

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: 06/03/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - 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.	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) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0	
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	10.000.000	

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2025	Fecha Hasta:	28/02/2025
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:	28/02/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2709422	0,00	50.833.234,00	60.833.234,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2710923	0,00	143.440.346,00	204.273.580,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711024	0,00	15.591.242,00	219.864.822,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711076	0,00	11.554.848,00	231.419.670,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711180	0,00	205.812.138,00	437.231.808,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711256	0,00	2.605.935,00	439.837.743,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711634	0,00	742.215.105,00	1.182.052.848,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2003671	0,00	484.465,00	1.182.537.313,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711725	0,00	475.203.504,00	1.657.740.817,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2004883	0,00	27.235,00	1.657.768.052,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2712463	0,00	231.427.360,00	1.889.195.412,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2713199	0,00	222.622.521,00	2.111.817.933,00	Casa Matriz
03/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190427	2.101.817.933,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2715137	0,00	121.498.211,00	131.498.211,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2063451	0,00	96.407,00	131.594.618,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2715765	0,00	7.791.966,00	139.386.584,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2715836	0,00	271.420.418,00	410.807.002,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2716142	0,00	103.467.552,00	514.274.554,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2716289	0,00	474.041.075,00	988.315.629,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2716571	0,00	436.977.849,00	1.425.293.478,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por transferencia interna	1253	0,00	10.000.000.000,00	11.425.293.478,00	Casa Matriz
04/02/2025	Débito por transferencia interna	121163	10.000.000.000,00	0,00	1.425.293.478,00	Casa Matriz
04/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1250	500.000.000,00	0,00	925.293.478,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2716987	0,00	538.765.729,00	1.464.059.207,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2717033	0,00	1.211.982.453,00	2.676.041.660,00	Casa Matriz
04/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1250	30.000,00	0,00	2.676.011.660,00	Casa Matriz
04/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1250	3.000,00	0,00	2.676.008.660,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2718648	0,00	92.159.657,00	2.768.168.317,00	Casa Matriz
04/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191116	2.758.168.317,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2720904	0,00	49.918.034,00	59.918.034,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2150375	0,00	6.000,00	59.924.034,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2721705	0,00	335.001.339,00	394.925.373,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2155935	0,00	6.000,00	394.931.373,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2721997	0,00	65.216.038,00	460.147.411,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2722012	0,00	1.364.943.287,00	1.825.090.698,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2722865	0,00	926.857.986,00	2.751.948.684,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2723454	0,00	131.499.909,00	2.883.448.593,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2723686	0,00	225.124.110,00	3.108.572.703,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2723733	0,00	731.614.316,00	3.840.187.019,00	Casa Matriz
05/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191952	3.830.187.019,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2725938	0,00	108.333.136,00	118.333.136,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2726962	0,00	380.477.250,00	498.810.386,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2727050	0,00	12.366.848,00	511.177.234,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2727051	0,00	7.210.315,00	518.387.549,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2727380	0,00	720.213.970,00	1.238.601.519,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2241098	0,00	2.186.497,00	1.240.788.016,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2727591	0,00	186.841.658,00	1.427.629.674,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2728066	0,00	676.977.805,00	2.104.607.479,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2728704	0,00	91.346.034,00	2.195.953.513,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2728849	0,00	92.268.861,00	2.288.222.374,00	Casa Matriz
06/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190854	2.278.222.374,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2730805	0,00	41.457.454,00	51.457.454,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2732242	0,00	269.192.744,00	320.650.198,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2732304	0,00	12.226.442,00	332.876.640,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2732431	0,00	40.049.618,00	372.926.258,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2732681	0,00	1.009.080.340,00	1.382.006.598,00	Casa Matriz
07/02/2025	Transferencia entre cuentas automático	130018	0,00	38.117.993.402,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
07/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1203	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2733880	0,00	157.742.665,00	157.742.665,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2734018	0,00	94.923.800,00	252.666.465,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2734262	0,00	98.676.579,00	351.343.044,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2734912	0,00	825.413.303,00	1.176.756.347,00	Casa Matriz
07/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191831	1.166.756.347,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2736826	0,00	54.705.921,00	64.705.921,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738523	0,00	138.737.133,00	203.443.054,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738541	0,00	14.572.455,00	218.015.509,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738564	0,00	299.180.592,00	517.196.101,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738695	0,00	3.558.197,00	520.754.298,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2739368	0,00	894.036.119,00	1.414.790.417,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2492851	0,00	3.112.467,00	1.417.902.884,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2495884	0,00	4.262.000,00	1.422.164.884,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2739792	0,00	741.831.779,00	2.163.996.663,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2739858	0,00	145.681.126,00	2.309.677.789,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2498912	0,00	3.116.094,00	2.312.793.883,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2740447	0,00	253.021.254,00	2.565.815.137,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2501259	0,00	105.286,00	2.565.920.423,00	Casa Matriz
