

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: 04/04/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: MARZO

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.	50.079.775	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			50.079.775
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	45.795.775	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			45.795.775
(15) SUB TOTAL		Gs.	5.716.000
(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.	5.716.000

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
25/3/2025	250.325	CREDITO POR SIPAP. OT UENO BANK SA.	45.795.775	ABRIL
31/3/2025	195.306	CREDITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. AL CIERRE	4.284.000	ABRIL
			50.079.775	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/3/2025	250325	CREDITO POR SIPAP. OT UENO BANK SA.	45.795.775
TOTALES			45.795.775

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/03/2025	Fecha Hasta:	31/03/2025
	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:	31/03/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3978915	0,00	649.595,00	10.649.595,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2817384	0,00	27.807.435,00	38.457.030,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2819836	0,00	19.766.684,00	58.223.714,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2819990	0,00	545.631,00	58.769.345,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820020	0,00	322.404.913,00	381.174.258,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820032	0,00	373.217,00	381.547.475,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820035	0,00	231.766.727,00	613.314.202,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820140	0,00	18.339.327,00	631.653.529,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820191	0,00	1.040.198.774,00	1.671.852.303,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4009273	0,00	301.423,00	1.672.153.726,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820307	0,00	6.999.607,00	1.679.153.333,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820526	0,00	225.938.191,00	1.905.091.524,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4016014	0,00	115.761,00	1.905.207.285,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820911	0,00	658.330.510,00	2.563.537.795,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2822189	0,00	82.411.953,00	2.645.949.748,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4029249	0,00	139.608,00	2.646.089.356,00	Casa Matriz
04/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190711	2.636.089.356,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2823631	0,00	205.938.386,00	215.938.386,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4073708	0,00	1.731.315,00	217.669.701,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4073909	0,00	237.802,00	217.907.503,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2823744	0,00	6.058.622,00	223.966.125,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2825379	0,00	167.061.478,00	391.027.603,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2825841	0,00	206.315.249,00	597.342.852,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2826280	0,00	133.129.195,00	730.472.047,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2826439	0,00	6.937.809,00	737.409.856,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2826760	0,00	714.901.273,00	1.452.311.129,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4116836	0,00	3.214.421,00	1.455.525.550,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2827302	0,00	1.168.781.828,00	2.624.307.378,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2827655	0,00	89.917.658,00	2.714.225.036,00	Casa Matriz
05/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190232	2.704.225.036,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2829670	0,00	539.548.959,00	549.548.959,00	Casa Matriz
06/03/2025	Depósitos en efectivo	1314670	0,00	1.890.000,00	551.438.959,00	Encarnacion
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2831494	0,00	6.395.459,00	557.834.418,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2831562	0,00	341.423.206,00	899.257.624,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2831838	0,00	704.565.316,00	1.603.822.940,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2831970	0,00	121.986.272,00	1.725.809.212,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2832069	0,00	942.524.003,00	2.668.333.215,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2832294	0,00	92.109.360,00	2.760.442.575,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2832621	0,00	12.756.896,00	2.773.199.471,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2833326	0,00	60.988.638,00	2.834.188.109,00	Casa Matriz
06/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	194950	2.824.188.109,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4250254	0,00	531.181,00	10.531.181,00	Casa Matriz
07/03/2025	Depósitos en efectivo	1314673	0,00	540.000,00	11.071.181,00	Encarnacion
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4255626	0,00	874.201,00	11.945.382,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2835339	0,00	77.169.278,00	89.114.660,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2836745	0,00	141.716.098,00	230.830.758,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2836782	0,00	39.937.449,00	270.768.207,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837131	0,00	406.210.527,00	676.978.734,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837421	0,00	21.058.450,00	698.037.184,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837531	0,00	1.167.231.128,00	1.865.268.312,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837788	0,00	590.239.167,00	2.455.507.479,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2838995	0,00	244.870.587,00	2.700.378.066,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2839035	0,00	64.774.681,00	2.765.152.747,00	Casa Matriz
07/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190100	2.755.152.747,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843203	0,00	29.137.413,00	39.137.413,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843532	0,00	3.185.691,00	42.323.104,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843811	0,00	240.046.542,00	282.369.646,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843835	0,00	207.293.566,00	489.663.212,00	Casa Matriz
