

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 MES: MARZO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025
(6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212451
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- TASAS POR SERV.ADUANEROS EXTRAORDINARIOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	3.808.240.989
(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.	3.808.240.989
(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.	3.808.240.989

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:	01/03/2025	Fecha Hasta:	31/03/2025
Cliente:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.808.240.989,00	Saldo Disponible:	3.808.240.989,00
Saldo Inicial:	3.465.482.193,00	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	3981124	0,00	1.937.281,00	3.467.419.474,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2819942	0,00	80.720,00	3.467.500.194,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2819991	0,00	1.372.240,00	3.468.872.434,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820025	0,00	565.042,00	3.469.437.476,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820039	0,00	1.452.968,00	3.470.890.444,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4008814	0,00	3.847.660,00	3.474.738.104,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4009387	0,00	1.049.360,00	3.475.787.464,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4009561	0,00	1.937.280,00	3.477.724.744,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4016044	0,00	887.920,00	3.478.612.664,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820915	0,00	11.597.827,00	3.490.210.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1212	30.000,00	0,00	3.490.180.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1212	3.000,00	0,00	3.490.177.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1210	30.000,00	0,00	3.490.147.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1210	3.000,00	0,00	3.490.144.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1007	30.000,00	0,00	3.490.114.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1007	3.000,00	0,00	3.490.111.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1202	30.000,00	0,00	3.490.081.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1202	3.000,00	0,00	3.490.078.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1201	30.000,00	0,00	3.490.048.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1201	3.000,00	0,00	3.490.045.491,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4028892	0,00	215.254,00	3.490.260.745,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2822514	0,00	3.955.314,00	3.494.216.059,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4073561	0,00	1.264.616,00	3.495.480.675,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4074251	0,00	484.320,00	3.495.964.995,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2825384	0,00	242.161,00	3.496.207.156,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2825889	0,00	1.452.961,00	3.497.660.117,00	Casa Matriz
05/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	123874	6.457.600,00	0,00	3.491.202.517,00	Casa Matriz
05/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12387	26.691.424,00	0,00	3.464.511.093,00	Casa Matriz
05/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12415	15.740.451,00	0,00	3.448.770.642,00	Casa Matriz
05/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12356	346.122.829,00	0,00	3.102.647.813,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4108572	0,00	161.440,00	3.102.809.253,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4111600	0,00	2.125.631,00	3.104.934.884,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2827306	0,00	100.308.055,00	3.205.242.939,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4122107	0,00	887.922,00	3.206.130.861,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2828491	0,00	3.740.029,00	3.209.870.890,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4170852	0,00	3.470.960,00	3.213.341.850,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2831569	0,00	538.136,00	3.213.879.986,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4195983	0,00	2.986.656,00	3.216.866.642,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4198169	0,00	2.269.800,00	3.219.136.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Comisión bancaria por servicio	123874	30.000,00	0,00	3.219.106.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	123874	3.000,00	0,00	3.219.103.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12387	30.000,00	0,00	3.219.073.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12387	3.000,00	0,00	3.219.070.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12415	30.000,00	0,00	3.219.040.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12415	3.000,00	0,00	3.219.037.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12356	30.000,00	0,00	3.219.007.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12356	3.000,00	0,00	3.219.004.442,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4211821	0,00	1.452.968,00	3.220.457.410,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2833950	0,00	161.441,00	3.220.618.851,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4258420	0,00	484.323,00	3.221.103.174,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837133	0,00	161.441,00	3.221.264.615,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4281683	0,00	1.399.151,00	3.222.663.766,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837792	0,00	93.318.713,00	3.315.982.479,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4296985	0,00	1.291.527,00	3.317.274.006,00	Casa Matriz
07/03/2025	Débitos varios en Cta.ctes.	1209008	11.139.406,00	0,00	3.306.134.600,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2840112	0,00	269.068,00	3.306.403.668,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843535	0,00	1.937.280,00	3.308.340.948,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843846	0,00	4.036.013,00	3.312.376.961,00	Casa Matriz