10/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191759	2.555.920.423,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1167298	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1167298	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2742742	0,00	298.750.166,00	308.717.166,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2542543	0,00	2.736.974,00	311.454.140,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2744042	0,00	13.838.297,00	325.292.437,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2744129	0,00	244.118.087,00	569.410.524,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2744444	0,00	1.588.382.138,00	2.157.792.662,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2744552	0,00	8.310.517,00	2.166.103.179,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2744595	0,00	729.361.498,00	2.895.464.677,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2745291	0,00	243.443.689,00	3.138.908.366,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2745501	0,00	226.230.407,00	3.365.138.773,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2568899	0,00	177.585,00	3.365.316.358,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2745746	0,00	249.145.894,00	3.614.462.252,00	Casa Matriz
11/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192248	3.604.462.252,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2747947	0,00	136.867.590,00	146.867.590,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2748825	0,00	18.374.772,00	165.242.362,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2748829	0,00	115.206.522,00	280.448.884,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2748969	0,00	8.786.892,00	289.235.776,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2749199	0,00	395.236.310,00	684.472.086,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2749351	0,00	168.518.014,00	852.990.100,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2749378	0,00	539.810.681,00	1.392.800.781,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2749999	0,00	97.819.031,00	1.490.619.812,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2750316	0,00	946.128.359,00	2.436.748.171,00	Casa Matriz
12/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190737	2.426.748.171,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2752087	0,00	86.640.307,00	96.640.307,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753374	0,00	314.882.525,00	411.522.832,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753427	0,00	4.384.981,00	415.907.813,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753483	0,00	195.475.782,00	611.383.595,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753797	0,00	195.266.911,00	806.650.506,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753832	0,00	517.527.502,00	1.324.178.008,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2754117	0,00	770.280.443,00	2.094.458.451,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2754552	0,00	8.125.596,00	2.102.584.047,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2754970	0,00	140.616.063,00	2.243.200.110,00	Casa Matriz
13/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190158	2.233.200.110,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2756728	0,00	47.610.560,00	57.610.560,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2743793	0,00	175.567,00	57.786.127,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2757807	0,00	16.349.837,00	74.135.964,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2758266	0,00	259.261.290,00	333.397.254,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2758481	0,00	671.675.169,00	1.005.072.423,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2758756	0,00	510.562.500,00	1.515.634.923,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2758921	0,00	103.783.981,00	1.619.418.904,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2759401	0,00	48.853.288,00	1.668.272.192,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2759440	0,00	148.348.291,00	1.816.620.483,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2759855	0,00	6.711.310,00	1.823.331.793,00	Casa Matriz
14/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185738	1.813.331.793,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2762220	0,00	61.520.525,00	71.520.525,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2763278	0,00	3.491.752,00	75.012.277,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2909257	0,00	13.135,00	75.025.412,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2763536	0,00	1.444.744.098,00	1.519.769.510,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2763992	0,00	212.816.835,00	1.732.586.345,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2916126	0,00	143.567,00	1.732.729.912,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2764223	0,00	30.388.693,00	1.763.118.605,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2764278	0,00	99.421.587,00	1.862.540.192,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2764292	0,00	792.369.910,00	2.654.910.102,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2764323	0,00	6.984.851,00	2.661.894.953,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2764648	0,00	5.482.105,00	2.667.377.058,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2764713	0,00	19.394.179,00	2.686.771.237,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2765350	0,00	83.549.855,00	2.770.321.092,00	Casa Matriz
17/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190241	2.760.321.092,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768067	0,00	57.105.086,00	67.105.086,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2965603	0,00	1.109.476,00	68.214.562,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768441	0,00	5.447.728,00	73.662.290,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768472	0,00	1.467.150.916,00	1.540.813.206,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768583	0,00	60.671.468,00	1.601.484.674,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768835	0,00	139.300.824,00	1.740.785.498,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768885	0,00	268.740.249,00	2.009.525.747,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768919	0,00	243.006.212,00	2.252.531.959,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2769018	0,00	941.700.578,00	3.194.232.537,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2769701	0,00	74.450.204,00	3.268.682.741,00	Casa Matriz
18/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190819	3.258.682.741,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2771463	0,00	53.394.023,00	63.394.023,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772590	0,00	536.917.992,00	600.312.015,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772642	0,00	743.979,00	601.055.994,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772888	0,00	525.142.756,00	1.126.198.750,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772941	0,00	774.203.258,00	1.900.402.008,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2773399	0,00	158.735.491,00	2.059.137.499,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2773450	0,00	243.486.133,00	2.302.623.632,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2773563	0,00	19.485.969,00	2.322.109.601,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2774047	0,00	105.250.295,00	2.427.359.896,00	Casa Matriz