10/03/2025	Transferencia entre cuentas automático	125801	0,00	523.336.788,00	1.013.000.000,00	Casa Matriz
10/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12384	1.013.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2844002	0,00	13.745.478,00	13.745.478,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2844544	0,00	1.051.936.349,00	1.065.681.827,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2844873	0,00	200.652.545,00	1.266.334.372,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2845104	0,00	216.294.013,00	1.482.628.385,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2845112	0,00	750.080.043,00	2.232.708.428,00	Casa Matriz
10/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190152	2.222.708.428,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2847496	0,00	81.613.641,00	91.613.641,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4534046	0,00	18.135,00	91.631.776,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2849665	0,00	34.587.419,00	126.219.195,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2849673	0,00	432.432.410,00	558.651.605,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2850628	0,00	509.546.702,00	1.068.198.307,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2850711	0,00	26.673.668,00	1.094.871.975,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2851065	0,00	1.912.905.873,00	3.007.777.848,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2851326	0,00	411.195.741,00	3.418.973.589,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2851523	0,00	40.978.981,00	3.459.952.570,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2851582	0,00	119.898.241,00	3.579.850.811,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4565386	0,00	95.652,00	3.579.946.463,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2851672	0,00	329.342.714,00	3.909.289.177,00	Casa Matriz
11/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190322	3.899.289.177,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12384	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
12/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12384	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
12/03/2025	Transferencia entre cuentas automático	125536	0,00	490.033.000,00	500.000.000,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	125416	500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854666	0,00	401.471.339,00	401.471.339,00	Casa Matriz
12/03/2025	Transferencia entre cuentas automático	130301	0,00	3.598.528.661,00	4.000.000.000,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	123698	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854773	0,00	673.168.309,00	673.168.309,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854777	0,00	500.605.653,00	1.173.773.962,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por transferencia interna	13075	0,00	10.000.000.000,00	11.173.773.962,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por transferencia interna	1265	10.000.000.000,00	0,00	1.173.773.962,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854890	0,00	37.546.027,00	1.211.319.989,00	Casa Matriz
12/03/2025	Transferencia entre cuentas automático	133959	0,00	38.288.680.011,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11341	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2855070	0,00	184.622.752,00	184.622.752,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2855907	0,00	28.011.149,00	212.633.901,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2856399	0,00	100.721.072,00	313.354.973,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2856520	0,00	56.698.750,00	370.053.723,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193559	360.053.723,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2857947	0,00	79.819.081,00	89.819.081,00	Casa Matriz
13/03/2025	Depósitos en efectivo	110078	0,00	2.394.000,00	92.213.081,00	Pilar
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2858093	0,00	55.066.193,00	147.279.274,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4678546	0,00	2.658.991,00	149.938.265,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2859169	0,00	84.498.992,00	234.437.257,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2860104	0,00	652.842.327,00	887.279.584,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2860606	0,00	24.107.476,00	911.387.060,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2860684	0,00	358.365.992,00	1.269.753.052,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2860878	0,00	670.992.384,00	1.940.745.436,00	Casa Matriz
13/03/2025	Comisión bancaria por servicio	11341	30.000,00	0,00	1.940.715.436,00	Casa Matriz
13/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	11341	3.000,00	0,00	1.940.712.436,00	Casa Matriz
13/03/2025	Comisión bancaria por servicio	125416	30.000,00	0,00	1.940.682.436,00	Casa Matriz
13/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	125416	3.000,00	0,00	1.940.679.436,00	Casa Matriz
13/03/2025	Comisión bancaria por servicio	123698	30.000,00	0,00	1.940.649.436,00	Casa Matriz
13/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	123698	3.000,00	0,00	1.940.646.436,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2860937	0,00	80.117.419,00	2.020.763.855,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2861614	0,00	68.259.465,00	2.089.023.320,00	Casa Matriz
13/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190130	2.079.023.320,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2863928	0,00	38.865.498,00	48.865.498,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4757259	0,00	3.994.819,00	52.860.317,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2864769	0,00	278.931.980,00	331.792.297,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2865110	0,00	5.087.131,00	336.879.428,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2865233	0,00	373.331.837,00	710.211.265,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2865311	0,00	912.348.250,00	1.622.559.515,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2866373	0,00	76.360.322,00	1.698.919.837,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2866588	0,00	75.899.610,00	1.774.819.447,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2866760	0,00	116.234.369,00	1.891.053.816,00	Casa Matriz