10/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12398	14.206.764,00	0,00	3.298.170.197,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2844557	0,00	6.672.861,00	3.304.843.058,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4482224	0,00	2.387.923,00	3.307.230.981,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4482559	0,00	403.600,00	3.307.634.581,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4482730	0,00	968.640,00	3.308.603.221,00	Casa Matriz
10/03/2025	Comisión bancaria por servicio	14089	30.000,00	0,00	3.308.573.221,00	Casa Matriz
10/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	14089	3.000,00	0,00	3.308.570.221,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4491498	0,00	914.831,00	3.309.485.052,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2846815	0,00	699.576,00	3.310.184.628,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4539746	0,00	107.627,00	3.310.292.255,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4545224	0,00	80.720,00	3.310.372.975,00	Casa Matriz
11/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12336	17.919.874,00	0,00	3.292.453.101,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4556429	0,00	2.233.257,00	3.294.686.358,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4560722	0,00	3.309.522,00	3.297.995.880,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2851328	0,00	753.388,00	3.298.749.268,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4565299	0,00	726.482,00	3.299.475.750,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4565421	0,00	807.200,00	3.300.282.950,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4566029	0,00	2.260.165,00	3.302.543.115,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2851946	0,00	565.040,00	3.303.108.155,00	Casa Matriz
12/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12398	30.000,00	0,00	3.303.078.155,00	Casa Matriz
12/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12398	3.000,00	0,00	3.303.075.155,00	Casa Matriz
12/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12336	30.000,00	0,00	3.303.045.155,00	Casa Matriz
12/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12336	3.000,00	0,00	3.303.042.155,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1263541	2.798.309,00	0,00	3.300.243.846,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3514	19.910.995,00	0,00	3.280.332.851,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854668	0,00	20.449.132,00	3.300.781.983,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4617395	0,00	2.663.780,00	3.303.445.763,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4617498	0,00	107.627,00	3.303.553.390,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4618517	0,00	250.000,00	3.303.803.390,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4633363	0,00	1.399.153,00	3.305.202.543,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2856899	0,00	107.627,00	3.305.310.170,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4665863	0,00	1.614.400,00	3.306.924.570,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4667780	0,00	484.321,00	3.307.408.891,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4678648	0,00	135.854,00	3.307.544.745,00	Casa Matriz
13/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12456	1.775.851,00	0,00	3.305.768.894,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12105	11.623.718,00	0,00	3.294.145.176,00	Casa Matriz
13/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12089	6.941.957,00	0,00	3.287.203.219,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4687928	0,00	161.441,00	3.287.364.660,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2860686	0,00	18.727.099,00	3.306.091.759,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4695732	0,00	1.614.406,00	3.307.706.165,00	Casa Matriz
13/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1263541	30.000,00	0,00	3.307.676.165,00	Casa Matriz
13/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1263541	3.000,00	0,00	3.307.673.165,00	Casa Matriz
13/03/2025	Comisión bancaria por servicio	3514	30.000,00	0,00	3.307.643.165,00	Casa Matriz
13/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	3514	3.000,00	0,00	3.307.640.165,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4702692	0,00	484.323,00	3.308.124.488,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2864775	0,00	44.665.206,00	3.352.789.694,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4763985	0,00	250.000,00	3.353.039.694,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4765588	0,00	4.583.308,00	3.357.623.002,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2865317	0,00	5.846.605,00	3.363.469.607,00	Casa Matriz
14/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12456	30.000,00	0,00	3.363.439.607,00	Casa Matriz
14/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12456	3.000,00	0,00	3.363.436.607,00	Casa Matriz
14/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12105	30.000,00	0,00	3.363.406.607,00	Casa Matriz
14/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12105	3.000,00	0,00	3.363.403.607,00	Casa Matriz
14/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12089	30.000,00	0,00	3.363.373.607,00	Casa Matriz
14/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12089	3.000,00	0,00	3.363.370.607,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4783711	0,00	645.763,00	3.364.016.370,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2867333	0,00	107.627,00	3.364.123.997,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4933548	0,00	753.390,00	3.364.877.387,00	Casa Matriz
