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: JULIO**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2025
(6) BANCO: Banco BNF **CTA.CTE. N° 000.00.8212428**
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(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.*	*930.000*		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	*Gs.*	*0*		
				930.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*0*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***9.070.000***
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores			***Gs.***	***0***
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			***Gs.***	***0***
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			***Gs***	***9.070.000***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2025.08.08 09:22:13 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2025.08.11 08:36:04 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2025.08.11 14:59:50 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
4/6/2025	1.243.413	DEPÓSITO EN EFECTIVO. EN SUC. CDE.	930.000	JULIO
			930.000	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/07/2025	**Fecha Hasta:**	31/07/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212428	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	10.000.000,00	**Saldo Disponible:**	10.000.000,00
Saldo Inicial:	10.000.000,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/07/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4114242	0,00	4.500,00	10.004.500,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4125358	0,00	320.600,00	10.325.100,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3290876	0,00	5.167.733,00	15.492.833,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4134392	0,00	767.161,00	16.259.994,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3291439	0,00	207.440.866,00	223.700.860,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3291576	0,00	141.472.364,00	365.173.224,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3291796	0,00	325.939.770,00	691.112.994,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3291934	0,00	1.764.173.753,00	2.455.286.747,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3291944	0,00	121.467.226,00	2.576.753.973,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3292223	0,00	571.344.943,00	3.148.098.916,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3292660	0,00	391.441.171,00	3.539.540.087,00	Casa Matriz
01/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4174239	0,00	283.598,00	3.539.823.685,00	Casa Matriz
01/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190158	3.529.823.685,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3296019	0,00	6.715.224,00	16.715.224,00	Casa Matriz
02/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3296128	0,00	326.410.365,00	343.125.589,00	Casa Matriz
02/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3296362	0,00	10.231.636,00	353.357.225,00	Casa Matriz
02/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3296426	0,00	852.245.220,00	1.205.602.445,00	Casa Matriz
02/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190643	1.195.602.445,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3300525	0,00	110.757.497,00	120.757.497,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3300693	0,00	1.018.906.021,00	1.139.663.518,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3300800	0,00	102.991.059,00	1.242.654.577,00	Casa Matriz
03/07/2025	Transferencia entre cuentas automático	122901	0,00	38.257.345.423,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
03/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3725	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4362890	0,00	730.665,00	730.665,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3301953	0,00	294.401.840,00	295.132.505,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3302167	0,00	654.794.066,00	949.926.571,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3302623	0,00	282.536.522,00	1.232.463.093,00	Casa Matriz
03/07/2025	Comisión bancaria por servicio	3725	30.000,00	0,00	1.232.433.093,00	Casa Matriz
03/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	3725	3.000,00	0,00	1.232.430.093,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3303167	0,00	182.339.283,00	1.414.769.376,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3303646	0,00	764.584.722,00	2.179.354.098,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4387629	0,00	3.821.143,00	2.183.175.241,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3303907	0,00	35.050.011,00	2.218.225.252,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3304208	0,00	70.948.164,00	2.289.173.416,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3304226	0,00	163.766.601,00	2.452.940.017,00	Casa Matriz
03/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190033	2.442.940.017,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4446518	0,00	2.970.505,00	12.970.505,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3305764	0,00	872.208.765,00	885.179.270,00	Casa Matriz
04/07/2025	Transferencia entre cuentas automático	125807	0,00	1.114.820.730,00	2.000.000.000,00	Casa Matriz
04/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8179	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4487430	0,00	3.020.144,00	3.020.144,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por transferencia interna	1224	0,00	13.000.000.000,00	13.003.020.144,00	Casa Matriz