14/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	220301	1.881.053.816,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2868575	0,00	43.478.686,00	53.478.686,00	Casa Matriz
17/03/2025	Transferencia entre cuentas automático	131554	0,00	17.946.521.314,00	18.000.000.000,00	Casa Matriz
17/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12494	18.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4959667	0,00	2.979.575,00	2.979.575,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2871193	0,00	1.329.508.838,00	1.332.488.413,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2871287	0,00	851.308.266,00	2.183.796.679,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2871538	0,00	157.743.515,00	2.341.540.194,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2871549	0,00	23.903.041,00	2.365.443.235,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2872380	0,00	463.239.965,00	2.828.683.200,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2872512	0,00	191.368.042,00	3.020.051.242,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4971541	0,00	306.567,00	3.020.357.809,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2872811	0,00	340.340.880,00	3.360.698.689,00	Casa Matriz
17/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190025	3.350.698.689,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5005538	0,00	100.781,00	10.100.781,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2874420	0,00	37.916.161,00	48.016.942,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2875895	0,00	343.125.223,00	391.142.165,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876008	0,00	17.345.322,00	408.487.487,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876597	0,00	231.623.415,00	640.110.902,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876693	0,00	1.938.660.248,00	2.578.771.150,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876798	0,00	145.453.794,00	2.724.224.944,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876949	0,00	500.000.000,00	3.224.224.944,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876978	0,00	1.145.089.890,00	4.369.314.834,00	Casa Matriz
18/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12494	30.000,00	0,00	4.369.284.834,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12494	3.000,00	0,00	4.369.281.834,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2877372	0,00	358.735.078,00	4.728.016.912,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2877797	0,00	264.375.055,00	4.992.391.967,00	Casa Matriz
18/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193052	4.982.391.967,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2879261	0,00	62.208.456,00	72.208.456,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2880603	0,00	296.593.840,00	368.802.296,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5089046	0,00	3.797.261,00	372.599.557,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5089840	0,00	2.805.492,00	375.405.049,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2881284	0,00	1.092.822.221,00	1.468.227.270,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2881368	0,00	126.626.197,00	1.594.853.467,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2881493	0,00	1.056.224.316,00	2.651.077.783,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2881822	0,00	210.615.723,00	2.861.693.506,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2882138	0,00	75.547.643,00	2.937.241.149,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5109960	0,00	12.508,00	2.937.253.657,00	Casa Matriz
19/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190221	2.927.253.657,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2883548	0,00	50.784.242,00	60.784.242,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885113	0,00	152.544.944,00	213.329.186,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885212	0,00	294.104.140,00	507.433.326,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5159391	0,00	1.564.072,00	508.997.398,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885706	0,00	838.902.554,00	1.347.899.952,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2886531	0,00	1.009.660.123,00	2.357.560.075,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2886611	0,00	127.065.306,00	2.484.625.381,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2887293	0,00	76.836.897,00	2.561.462.278,00	Casa Matriz
20/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190239	2.551.462.278,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2889929	0,00	445.813.327,00	455.813.327,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por transferencia interna	2	0,00	57.497,00	455.870.824,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5225178	0,00	4.036.256,00	459.907.080,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2890427	0,00	39.963.307,00	499.870.387,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2890689	0,00	853.708.684,00	1.353.579.071,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2890890	0,00	723.773.608,00	2.077.352.679,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2891031	0,00	129.346.143,00	2.206.698.822,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2891453	0,00	317.402.995,00	2.524.101.817,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2892205	0,00	127.640.317,00	2.651.742.134,00	Casa Matriz
21/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190145	2.641.742.134,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2894843	0,00	45.795.775,00	55.795.775,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2896747	0,00	232.735.540,00	288.531.315,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2896783	0,00	1.312.545.219,00	1.601.076.534,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2896895	0,00	9.403.336,00	1.610.479.870,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2896989	0,00	224.393.080,00	1.834.872.950,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2897009	0,00	624.811.617,00	2.459.684.567,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2897025	0,00	262.089.545,00	2.721.774.112,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2897723	0,00	27.737.059,00	2.749.511.171,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2898913	0,00	195.091.343,00	2.944.602.514,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2899279	0,00	257.420.176,00	3.202.022.690,00	Casa Matriz
