

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: 04/06/2025  
(6) BANCO: Banco BNF  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: MAYO

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<br>CONTABILIZACION |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 25/4/2025 | 3.196   | DEBITO POR TRANSFERENCIA INTERNA.<br>(BQ002 - 002/2025) | 300.073   | JUNIO                       |
| 31/3/2025 | 195.306 | CREDITO POR TRANSFERENCIA ENTRE<br>CTAS. AL CIERRE      | 4.284.000 | JUNIO                       |
|           |         |                                                         | 4.584.073 |                             |

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



|                |                   |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fecha Desde:   | 01/05/2025        | Fecha Hasta:      | 31/05/2025    |
| Cliente:       | DNIT-GGA-INGRESOS |                   |               |
| Nro. Cuenta:   | 000-00-8212428    | Agencia:          | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina:       | 0-Casa Matriz     | Moneda:           | Guaraníes     |
| Saldo Actual:  | 10.046.567,00     | Saldo Disponible: | 10.046.567,00 |
| Saldo Inicial: | 10.000.000,00     | Saldo Bloqueado:  | 0,00          |
| Acuerdo:       | 0,00              | Fecha Consulta:   | 31/05/2025    |

Detalles

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito           | Crédito          | Saldo            | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3053340     | 0,00             | 13.279.410,00    | 23.279.410,00    | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3053530     | 0,00             | 298.302.732,00   | 321.582.142,00   | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3053722     | 0,00             | 802.203.673,00   | 1.123.785.815,00 | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3054023     | 0,00             | 101.570.542,00   | 1.225.356.357,00 | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3054167     | 0,00             | 6.920.953,00     | 1.232.277.310,00 | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3054761     | 0,00             | 85.229.447,00    | 1.317.506.757,00 | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3055665     | 0,00             | 68.382.143,00    | 1.385.888.900,00 | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3055946     | 0,00             | 69.338.031,00    | 1.455.226.931,00 | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3056534     | 0,00             | 1.189.304.703,00 | 2.644.531.634,00 | Casa Matriz |
| 02/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190525      | 2.634.531.634,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 8766581     | 0,00             | 92.858,00        | 10.092.858,00    | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3061024     | 0,00             | 44.755.735,00    | 54.848.593,00    | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3061305     | 0,00             | 10.039.940,00    | 64.888.533,00    | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 8783738     | 0,00             | 3.791.308,00     | 68.679.841,00    | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3061339     | 0,00             | 165.407.909,00   | 234.087.750,00   | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3061349     | 0,00             | 279.215.932,00   | 513.303.682,00   | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3062091     | 0,00             | 116.076.789,00   | 629.380.471,00   | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3062835     | 0,00             | 897.621.650,00   | 1.527.002.121,00 | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 8806987     | 0,00             | 1.169.238,00     | 1.528.171.359,00 | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3063471     | 0,00             | 151.841.722,00   | 1.680.013.081,00 | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3063815     | 0,00             | 1.536.738.251,00 | 3.216.751.332,00 | Casa Matriz |
| 05/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190150      | 3.206.751.332,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3065930     | 0,00             | 126.762.446,00   | 136.762.446,00   | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3067224     | 0,00             | 13.041.019,00    | 149.803.465,00   | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3067305     | 0,00             | 299.249.182,00   | 449.052.647,00   | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3067541     | 0,00             | 25.373.031,00    | 474.425.678,00   | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3067797     | 0,00             | 229.282.686,00   | 703.708.364,00   | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3067830     | 0,00             | 1.658.262.116,00 | 2.361.970.480,00 | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3067922     | 0,00             | 1.106.371.719,00 | 3.468.342.199,00 | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3068033     | 0,00             | 96.267.915,00    | 3.564.610.114,00 | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3068176     | 0,00             | 189.722.573,00   | 3.754.332.687,00 | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3068968     | 0,00             | 81.118.273,00    | 3.835.450.960,00 | Casa Matriz |
| 06/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 200227      | 3.825.450.960,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 8950166     | 0,00             | 6.084,00         | 10.006.084,00    | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3072840     | 0,00             | 14.968.689,00    | 24.974.773,00    | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Débito por SIPAP - Salientes           | 1916        | 7.213.062,00     | 0,00             | 17.761.711,00    | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3073348     | 0,00             | 61.284.516,00    | 79.046.227,00    | Casa Matriz |