17/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12489	13.433.649,00	0,00	3.351.443.738,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2871197	0,00	41.974.531,00	3.393.418.269,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4960380	0,00	80.720,00	3.393.498.989,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4960423	0,00	887.920,00	3.394.386.909,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2871522	0,00	120.434.370,00	3.514.821.279,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4963872	0,00	80.720,00	3.514.901.999,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4963957	0,00	250.000,00	3.515.151.999,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4968603	0,00	322.880,00	3.515.474.879,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4968703	0,00	1.533.680,00	3.517.008.559,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2872372	0,00	9.260.175,00	3.526.268.734,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2872439	0,00	1.452.960,00	3.527.721.694,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2872454	0,00	80.720,00	3.527.802.414,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2872513	0,00	1.076.272,00	3.528.878.686,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4973005	0,00	645.760,00	3.529.524.446,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4973273	0,00	161.441,00	3.529.685.887,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2873218	0,00	215.254,00	3.529.901.141,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5005220	0,00	645.760,00	3.530.546.901,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5005569	0,00	80.720,00	3.530.627.621,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5006017	0,00	484.322,00	3.531.111.943,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2875908	0,00	2.663.767,00	3.533.775.710,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5026693	0,00	161.441,00	3.533.937.151,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876695	0,00	36.431.733,00	3.570.368.884,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876977	0,00	5.439.109,00	3.575.807.993,00	Casa Matriz
18/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12489	30.000,00	0,00	3.575.777.993,00	Casa Matriz
18/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12489	3.000,00	0,00	3.575.774.993,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2877377	0,00	8.448.715,00	3.584.223.708,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5038739	0,00	511.229,00	3.584.734.937,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5075025	0,00	3.309.527,00	3.588.044.464,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2880607	0,00	1.076.269,00	3.589.120.733,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2881328	0,00	170.750.241,00	3.759.870.974,00	Casa Matriz
19/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12493	103.321.600,00	0,00	3.656.549.374,00	Casa Matriz
19/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	52	96.864.000,00	0,00	3.559.685.374,00	Casa Matriz
19/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1247	19.615.008,00	0,00	3.540.070.366,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2881491	0,00	15.489.958,00	3.555.560.324,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2882141	0,00	1.452.968,00	3.557.013.292,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2882620	0,00	107.627,00	3.557.120.919,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5138211	0,00	484.319,00	3.557.605.238,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885121	0,00	5.865.686,00	3.563.470.924,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885220	0,00	6.350.008,00	3.569.820.932,00	Casa Matriz
20/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	456	125.923.590,00	0,00	3.443.897.342,00	Casa Matriz
20/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1098	9.686.400,00	0,00	3.434.210.942,00	Casa Matriz
20/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12078	17.354.844,00	0,00	3.416.856.098,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885710	0,00	18.599.486,00	3.435.455.584,00	Casa Matriz
20/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1247	30.000,00	0,00	3.435.425.584,00	Casa Matriz
20/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1247	3.000,00	0,00	3.435.422.584,00	Casa Matriz
20/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12493	30.000,00	0,00	3.435.392.584,00	Casa Matriz
20/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12493	3.000,00	0,00	3.435.389.584,00	Casa Matriz
20/03/2025	Comisión bancaria por servicio	52	30.000,00	0,00	3.435.359.584,00	Casa Matriz
20/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	52	3.000,00	0,00	3.435.356.584,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5168136	0,00	1.426.058,00	3.436.782.642,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5175023	0,00	968.645,00	3.437.751.287,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2887562	0,00	107.627,00	3.437.858.914,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2889930	0,00	24.243.065,00	3.462.101.979,00	Casa Matriz
21/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	122456	8.125.857,00	0,00	3.453.976.122,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5226616	0,00	107.627,00	3.454.083.749,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5229395	0,00	3.013.553,00	3.457.097.302,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2890897	0,00	6.404.130,00	3.463.501.432,00	Casa Matriz
21/03/2025	Comisión bancaria por servicio	456	30.000,00	0,00	3.463.471.432,00	Casa Matriz
21/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	456	3.000,00	0,00	3.463.468.432,00	Casa Matriz
21/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1098	30.000,00	0,00	3.463.438.432,00	Casa Matriz
21/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1098	3.000,00	0,00	3.463.435.432,00	Casa Matriz
21/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12078	30.000,00	0,00	3.463.405.432,00	Casa Matriz
21/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12078	3.000,00	0,00	3.463.402.432,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5363511	0,00	645.762,00	3.464.048.194,00	Casa Matriz
24/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12365	4.318.454,00	0,00	3.459.729.740,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2896748	0,00	1.399.155,00	3.461.128.895,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5383622	0,00	968.640,00	3.462.097.535,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2896790	0,00	83.411.642,00	3.545.509.177,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5384727	0,00	807.200,00	3.546.316.377,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5386662	0,00	242.160,00	3.546.558.537,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2897015	0,00	21.377.180,00	3.567.935.717,00	Casa Matriz
24/03/2025	Comisión bancaria por servicio	122456	30.000,00	0,00	3.567.905.717,00	Casa Matriz
24/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	122456	3.000,00	0,00	3.567.902.717,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5390107	0,00	1.695.129,00	3.569.597.846,00	Casa Matriz
