

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: 05/05/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: ABRIL

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.	4.584.073
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
		4.584.073
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	5.415.927
(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.	5.415.927

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
25/4/2025	3.196	DEBITO POR TRANSFERENCIA INTERNA. (BQ002 - 002/2025)	300.073	MAYO
31/3/2025	195.306	CREDITO POR TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. AL CIERRE	4.284.000	MAYO
			4.584.073	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2025	Fecha Hasta:	30/04/2025
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:	30/04/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6153675	0,00	109.805,00	10.109.805,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2932779	0,00	64.106.108,00	74.215.913,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2933898	0,00	6.342.436,00	80.558.349,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2933988	0,00	232.328.256,00	312.886.605,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2934284	0,00	321.088.555,00	633.975.160,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2934295	0,00	1.525.819.074,00	2.159.794.234,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2934386	0,00	539.313.593,00	2.699.107.827,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2934430	0,00	69.725.369,00	2.768.833.196,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2935129	0,00	285.549.179,00	3.054.382.375,00	Casa Matriz
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2936150	0,00	139.171.430,00	3.193.553.805,00	Casa Matriz
01/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190822	3.183.553.805,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6238762	0,00	102.508,00	10.102.508,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2937977	0,00	89.633.117,00	99.735.625,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2939770	0,00	334.507.369,00	434.242.994,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2939928	0,00	888.249.658,00	1.322.492.652,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2940112	0,00	969.449.552,00	2.291.942.204,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2940280	0,00	26.848.183,00	2.318.790.387,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2940792	0,00	300.824.224,00	2.619.614.611,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2940962	0,00	19.785.540,00	2.639.400.151,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2941024	0,00	110.478.673,00	2.749.878.824,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2941331	0,00	61.530.050,00	2.811.408.874,00	Casa Matriz
02/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190230	2.801.408.874,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2942936	0,00	56.737.041,00	66.737.041,00	Casa Matriz
03/04/2025	Depósitos en efectivo	904369	0,00	2.798.309,00	69.535.350,00	Casa Matriz
03/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	113751	0,00	930.464.650,00	1.000.000.000,00	Casa Matriz
03/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	36985	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6357480	0,00	27.275,00	27.275,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2944995	0,00	6.374.920,00	6.402.195,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2945130	0,00	1.329.051.933,00	1.335.454.128,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2945520	0,00	156.285.392,00	1.491.739.520,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2945670	0,00	872.106.993,00	2.363.846.513,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2945759	0,00	243.832.508,00	2.607.679.021,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2945933	0,00	76.215.475,00	2.683.894.496,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2946011	0,00	230.030.048,00	2.913.924.544,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2947133	0,00	128.389.482,00	3.042.314.026,00	Casa Matriz
03/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191221	3.032.314.026,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2948732	0,00	45.371.265,00	55.371.265,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2025	Comisión bancaria por servicio	36985	30.000,00	0,00	55.341.265,00	Casa Matriz
04/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	36985	3.000,00	0,00	55.338.265,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2949909	0,00	184.040.806,00	239.379.071,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2950654	0,00	7.052.361,00	246.431.432,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2950682	0,00	115.670.374,00	362.101.806,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6451128	0,00	4.019.984,00	366.121.790,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2950829	0,00	366.441.982,00	732.563.772,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2951165	0,00	766.543.911,00	1.499.107.683,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2952878	0,00	728.192.378,00	2.227.300.061,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2952886	0,00	75.846.920,00	2.303.146.981,00	Casa Matriz
04/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190128	2.293.146.981,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2955187	0,00	28.337.254,00	38.337.254,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2957270	0,00	375.044.808,00	413.382.062,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2957353	0,00	51.080.561,00	464.462.623,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2957511	0,00	17.362.800,00	481.825.423,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por transferencia interna	953	0,00	16.000.000.000,00	16.481.825.423,00	Casa Matriz
07/04/2025	Débito por transferencia interna	14421	16.000.000.000,00	0,00	481.825.423,00	Casa Matriz
07/04/2025	Depósito CNB - PRONET	5743341	0,00	2.970.505,00	484.795.928,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2958430	0,00	353.977.894,00	838.773.822,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6683977	0,00	1.699.573,00	840.473.395,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6684565	0,00	2.970.502,00	843.443.897,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2958727	0,00	941.255.625,00	1.784.699.522,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2958812	0,00	940.277.015,00	2.724.976.537,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6686509	0,00	234.393,00	2.725.210.930,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6686546	0,00	170.100,00	2.725.381.030,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2958866	0,00	138.356.434,00	2.863.737.464,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2958956	0,00	233.722.764,00	3.097.460.228,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6688782	0,00	202.045,00	3.097.662.273,00	Casa Matriz