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito            | Crédito           | Saldo             | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3073603     | 0,00              | 190.175.086,00    | 269.221.313,00    | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3073625     | 0,00              | 166.355.802,00    | 435.577.115,00    | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3073664     | 0,00              | 469.402.561,00    | 904.979.676,00    | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3073889     | 0,00              | 163.032.185,00    | 1.068.011.861,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3074117     | 0,00              | 1.325.852.753,00  | 2.393.864.614,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Comisión bancaria por servicio         | 1916        | 30.000,00         | 0,00              | 2.393.834.614,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Impuesto al Valor Agregado             | 1916        | 3.000,00          | 0,00              | 2.393.831.614,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3074631     | 0,00              | 1.125.886.214,00  | 3.519.717.828,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3074809     | 0,00              | 61.233.809,00     | 3.580.951.637,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 8993906     | 0,00              | 108.447,00        | 3.581.060.084,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3075304     | 0,00              | 403.693.076,00    | 3.984.753.160,00  | Casa Matriz |
| 07/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190121      | 3.974.753.160,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9057497     | 0,00              | 1.703.717,00      | 11.703.717,00     | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9062469     | 0,00              | 4.841.480,00      | 16.545.197,00     | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3079000     | 0,00              | 892.103.083,00    | 908.648.280,00    | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3079135     | 0,00              | 232.405.655,00    | 1.141.053.935,00  | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3079253     | 0,00              | 211.355.189,00    | 1.352.409.124,00  | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3079675     | 0,00              | 1.185.371.105,00  | 2.537.780.229,00  | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3080562     | 0,00              | 42.047.606,00     | 2.579.827.835,00  | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3080753     | 0,00              | 116.248.024,00    | 2.696.075.859,00  | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3081026     | 0,00              | 199.526.765,00    | 2.895.602.624,00  | Casa Matriz |
| 08/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190127      | 2.885.602.624,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3085247     | 0,00              | 896.877.183,00    | 906.877.183,00    | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3085349     | 0,00              | 25.091.492,00     | 931.968.675,00    | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3085511     | 0,00              | 40.966.730,00     | 972.935.405,00    | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3085549     | 0,00              | 1.477.539.133,00  | 2.450.474.538,00  | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3085832     | 0,00              | 93.449.582,00     | 2.543.924.120,00  | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3086625     | 0,00              | 108.453.115,00    | 2.652.377.235,00  | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3086737     | 0,00              | 35.547.438,00     | 2.687.924.673,00  | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3086762     | 0,00              | 7.014.013,00      | 2.694.938.686,00  | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3086887     | 0,00              | 278.441.824,00    | 2.973.380.510,00  | Casa Matriz |
| 09/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190138      | 2.963.380.510,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9364576     | 0,00              | 26.564,00         | 10.026.564,00     | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3091075     | 0,00              | 9.192.050,00      | 19.218.614,00     | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9367713     | 0,00              | 3.446.957,00      | 22.665.571,00     | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Transferencia entre cuentas automático | 130404      | 0,00              | 39.477.334.429,00 | 39.500.000.000,00 | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Débito por SIPAP - Salientes           | 91678       | 39.500.000.000,00 | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3092595     | 0,00              | 150.853,00        | 150.853,00        | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3092645     | 0,00              | 209.820.884,00    | 209.971.737,00    | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9386635     | 0,00              | 1.900,00          | 209.973.637,00    | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3093101     | 0,00              | 211.443.120,00    | 421.416.757,00    | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3093322     | 0,00              | 277.337.469,00    | 698.754.226,00    | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3093462     | 0,00              | 87.307.365,00     | 786.061.591,00    | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9394280     | 0,00              | 107.724,00        | 786.169.315,00    | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3093600     | 0,00              | 1.211.739.484,00  | 1.997.908.799,00  | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9395274     | 0,00              | 4.667.355,00      | 2.002.576.154,00  | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3093922     | 0,00              | 271.772.971,00    | 2.274.349.125,00  | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3094156     | 0,00              | 1.239.336.313,00  | 3.513.685.438,00  | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9400311     | 0,00              | 790.555,00        | 3.514.475.993,00  | Casa Matriz |
| 12/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190341      | 3.504.475.993,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 9441717     | 0,00              | 56.100,00         | 10.056.100,00     | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3098027     | 0,00              | 15.597.046,00     | 25.653.146,00     | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por transferencia interna      | 1563        | 0,00              | 16.000.000.000,00 | 16.025.653.146,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Débito por transferencia interna       | 9526        | 16.000.000.000,00 | 0,00              | 25.653.146,00     | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3098197     | 0,00              | 454.729.134,00    | 480.382.280,00    | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3098556     | 0,00              | 1.529.504.824,00  | 2.009.887.104,00  | Casa Matriz |