24/03/2025	Créditos varios en Ctas.Ctes.	12365	0,00	4.318.454,00	3.573.916.300,00	Casa Matriz
24/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	16316	4.318.545,00	0,00	3.569.597.755,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5402353	0,00	403.600,00	3.570.001.355,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2899505	0,00	107.627,00	3.570.108.982,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5433143	0,00	1.049.361,00	3.571.158.343,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5433319	0,00	161.440,00	3.571.319.783,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5433502	0,00	242.160,00	3.571.561.943,00	Casa Matriz
25/03/2025	Comisión bancaria por servicio	16316	30.000,00	0,00	3.571.531.943,00	Casa Matriz
25/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	16316	3.000,00	0,00	3.571.528.943,00	Casa Matriz
25/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12156	6.134.739,00	0,00	3.565.394.204,00	Casa Matriz
25/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1256	22.843.812,00	0,00	3.542.550.392,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2903273	0,00	4.278.172,00	3.546.828.564,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5470120	0,00	4.708.675,00	3.551.537.239,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5470253	0,00	250.000,00	3.551.787.239,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5476772	0,00	4.457.297,00	3.556.244.536,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5485666	0,00	753.387,00	3.556.997.923,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2905710	0,00	807.200,00	3.557.805.123,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5533064	0,00	1.399.147,00	3.559.204.270,00	Casa Matriz
26/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12632	5.811.870,00	0,00	3.553.392.400,00	Casa Matriz
26/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12512	112.039.776,00	0,00	3.441.352.624,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909369	0,00	22.601.670,00	3.463.954.294,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909503	0,00	215.254,00	3.464.169.548,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909711	0,00	8.429.653,00	3.472.599.201,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5588689	0,00	1.479.870,00	3.474.079.071,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2910249	0,00	20.987.265,00	3.495.066.336,00	Casa Matriz
26/03/2025	Comisión bancaria por servicio	1256	30.000,00	0,00	3.495.036.336,00	Casa Matriz
26/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	1256	3.000,00	0,00	3.495.033.336,00	Casa Matriz
26/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12156	30.000,00	0,00	3.495.003.336,00	Casa Matriz
26/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12156	3.000,00	0,00	3.495.000.336,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5605095	0,00	161.441,00	3.495.161.777,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5661594	0,00	80.720,00	3.495.242.497,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2914348	0,00	16.305.491,00	3.511.547.988,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2914472	0,00	484.323,00	3.512.032.311,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2915076	0,00	35.247.857,00	3.547.280.168,00	Casa Matriz
27/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12512	30.000,00	0,00	3.547.250.168,00	Casa Matriz
27/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12512	3.000,00	0,00	3.547.247.168,00	Casa Matriz
27/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12362	30.000,00	0,00	3.547.217.168,00	Casa Matriz
27/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12362	3.000,00	0,00	3.547.214.168,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2916394	0,00	12.873.796,00	3.560.087.964,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5731011	0,00	645.764,00	3.560.733.728,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5802863	0,00	322.881,00	3.561.056.609,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2920294	0,00	1.937.291,00	3.562.993.900,00	Casa Matriz
28/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	125541	18.730.662,00	0,00	3.544.263.238,00	Casa Matriz
28/03/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12436	12.834.480,00	0,00	3.531.428.758,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2920911	0,00	107.627,00	3.531.536.385,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5825016	0,00	4.264.725,00	3.535.801.110,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2922073	0,00	43.588.965,00	3.579.390.075,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6038604	0,00	2.179.444,00	3.581.569.519,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928110	0,00	46.710.112,00	3.628.279.631,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928150	0,00	112.954.320,00	3.741.233.951,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6073720	0,00	887.920,00	3.742.121.871,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928242	0,00	914.832,00	3.743.036.703,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6078769	0,00	1.452.960,00	3.744.489.663,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6078896	0,00	322.880,00	3.744.812.543,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928549	0,00	50.094.922,00	3.794.907.465,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2929173	0,00	12.027.280,00	3.806.934.745,00	Casa Matriz
31/03/2025	Comisión bancaria por servicio	125541	30.000,00	0,00	3.806.904.745,00	Casa Matriz
31/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	125541	3.000,00	0,00	3.806.901.745,00	Casa Matriz
31/03/2025	Comisión bancaria por servicio	12436	30.000,00	0,00	3.806.871.745,00	Casa Matriz
31/03/2025	Impuesto al Valor Agregado	12436	3.000,00	0,00	3.806.868.745,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6094962	0,00	591.950,00	3.807.460.695,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6094977	0,00	565.040,00	3.808.025.735,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2930791	0,00	215.254,00	3.808.240.989,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.063.742.464,00	1.406.501.260,00	3.808.240.989,00	

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.