07/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190651	3.087.662.273,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2962252	0,00	58.045.327,00	68.045.327,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6745207	0,00	145.457,00	68.190.784,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2963311	0,00	984.409.907,00	1.052.600.691,00	Casa Matriz
08/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	125802	0,00	38.447.399.309,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1397	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2963516	0,00	185.276.684,00	185.276.684,00	Casa Matriz
08/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	132314	0,00	272.720.576,00	457.997.260,00	Casa Matriz
08/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	239	457.997.260,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6757223	0,00	3.368.181,00	3.368.181,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2963817	0,00	1.775.328.334,00	1.778.696.515,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2963838	0,00	470.978.865,00	2.249.675.380,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2963985	0,00	262.902.868,00	2.512.578.248,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2964862	0,00	7.386.681,00	2.519.964.929,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2965076	0,00	198.635.709,00	2.718.600.638,00	Casa Matriz
08/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191545	2.708.600.638,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2966741	0,00	75.209.435,00	85.209.435,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2968115	0,00	22.907.688,00	108.117.123,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2968402	0,00	292.462.077,00	400.579.200,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2968851	0,00	5.485.252,00	406.064.452,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2968857	0,00	706.906.404,00	1.112.970.856,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2969150	0,00	890.841.952,00	2.003.812.808,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2969240	0,00	126.930.774,00	2.130.743.582,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2969410	0,00	198.901.881,00	2.329.645.463,00	Casa Matriz
09/04/2025	Comisión bancaria por servicio	1397	30.000,00	0,00	2.329.615.463,00	Casa Matriz
09/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	1397	3.000,00	0,00	2.329.612.463,00	Casa Matriz
09/04/2025	Comisión bancaria por servicio	239	30.000,00	0,00	2.329.582.463,00	Casa Matriz
09/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	239	3.000,00	0,00	2.329.579.463,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2970491	0,00	89.091.284,00	2.418.670.747,00	Casa Matriz
09/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190143	2.408.670.747,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2971959	0,00	62.444.936,00	72.444.936,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2973239	0,00	93.738.435,00	166.183.371,00	Casa Matriz
10/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	120740	0,00	2.069.060.420,00	2.235.243.791,00	Casa Matriz
10/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	98716	2.235.243.791,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	123629	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
10/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	937	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2973674	0,00	38.766.720,00	38.766.720,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2973879	0,00	517.952.897,00	556.719.617,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2973954	0,00	507.046.893,00	1.063.766.510,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2974015	0,00	465.932.520,00	1.529.699.030,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2974272	0,00	876.311.382,00	2.406.010.412,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2975802	0,00	76.617.189,00	2.482.627.601,00	Casa Matriz
10/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190118	2.472.627.601,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2976982	0,00	33.071.327,00	43.071.327,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2977169	0,00	48.384.774,00	91.456.101,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2979209	0,00	319.428.797,00	410.884.898,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2979234	0,00	745.573.604,00	1.156.458.502,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2979309	0,00	226.334.715,00	1.382.793.217,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6995051	0,00	49.322,00	1.382.842.539,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2980047	0,00	5.083.826,00	1.387.926.365,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2980235	0,00	1.172.077.537,00	2.560.003.902,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2980369	0,00	69.064.564,00	2.629.068.466,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2981123	0,00	96.904.262,00	2.725.972.728,00	Casa Matriz
11/04/2025	Comisión bancaria por servicio	937	30.000,00	0,00	2.725.942.728,00	Casa Matriz
11/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	937	3.000,00	0,00	2.725.939.728,00	Casa Matriz
11/04/2025	Comisión bancaria por servicio	98716	30.000,00	0,00	2.725.909.728,00	Casa Matriz
11/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	98716	3.000,00	0,00	2.725.906.728,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2981692	0,00	74.764.606,00	2.800.671.334,00	Casa Matriz
11/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191817	2.790.671.334,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2983483	0,00	57.931.375,00	67.931.375,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7170982	0,00	26.338,00	67.957.713,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7173145	0,00	1.627.858,00	69.585.571,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2986086	0,00	1.001.827.877,00	1.071.413.448,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2986094	0,00	327.442.217,00	1.398.855.665,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7173360	0,00	1.076.270,00	1.399.931.935,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2986160	0,00	113.896.451,00	1.513.828.386,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7174891	0,00	102.035,00	1.513.930.421,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7178929	0,00	2.677.831,00	1.516.608.252,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2986644	0,00	267.579.502,00	1.784.187.754,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2986651	0,00	852.908.801,00	2.637.096.555,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2986981	0,00	73.878.565,00	2.710.975.120,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2987428	0,00	86.472.598,00	2.797.447.718,00	Casa Matriz