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito           | Crédito          | Saldo            | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3098626     | 0,00             | 624.846.756,00   | 2.634.733.860,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3098664     | 0,00             | 101.659.212,00   | 2.736.393.072,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3098981     | 0,00             | 188.848.411,00   | 2.925.241.483,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Comisión bancaria por servicio         | 91678       | 30.000,00        | 0,00             | 2.925.211.483,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Impuesto al Valor Agregado             | 91678       | 3.000,00         | 0,00             | 2.925.208.483,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3099630     | 0,00             | 172.522.115,00   | 3.097.730.598,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3099783     | 0,00             | 202.078.322,00   | 3.299.808.920,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3100640     | 0,00             | 215.855.316,00   | 3.515.664.236,00 | Casa Matriz |
| 13/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190214      | 3.505.664.236,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3104491     | 0,00             | 337.482.117,00   | 347.482.117,00   | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3104503     | 0,00             | 6.734.532,00     | 354.216.649,00   | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3104536     | 0,00             | 8.492.434,00     | 362.709.083,00   | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3104889     | 0,00             | 1.269.643.090,00 | 1.632.352.173,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3104918     | 0,00             | 9.487.715,00     | 1.641.839.888,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 144050      | 0,00             | 1.601.218,00     | 1.643.441.106,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Débito por SIPAP - Salientes           | 95263       | 332.299.923,00   | 0,00             | 1.311.141.183,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3105556     | 0,00             | 849.166.994,00   | 2.160.308.177,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 149768      | 0,00             | 75.334,00        | 2.160.383.511,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3105644     | 0,00             | 303.092.597,00   | 2.463.476.108,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3106210     | 0,00             | 713.168.523,00   | 3.176.644.631,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Comisión bancaria por servicio         | 95263       | 30.000,00        | 0,00             | 3.176.614.631,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Impuesto al Valor Agregado             | 95263       | 3.000,00         | 0,00             | 3.176.611.631,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3106638     | 0,00             | 129.034.187,00   | 3.305.645.818,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3107530     | 0,00             | 149.156.301,00   | 3.454.802.119,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 166809      | 0,00             | 31.210,00        | 3.454.833.329,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 166901      | 0,00             | 112.853,00       | 3.454.946.182,00 | Casa Matriz |
| 16/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190141      | 3.444.946.182,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3111478     | 0,00             | 6.226.928,00     | 16.226.928,00    | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3111717     | 0,00             | 65.133.182,00    | 81.360.110,00    | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3111723     | 0,00             | 1.127.320.280,00 | 1.208.680.390,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3111899     | 0,00             | 298.738.466,00   | 1.507.418.856,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3112043     | 0,00             | 1.610.108.024,00 | 3.117.526.880,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 322782      | 0,00             | 717.875,00       | 3.118.244.755,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3112667     | 0,00             | 252.107.434,00   | 3.370.352.189,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 330070      | 0,00             | 2.924.877,00     | 3.373.277.066,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3112908     | 0,00             | 127.182.091,00   | 3.500.459.157,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 332316      | 0,00             | 1.271.969,00     | 3.501.731.126,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 332502      | 0,00             | 141.072,00       | 3.501.872.198,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3113652     | 0,00             | 324.305.845,00   | 3.826.178.043,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3114007     | 0,00             | 138.803.468,00   | 3.964.981.511,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 340686      | 0,00             | 13.857,00        | 3.964.995.368,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 340876      | 0,00             | 25.485,00        | 3.965.020.853,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3114155     | 0,00             | 1.077.183,00     | 3.966.098.036,00 | Casa Matriz |
| 19/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 193116      | 3.956.098.036,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 379902      | 0,00             | 15.253,00        | 10.015.253,00    | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3116930     | 0,00             | 7.023.279,00     | 17.038.532,00    | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3117345     | 0,00             | 12.221.207,00    | 29.259.739,00    | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3117498     | 0,00             | 473.086.268,00   | 502.346.007,00   | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3117670     | 0,00             | 194.012.360,00   | 696.358.367,00   | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3117754     | 0,00             | 833.973.497,00   | 1.530.331.864,00 | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3117822     | 0,00             | 74.210.226,00    | 1.604.542.090,00 | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3117839     | 0,00             | 1.844.904.936,00 | 3.449.447.026,00 | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3118435     | 0,00             | 589.432.684,00   | 4.038.879.710,00 | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3118462     | 0,00             | 302.510.496,00   | 4.341.390.206,00 | Casa Matriz |
| 20/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190530      | 4.331.390.206,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 437499      | 0,00             | 85.539,00        | 10.085.539,00    | Casa Matriz |