19/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200403	2.417.359.896,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2775816	0,00	66.217.509,00	76.217.509,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2776386	0,00	1.088.777,00	77.306.286,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2776480	0,00	12.866.626,00	90.172.912,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2776844	0,00	586.217.638,00	676.390.550,00	Casa Matriz
20/02/2025	Transferencia entre cuentas automático	121911	0,00	14.323.609.450,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
20/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11415	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2777062	0,00	228.903.339,00	228.903.339,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2777206	0,00	1.025.804.075,00	1.254.707.414,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2777463	0,00	397.861.184,00	1.652.568.598,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2777989	0,00	234.383.162,00	1.886.951.760,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2778814	0,00	217.274.192,00	2.104.225.952,00	Casa Matriz
20/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200713	2.094.225.952,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/02/2025	Comisión bancaria por servicio	11415	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
21/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	11415	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2779896	0,00	34.404.401,00	44.371.401,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3142237	0,00	4.458.584,00	48.829.985,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2781909	0,00	14.927.666,00	63.757.651,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2781951	0,00	75.687.543,00	139.445.194,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782067	0,00	741.321.469,00	880.766.663,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782112	0,00	923.412.855,00	1.804.179.518,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782221	0,00	229.453.599,00	2.033.633.117,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782869	0,00	337.996.972,00	2.371.630.089,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2783426	0,00	53.935.510,00	2.425.565.599,00	Casa Matriz
21/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	201029	2.415.565.599,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2786397	0,00	45.353.159,00	55.353.159,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2787766	0,00	8.243.440,00	63.596.599,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2787885	0,00	326.347.553,00	389.944.152,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2788379	0,00	73.394.455,00	463.338.607,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2788420	0,00	1.040.133.258,00	1.503.471.865,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3294509	0,00	231.528,00	1.503.703.393,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2788843	0,00	327.450.329,00	1.831.153.722,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2789502	0,00	755.011.704,00	2.586.165.426,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2789735	0,00	47.220.107,00	2.633.385.533,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2790063	0,00	305.672.057,00	2.939.057.590,00	Casa Matriz
24/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	203551	2.929.057.590,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339050	0,00	74.797,00	10.074.797,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339332	0,00	591.208,00	10.666.005,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2792181	0,00	64.724.991,00	75.390.996,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2792960	0,00	57.640.252,00	133.031.248,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2793404	0,00	245.999.876,00	379.031.124,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2793482	0,00	14.113.608,00	393.144.732,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2794112	0,00	611.893.401,00	1.005.038.133,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2794528	0,00	198.367.137,00	1.203.405.270,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2794774	0,00	1.244.293.830,00	2.447.699.100,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2794913	0,00	374.591.743,00	2.822.290.843,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2795620	0,00	89.069.671,00	2.911.360.514,00	Casa Matriz
25/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190947	2.901.360.514,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2797877	0,00	128.299.206,00	138.299.206,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2798993	0,00	231.179.964,00	369.479.170,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799138	0,00	157.633.148,00	527.112.318,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799228	0,00	7.341.445,00	534.453.763,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799401	0,00	23.118.408,00	557.572.171,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799718	0,00	122.592.357,00	680.164.528,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799892	0,00	818.476.300,00	1.498.640.828,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2800140	0,00	760.720.583,00	2.259.361.411,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2800262	0,00	65.824.817,00	2.325.186.228,00	Casa Matriz
26/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190230	2.315.186.228,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2802710	0,00	59.082.221,00	69.082.221,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2804377	0,00	7.972.696,00	77.054.917,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2804506	0,00	193.714.232,00	270.769.149,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2804902	0,00	69.441.802,00	340.210.951,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2805127	0,00	6.170.096,00	346.381.047,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2805151	0,00	796.635.681,00	1.143.016.728,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2806073	0,00	592.373.712,00	1.735.390.440,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2806387	0,00	303.245.205,00	2.038.635.645,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2807110	0,00	64.841.813,00	2.103.477.458,00	Casa Matriz
27/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190118	2.093.477.458,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/02/2025	Depósitos en efectivo	1008344	0,00	94.872,00	10.094.872,00	MINGA GUAZU
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2809558	0,00	32.892.278,00	42.987.150,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2810918	0,00	137.935.699,00	180.922.849,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2811400	0,00	34.718.555,00	215.641.404,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2811876	0,00	100.286.898,00	315.928.302,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2811888	0,00	775.101.386,00	1.091.029.688,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2812121	0,00	207.066.488,00	1.298.096.176,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2812200	0,00	10.395.801,00	1.308.491.977,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2813273	0,00	771.334.573,00	2.079.826.550,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2813549	0,00	293.140.307,00	2.372.966.857,00	Casa Matriz
28/02/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190147	2.362.966.857,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			115.317.117.666,00	115.317.117.666,00	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.