14/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190242	2.787.447.718,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2989939	0,00	134.277.059,00	144.277.059,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7231632	0,00	85.642,00	144.362.701,00	Casa Matriz
15/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	122501	0,00	663.237.299,00	807.600.000,00	Casa Matriz
15/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	6936	807.600.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992174	0,00	1.783.593.813,00	1.783.593.813,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992396	0,00	262.799.923,00	2.046.393.736,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992471	0,00	18.700.921,00	2.065.094.657,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992787	0,00	65.095.290,00	2.130.189.947,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992793	0,00	313.773.193,00	2.443.963.140,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992990	0,00	821.731.735,00	3.265.694.875,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2993414	0,00	131.494.174,00	3.397.189.049,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2993569	0,00	280.297.431,00	3.677.486.480,00	Casa Matriz
15/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190038	3.667.486.480,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2995723	0,00	71.734.677,00	81.734.677,00	Casa Matriz
16/04/2025	Comisión bancaria por servicio	6936	30.000,00	0,00	81.704.677,00	Casa Matriz
16/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	6936	3.000,00	0,00	81.701.677,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2997619	0,00	7.758.448,00	89.460.125,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2997920	0,00	522.334.470,00	611.794.595,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2997961	0,00	933.784.495,00	1.545.579.090,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2998049	0,00	353.160.042,00	1.898.739.132,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2998354	0,00	61.224.608,00	1.959.963.740,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2998415	0,00	174.601.235,00	2.134.564.975,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2998432	0,00	142.112.924,00	2.276.677.899,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2998855	0,00	123.032.557,00	2.399.710.456,00	Casa Matriz
16/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	183140	2.389.710.456,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3001047	0,00	70.426.828,00	80.426.828,00	Casa Matriz
21/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	105445	0,00	14.919.573.172,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
21/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9156	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7521187	0,00	2.580.175,00	2.580.175,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3002609	0,00	218.703.005,00	221.283.180,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3002783	0,00	279.961.821,00	501.245.001,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3002944	0,00	12.252.534,00	513.497.535,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3002971	0,00	465.812.195,00	979.309.730,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7524436	0,00	400.382,00	979.710.112,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7525782	0,00	1.447.474,00	981.157.586,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7526163	0,00	12.933,00	981.170.519,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7526386	0,00	104.970,00	981.275.489,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7526426	0,00	41.391,00	981.316.880,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3003270	0,00	110.678.694,00	1.091.995.574,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7530018	0,00	382.853,00	1.092.378.427,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3003661	0,00	78.290.648,00	1.170.669.075,00	Casa Matriz
21/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190043	1.160.669.075,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3006439	0,00	18.687.240,00	28.687.240,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7571858	0,00	58.290,00	28.745.530,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3008661	0,00	408.033.998,00	436.779.528,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3008734	0,00	347.931.240,00	784.710.768,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3008967	0,00	1.150.058.369,00	1.934.769.137,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3009183	0,00	638.935.948,00	2.573.705.085,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3009351	0,00	5.047.514,00	2.578.752.599,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3009362	0,00	122.491.480,00	2.701.244.079,00	Casa Matriz
22/04/2025	Comisión bancaria por servicio	9156	30.000,00	0,00	2.701.214.079,00	Casa Matriz
22/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	9156	3.000,00	0,00	2.701.211.079,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3009555	0,00	192.611.420,00	2.893.822.499,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3009748	0,00	598.589.802,00	3.492.412.301,00	Casa Matriz
22/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190300	3.482.412.301,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7632548	0,00	81.342,00	10.081.342,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3011596	0,00	42.743.152,00	52.824.494,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3012937	0,00	473.126.461,00	525.950.955,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3013087	0,00	11.843.089,00	537.794.044,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3013088	0,00	282.687.459,00	820.481.503,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3013819	0,00	938.340.547,00	1.758.822.050,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3013970	0,00	236.774.349,00	1.995.596.399,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3014045	0,00	91.456.840,00	2.087.053.239,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3014883	0,00	87.905.549,00	2.174.958.788,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3015174	0,00	1.178.837.512,00	3.353.796.300,00	Casa Matriz