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito            | Crédito           | Saldo             | Sucursal         |
|------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 453510      | 0,00              | 11.822,00         | 10.097.361,00     | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122041     | 0,00              | 20.485.808,00     | 30.583.169,00     | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Transferencia entre cuentas automático | 124531      | 0,00              | 14.969.416.831,00 | 15.000.000.000,00 | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Débito por SIPAP - Salientes           | 863         | 15.000.000.000,00 | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122204     | 0,00              | 71.897.694,00     | 71.897.694,00     | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122470     | 0,00              | 888.054.229,00    | 959.951.923,00    | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122653     | 0,00              | 354.581.167,00    | 1.314.533.090,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122666     | 0,00              | 760.813.283,00    | 2.075.346.373,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122674     | 0,00              | 210.241.827,00    | 2.285.588.200,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122839     | 0,00              | 568.400.014,00    | 2.853.988.214,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3122867     | 0,00              | 418.742.779,00    | 3.272.730.993,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Comisión bancaria por servicio         | 863         | 30.000,00         | 0,00              | 3.272.700.993,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Impuesto al Valor Agregado             | 863         | 3.000,00          | 0,00              | 3.272.697.993,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3123718     | 0,00              | 92.703.688,00     | 3.365.401.681,00  | Casa Matriz      |
| 21/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190112      | 3.355.401.681,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3126650     | 0,00              | 409.628.189,00    | 419.628.189,00    | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3126918     | 0,00              | 25.364.550,00     | 444.992.739,00    | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3127057     | 0,00              | 8.068.578,00      | 453.061.317,00    | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3127111     | 0,00              | 1.134.194.162,00  | 1.587.255.479,00  | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3127411     | 0,00              | 123.796.692,00    | 1.711.052.171,00  | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3127972     | 0,00              | 1.290.452.213,00  | 3.001.504.384,00  | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3128019     | 0,00              | 76.147.608,00     | 3.077.651.992,00  | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3128098     | 0,00              | 235.368.115,00    | 3.313.020.107,00  | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3128509     | 0,00              | 210.084.276,00    | 3.523.104.383,00  | Casa Matriz      |
| 22/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190503      | 3.513.104.383,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3132397     | 0,00              | 516.902.493,00    | 526.902.493,00    | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3132433     | 0,00              | 18.001.139,00     | 544.903.632,00    | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3132855     | 0,00              | 28.131.488,00     | 573.035.120,00    | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3133068     | 0,00              | 1.233.358.549,00  | 1.806.393.669,00  | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3133315     | 0,00              | 1.340.757.133,00  | 3.147.150.802,00  | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3133768     | 0,00              | 99.681.887,00     | 3.246.832.689,00  | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3133770     | 0,00              | 38.710.051,00     | 3.285.542.740,00  | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3134853     | 0,00              | 95.875.672,00     | 3.381.418.412,00  | Casa Matriz      |
| 23/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 191943      | 3.371.418.412,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3136485     | 0,00              | 201.214.244,00    | 211.214.244,00    | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Depósitos en efectivo                  | 670273      | 0,00              | 50.002,00         | 211.264.246,00    | Salto del Guaira |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3138820     | 0,00              | 220.669.549,00    | 431.933.795,00    | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3139125     | 0,00              | 1.359.979.615,00  | 1.791.913.410,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 780371      | 0,00              | 118.866,00        | 1.792.032.276,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3139233     | 0,00              | 2.030.452.245,00  | 3.822.484.521,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 781355      | 0,00              | 406.139,00        | 3.822.890.660,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3139329     | 0,00              | 22.011.841,00     | 3.844.902.501,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3139374     | 0,00              | 407.464.604,00    | 4.252.367.105,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3139407     | 0,00              | 11.198.761,00     | 4.263.565.866,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3139670     | 0,00              | 252.658.273,00    | 4.516.224.139,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 786307      | 0,00              | 1.008.000,00      | 4.517.232.139,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3140186     | 0,00              | 224.882.410,00    | 4.742.114.549,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3140578     | 0,00              | 120.613.852,00    | 4.862.728.401,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 794648      | 0,00              | 1.722.492,00      | 4.864.450.893,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 794841      | 0,00              | 23.889,00         | 4.864.474.782,00  | Casa Matriz      |
| 26/05/2025 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190425      | 4.854.474.782,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz      |
| 27/05/2025 | Depósitos en efectivo                  | 275182      | 0,00              | 36.400,00         | 10.036.400,00     | Ciudad del Este  |
| 27/05/2025 | Depósitos en efectivo                  | 670511      | 0,00              | 5.000,00          | 10.041.400,00     | Salto del Guaira |
| 27/05/2025 | Depósitos en efectivo                  | 791489      | 0,00              | 15.957,00         | 10.057.357,00     | Encarnacion      |
| 27/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3144936     | 0,00              | 359.289.266,00    | 369.346.623,00    | Casa Matriz      |
| 27/05/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3145048     | 0,00              | 35.891.186,00     | 405.237.809,00    | Casa Matriz      |