24/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191115	3.192.022.690,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2900686	0,00	83.465.615,00	93.465.615,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5433249	0,00	14.974,00	93.480.589,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5433455	0,00	101.941,00	93.582.530,00	Casa Matriz
25/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	250325	45.795.775,00	0,00	47.786.755,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2903271	0,00	315.604.779,00	363.391.534,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5464047	0,00	181.472,00	363.573.006,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2903833	0,00	2.256.600.366,00	2.620.173.372,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2903843	0,00	117.770.110,00	2.737.943.482,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2903946	0,00	385.162.690,00	3.123.106.172,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2904290	0,00	535.971.283,00	3.659.077.455,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2904674	0,00	377.212.030,00	4.036.289.485,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2904976	0,00	184.234.791,00	4.220.524.276,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2905075	0,00	45.796.775,00	4.266.321.051,00	Casa Matriz
25/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190124	4.256.321.051,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2906844	0,00	162.680.090,00	172.680.090,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2908770	0,00	27.871.960,00	200.552.050,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909362	0,00	308.923.458,00	509.475.508,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909498	0,00	294.225.713,00	803.701.221,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909703	0,00	717.662.399,00	1.521.363.620,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2910065	0,00	440.509.306,00	1.961.872.926,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2910204	0,00	29.823.145,00	1.991.696.071,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2910245	0,00	107.589.596,00	2.099.285.667,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2911218	0,00	44.031.867,00	2.143.317.534,00	Casa Matriz
26/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190126	2.133.317.534,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2912920	0,00	86.652.362,00	96.652.362,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2914341	0,00	92.304.924,00	188.957.286,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2914463	0,00	273.967.788,00	462.925.074,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2914600	0,00	10.310.826,00	473.235.900,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5693151	0,00	921.598,00	474.157.498,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2915067	0,00	930.038.993,00	1.404.196.491,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2915194	0,00	134.019.543,00	1.538.216.034,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2916393	0,00	614.318.877,00	2.152.534.911,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2917043	0,00	48.407.854,00	2.200.942.765,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5743311	0,00	1.800.000,00	2.202.742.765,00	Casa Matriz
27/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193054	2.192.742.765,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2919690	0,00	46.620.227,00	56.620.227,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5809983	0,00	1.066.776,00	57.687.003,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2920293	0,00	263.893.531,00	321.580.534,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2920379	0,00	144.118.465,00	465.698.999,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5815290	0,00	3.653.065,00	469.352.064,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2921161	0,00	551.872.214,00	1.021.224.278,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5825518	0,00	958.211,00	1.022.182.489,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2922065	0,00	1.132.593.081,00	2.154.775.570,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2922580	0,00	405.165.488,00	2.559.941.058,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2922682	0,00	81.134.633,00	2.641.075.691,00	Casa Matriz
28/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190102	2.631.075.691,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/03/2025	Depósitos en efectivo	904949	0,00	7.670.203,00	17.670.203,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2925214	0,00	25.550.996,00	43.221.199,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2927392	0,00	22.477.241,00	65.698.440,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2927629	0,00	52.029.879,00	117.728.319,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928096	0,00	1.361.432.285,00	1.479.160.604,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928146	0,00	10.686.435,00	1.489.847.039,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928237	0,00	233.441.010,00	1.723.288.049,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6075115	0,00	97.084,00	1.723.385.133,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928544	0,00	725.293.738,00	2.448.678.871,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928844	0,00	119.827.695,00	2.568.506.566,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2929168	0,00	100.704.093,00	2.669.210.659,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2930121	0,00	237.438.016,00	2.906.648.675,00	Casa Matriz
31/03/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	195306	2.896.648.675,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			128.176.421.618,00	128.176.421.618,00	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.