23/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190142	3.343.796.300,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7705410	0,00	242.161,00	10.242.161,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3018308	0,00	54.239.932,00	64.482.093,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3018755	0,00	364.646.592,00	429.128.685,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3019125	0,00	5.379.096,00	434.507.781,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3019534	0,00	978.240.677,00	1.412.748.458,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3019761	0,00	154.595.992,00	1.567.344.450,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3020078	0,00	150.979.652,00	1.718.324.102,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3020174	0,00	1.001.462.652,00	2.719.786.754,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3020471	0,00	57.643.664,00	2.777.430.418,00	Casa Matriz
24/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190123	2.767.430.418,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7763097	0,00	191.161,00	10.191.161,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3022738	0,00	45.645.580,00	55.836.741,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3022788	0,00	66.853.546,00	122.690.287,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3024595	0,00	280.518.351,00	403.208.638,00	Casa Matriz
25/04/2025	Transferencia entre cuentas automático	120838	0,00	169.443.362,00	572.652.000,00	Casa Matriz
25/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	6195	572.652.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3024817	0,00	6.690.011,00	6.690.011,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por transferencia interna	3196	0,00	300.073,00	6.990.084,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3025235	0,00	39.915.614,00	46.905.698,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3025412	0,00	1.219.476.625,00	1.266.382.323,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3025460	0,00	188.249.024,00	1.454.631.347,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3025813	0,00	265.822.118,00	1.720.453.465,00	Casa Matriz
25/04/2025	Comisión bancaria por servicio	6195	30.000,00	0,00	1.720.423.465,00	Casa Matriz
25/04/2025	Impuesto al Valor Agregado	6195	3.000,00	0,00	1.720.420.465,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3027218	0,00	1.156.939.465,00	2.877.359.930,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3027634	0,00	122.973.969,00	3.000.333.899,00	Casa Matriz
25/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190102	2.990.333.899,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3030929	0,00	66.853.546,00	76.853.546,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3030968	0,00	45.645.580,00	122.499.126,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3032631	0,00	26.909.673,00	149.408.799,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3032836	0,00	417.334.463,00	566.743.262,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3033839	0,00	219.498.187,00	786.241.449,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3033883	0,00	642.998.712,00	1.429.240.161,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3033989	0,00	275.548.321,00	1.704.788.482,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3034007	0,00	30.429.831,00	1.735.218.313,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3035343	0,00	980.813.710,00	2.716.032.023,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8099410	0,00	3.254.347,00	2.719.286.370,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3035571	0,00	155.626.278,00	2.874.912.648,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3035664	0,00	948.642.785,00	3.823.555.433,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3035683	0,00	20.478.581,00	3.844.034.014,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8106675	0,00	1.593.116,00	3.845.627.130,00	Casa Matriz
28/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190123	3.835.627.130,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3037249	0,00	70.090.318,00	80.090.318,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8187402	0,00	17.084,00	80.107.402,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8188288	0,00	89.036,00	80.196.438,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3039719	0,00	512.689.155,00	592.885.593,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3039992	0,00	66.676.614,00	659.562.207,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3040086	0,00	150.695.243,00	810.257.450,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3040215	0,00	21.761.911,00	832.019.361,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3040301	0,00	32.331.297,00	864.350.658,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3040702	0,00	316.642.373,00	1.180.993.031,00	Casa Matriz
29/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3030929	66.853.546,00	0,00	1.114.139.485,00	Casa Matriz
29/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3030968	45.645.580,00	0,00	1.068.493.905,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3041066	0,00	963.201.353,00	2.031.695.258,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3041403	0,00	2.508.148.404,00	4.539.843.662,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3041439	0,00	351.444.956,00	4.891.288.618,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3041872	0,00	100.267.616,00	4.991.556.234,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190133	4.981.556.234,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3045816	0,00	30.013.173,00	40.013.173,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3045869	0,00	1.073.146.219,00	1.113.159.392,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3046003	0,00	413.072.787,00	1.526.232.179,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3046926	0,00	32.358.354,00	1.558.590.533,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3047182	0,00	237.051.543,00	1.795.642.076,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3047334	0,00	192.739.970,00	1.988.382.046,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3047541	0,00	123.607.060,00	2.111.989.106,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3047750	0,00	873.471.500,00	2.985.460.606,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8355745	0,00	1.008.000,00	2.986.468.606,00	Casa Matriz
30/04/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190102	2.976.468.606,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			149.847.851.073,00	149.847.851.073,00	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.