04/07/2025	Débito por transferencia interna	1292	13.000.000.000,00	0,00	3.020.144,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3308730	0,00	272.207.104,00	275.227.248,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4496357	0,00	583.871,00	275.811.119,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3309119	0,00	97.734.207,00	373.545.326,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3309588	0,00	740.131.359,00	1.113.676.685,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3309903	0,00	224.959.498,00	1.338.636.183,00	Casa Matriz
04/07/2025	Comisión bancaria por servicio	8179	30.000,00	0,00	1.338.606.183,00	Casa Matriz
04/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	8179	3.000,00	0,00	1.338.603.183,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3310598	0,00	156.964.780,00	1.495.567.963,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3310642	0,00	488.972.603,00	1.984.540.566,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3310892	0,00	93.527.798,00	2.078.068.364,00	Casa Matriz
04/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190215	2.068.068.364,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3315087	0,00	13.095.294,00	23.095.294,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4746521	0,00	4.201.216,00	27.296.510,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3315426	0,00	731.861.913,00	759.158.423,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3315566	0,00	185.009.669,00	944.168.092,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4749209	0,00	501.809,00	944.669.901,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3315710	0,00	5.240.119,00	949.910.020,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3315763	0,00	302.796.964,00	1.252.706.984,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3315793	0,00	121.194.844,00	1.373.901.828,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3316258	0,00	684.743.125,00	2.058.644.953,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3316631	0,00	62.932.521,00	2.121.577.474,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4762057	0,00	116.278,00	2.121.693.752,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3316793	0,00	13.587.197,00	2.135.280.949,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3316797	0,00	466.941.221,00	2.602.222.170,00	Casa Matriz
07/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190724	2.592.222.170,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4811099	0,00	36.322,00	10.036.322,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3321031	0,00	23.785.253,00	33.821.575,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3321077	0,00	616.103.349,00	649.924.924,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4846046	0,00	2.548.033,00	652.472.957,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3321722	0,00	145.549.787,00	798.022.744,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3321971	0,00	138.889.255,00	936.911.999,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3322092	0,00	240.571.664,00	1.177.483.663,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3322113	0,00	150.944.156,00	1.328.427.819,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3322308	0,00	1.749.921.285,00	3.078.349.104,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3323365	0,00	51.766.643,00	3.130.115.747,00	Casa Matriz
08/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190347	3.120.115.747,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3326535	0,00	23.826.839,00	33.826.839,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3326801	0,00	367.567.901,00	401.394.740,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3327210	0,00	369.504.015,00	770.898.755,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4950698	0,00	4.850.743,00	775.749.498,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3327343	0,00	101.071.283,00	876.820.781,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3327493	0,00	302.927.487,00	1.179.748.268,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3327606	0,00	1.078.900.726,00	2.258.648.994,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3327843	0,00	670.455.054,00	2.929.104.048,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3328367	0,00	173.074.412,00	3.102.178.460,00	Casa Matriz
09/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190235	3.092.178.460,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3331531	0,00	5.194.068,00	15.194.068,00	Casa Matriz
10/07/2025	Transferencia entre cuentas automático	124514	0,00	248.651.810,00	263.845.878,00	Casa Matriz
10/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	18746	263.845.878,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3332507	0,00	113.892.769,00	113.892.769,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3332537	0,00	95.040.815,00	208.933.584,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3332578	0,00	452.358.575,00	661.292.159,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5043712	0,00	2.279.001,00	663.571.160,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3332881	0,00	198.806.539,00	862.377.699,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3333493	0,00	93.310.866,00	955.688.565,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3333557	0,00	832.921.739,00	1.788.610.304,00	Casa Matriz
10/07/2025	Comisión bancaria por servicio	18746	30.000,00	0,00	1.788.580.304,00	Casa Matriz
10/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	18746	3.000,00	0,00	1.788.577.304,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3333852	0,00	676.568.664,00	2.465.145.968,00	Casa Matriz
