,00	2.617.101.301,00	Casa Matriz
29/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190221	2.607.101.301,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1678239	0,00	50.150,00	10.050.150,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1683324	0,00	4.531,00	10.054.681,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2697927	0,00	42.791.063,00	52.845.744,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2698151	0,00	29.740.092,00	82.585.836,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2698573	0,00	380.316.522,00	462.902.358,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2698932	0,00	752.881.462,00	1.215.783.820,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2699474	0,00	8.060.666,00	1.223.844.486,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2699540	0,00	522.281.578,00	1.746.126.064,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2699616	0,00	143.768.697,00	1.889.894.761,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2699990	0,00	214.104.539,00	2.103.999.300,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2700122	0,00	61.567.196,00	2.165.566.496,00	Casa Matriz
30/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190055	2.155.566.496,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2702923	0,00	43.241.994,00	53.241.994,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2703818	0,00	576.422.220,00	629.664.214,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2703991	0,00	14.807.364,00	644.471.578,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704269	0,00	171.216.427,00	815.688.005,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704382	0,00	183.104.631,00	998.792.636,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704703	0,00	8.832.641,00	1.007.625.277,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704706	0,00	1.219.994.013,00	2.227.619.290,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2706039	0,00	221.616.628,00	2.449.235.918,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2706221	0,00	95.024.443,00	2.544.260.361,00	Casa Matriz
31/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190141	2.534.260.361,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			95.718.289.543,00	95.718.289.543,00	10.000.000,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.