| Fecha        | Movimiento                             | Comprobante | Débito             | Crédito            | Saldo            | Sucursal    |
|--------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3145488     | 0,00               | 707.157.616,00     | 1.112.395.425,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3145495     | 0,00               | 5.823.312,00       | 1.118.218.737,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3145661     | 0,00               | 297.503.070,00     | 1.415.721.807,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3145939     | 0,00               | 185.652.757,00     | 1.601.374.564,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3146150     | 0,00               | 180.180.522,00     | 1.781.555.086,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3146334     | 0,00               | 1.787.517.227,00   | 3.569.072.313,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3146737     | 0,00               | 230.645.493,00     | 3.799.717.806,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 889658      | 0,00               | 4.986.525,00       | 3.804.704.331,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 890375      | 0,00               | 3.713.134,00       | 3.808.417.465,00 | Casa Matriz |
| 27/05/2025   | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190530      | 3.798.417.465,00   | 0,00               | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 941789      | 0,00               | 355.952,00         | 10.355.952,00    | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3151872     | 0,00               | 19.749.387,00      | 30.105.339,00    | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3152262     | 0,00               | 1.192.123.804,00   | 1.222.229.143,00 | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3152284     | 0,00               | 73.434.985,00      | 1.295.664.128,00 | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3152317     | 0,00               | 315.403.858,00     | 1.611.067.986,00 | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1000264     | 0,00               | 1.357.219,00       | 1.612.425.205,00 | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3152581     | 0,00               | 399.159.142,00     | 2.011.584.347,00 | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3152660     | 0,00               | 1.245.805.218,00   | 3.257.389.565,00 | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3152852     | 0,00               | 210.776.557,00     | 3.468.166.122,00 | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Débito por transferencia interna       | 81256       | 3.000.000.000,00   | 0,00               | 468.166.122,00   | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3154224     | 0,00               | 93.658.435,00      | 561.824.557,00   | Casa Matriz |
| 28/05/2025   | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190332      | 551.824.557,00     | 0,00               | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Comisión bancaria por servicio         | 81256       | 30.000,00          | 0,00               | 9.970.000,00     | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Impuesto al Valor Agregado             | 81256       | 3.000,00           | 0,00               | 9.967.000,00     | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3158122     | 0,00               | 33.008.974,00      | 42.975.974,00    | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3158222     | 0,00               | 7.253.993,00       | 50.229.967,00    | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3158352     | 0,00               | 280.902.585,00     | 331.132.552,00   | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3158516     | 0,00               | 1.299.405.975,00   | 1.630.538.527,00 | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3158652     | 0,00               | 251.739.411,00     | 1.882.277.938,00 | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3158860     | 0,00               | 272.158.316,00     | 2.154.436.254,00 | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3159369     | 0,00               | 60.671.612,00      | 2.215.107.866,00 | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3160152     | 0,00               | 501.082.321,00     | 2.716.190.187,00 | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3160198     | 0,00               | 53.263.538,00      | 2.769.453.725,00 | Casa Matriz |
| 29/05/2025   | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 200535      | 2.759.453.725,00   | 0,00               | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1245545     | 0,00               | 2,00               | 10.000.002,00    | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1270823     | 0,00               | 3.508.162,00       | 13.508.164,00    | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3163984     | 0,00               | 345.357.536,00     | 358.865.700,00   | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3164242     | 0,00               | 21.217.660,00      | 380.083.360,00   | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3164455     | 0,00               | 427.562.595,00     | 807.645.955,00   | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3165384     | 0,00               | 59.361.927,00      | 867.007.882,00   | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3165868     | 0,00               | 233.384.560,00     | 1.100.392.442,00 | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3166343     | 0,00               | 582.327.818,00     | 1.682.720.260,00 | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3166626     | 0,00               | 883.223.663,00     | 2.565.943.923,00 | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 3166749     | 0,00               | 178.093.362,00     | 2.744.037.285,00 | Casa Matriz |
| 30/05/2025   | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190149      | 2.734.037.285,00   | 0,00               | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| Total/Saldo: |                                        |             | 137.010.855.148,00 | 137.010.855.148,00 | 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](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py).