10/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190933	2.455.145.968,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3337741	0,00	8.922.077,00	18.922.077,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3337883	0,00	370.052.444,00	388.974.521,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3338402	0,00	800.917.316,00	1.189.891.837,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3338727	0,00	700.279.543,00	1.890.171.380,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3338798	0,00	215.532.329,00	2.105.703.709,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3338878	0,00	63.566.372,00	2.169.270.081,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3339288	0,00	184.574.693,00	2.353.844.774,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5147325	0,00	261.946,00	2.354.106.720,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3339887	0,00	138.730.381,00	2.492.837.101,00	Casa Matriz
11/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190146	2.482.837.101,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/07/2025	Transferencia entre cuentas automático	102745	0,00	8.390.000.000,00	8.400.000.000,00	Casa Matriz
14/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8716	8.400.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
14/07/2025	Depósitos en efectivo	1189532	0,00	3.387.491,00	3.387.491,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3344331	0,00	16.354.673,00	19.742.164,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3344835	0,00	144.302.467,00	164.044.631,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5356100	0,00	593.253,00	164.637.884,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3345249	0,00	306.487.096,00	471.124.980,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3345341	0,00	157.520.350,00	628.645.330,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3345346	0,00	12.520.789,00	641.166.119,00	Casa Matriz
14/07/2025	Comisión bancaria por servicio	8716	30.000,00	0,00	641.136.119,00	Casa Matriz
14/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	8716	3.000,00	0,00	641.133.119,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3345881	0,00	834.518.709,00	1.475.651.828,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3346064	0,00	836.773.205,00	2.312.425.033,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3346243	0,00	142.048.311,00	2.454.473.344,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3346600	0,00	392.044.701,00	2.846.518.045,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3347078	0,00	2.503.416,00	2.849.021.461,00	Casa Matriz
14/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190237	2.839.021.461,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3349427	0,00	5.398.050,00	15.398.050,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3349710	0,00	550.751.204,00	566.149.254,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3350879	0,00	1.488.048.307,00	2.054.197.561,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3351473	0,00	224.645.193,00	2.278.842.754,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3351552	0,00	257.175.388,00	2.536.018.142,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5449960	0,00	3.408.657,00	2.539.426.799,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3351870	0,00	209.981.775,00	2.749.408.574,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3352141	0,00	559.455.076,00	3.308.863.650,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3352177	0,00	695.811.219,00	4.004.674.869,00	Casa Matriz
15/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185814	3.994.674.869,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/07/2025	Credito por transf. a terceros - APP	111620	0,00	49.881,00	10.049.881,00	Gestión de Salarios
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3355235	0,00	362.748.097,00	372.797.978,00	Casa Matriz
16/07/2025	Depósitos en efectivo	1189526	0,00	7.140.746,00	379.938.724,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5516226	0,00	4.868.438,00	384.807.162,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3355836	0,00	248.451.228,00	633.258.390,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3355851	0,00	1.117.329.845,00	1.750.588.235,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3356408	0,00	199.274.498,00	1.949.862.733,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3356529	0,00	463.472.275,00	2.413.335.008,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3356649	0,00	657.020.829,00	3.070.355.837,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5533409	0,00	4.095.990,00	3.074.451.827,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3357078	0,00	77.194.577,00	3.151.646.404,00	Casa Matriz
16/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185747	3.141.646.404,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3360385	0,00	488.330.501,00	498.330.501,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3360608	0,00	30.549.655,00	528.880.156,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3360858	0,00	921.154.603,00	1.450.034.759,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3361247	0,00	107.312.373,00	1.557.347.132,00	Casa Matriz
17/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1213	231.957.524,00	0,00	1.325.389.608,00	Casa Matriz
17/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2214	231.957.524,00	0,00	1.093.432.084,00	Casa Matriz
17/07/2025	Comisión bancaria por servicio	2214	30.000,00	0,00	1.093.402.084,00	Casa Matriz
17/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	2214	3.000,00	0,00	1.093.399.084,00	Casa Matriz
17/07/2025	Comisión bancaria por servicio	1213	30.000,00	0,00	1.093.369.084,00	Casa Matriz
17/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	1213	3.000,00	0,00	1.093.366.084,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3361824	0,00	192.226.738,00	1.285.592.822,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3361880	0,00	259.549.827,00	1.545.142.649,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5617509	0,00	4.820.791,00	1.549.963.440,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3362136	0,00	708.709.908,00	2.258.673.348,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3362180	0,00	149.045.962,00	2.407.719.310,00	Casa Matriz
17/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	205730	2.397.719.310,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5674105	0,00	4.121.419,00	14.121.419,00	Casa Matriz
18/07/2025	Transferencia entre cuentas automático	125633	0,00	14.985.878.581,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
18/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3131	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3365372	0,00	229.832.895,00	229.832.895,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3365471	0,00	755.095.906,00	984.928.801,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3365527	0,00	325.014.291,00	1.309.943.092,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5683064	0,00	4.882.328,00	1.314.825.420,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3365961	0,00	68.497.321,00	1.383.322.741,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3366404	0,00	167.354.199,00	1.550.676.940,00	Casa Matriz
18/07/2025	Comisión bancaria por servicio	3131	30.000,00	0,00	1.550.646.940,00	Casa Matriz
18/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	3131	3.000,00	0,00	1.550.643.940,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3367190	0,00	682.203.454,00	2.232.847.394,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3367737	0,00	41.381.726,00	2.274.229.120,00	Casa Matriz
18/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191803	2.264.229.120,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3371486	0,00	30.299.652,00	40.299.652,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3371895	0,00	832.859.643,00	873.159.295,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5883820	0,00	239.653,00	873.398.948,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3372166	0,00	5.938.029,00	879.336.977,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3372168	0,00	981.792.813,00	1.861.129.790,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3372182	0,00	281.685.070,00	2.142.814.860,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3372291	0,00	462.141.812,00	2.604.956.672,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3372636	0,00	109.722.876,00	2.714.679.548,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5886324	0,00	106.499,00	2.714.786.047,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5887431	0,00	257.000,00	2.715.043.047,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3373673	0,00	207.414.856,00	2.922.457.903,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3373690	0,00	1.370.624,00	2.923.828.527,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3373788	0,00	193.407.568,00	3.117.236.095,00	Casa Matriz
21/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190343	3.107.236.095,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5955080	0,00	11.350,00	10.011.350,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5960346	0,00	2.739.168,00	12.750.518,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3378218	0,00	257.701.612,00	270.452.130,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3378430	0,00	191.154.568,00	461.606.698,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3378522	0,00	330.405.473,00	792.012.171,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3378885	0,00	497.870.059,00	1.289.882.230,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3378951	0,00	1.332.193.113,00	2.622.075.343,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3379231	0,00	334.647.688,00	2.956.723.031,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3379400	0,00	410.623.585,00	3.367.346.616,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190221	3.357.346.616,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/07/2025	Credito por transf. a terceros - APP	95642	0,00	490.565,00	10.490.565,00	Remuneraciones y Pasividades
23/07/2025	Depósitos en efectivo	1191822	0,00	120.000,00	10.610.565,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6031581	0,00	168.944,00	10.779.509,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3382987	0,00	998.601.030,00	1.009.380.539,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3383133	0,00	6.749.093,00	1.016.129.632,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3383276	0,00	185.206.766,00	1.201.336.398,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3383317	0,00	341.262.868,00	1.542.599.266,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3383359	0,00	544.954.394,00	2.087.553.660,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3383511	0,00	224.310.739,00	2.311.864.399,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3383993	0,00	1.067.087.300,00	3.378.951.699,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3384185	0,00	182.608.400,00	3.561.560.099,00	Casa Matriz
23/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190243	3.551.560.099,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/07/2025	Transferencia entre cuentas automático	120330	0,00	210.188.000,00	220.188.000,00	Casa Matriz
24/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8154	220.188.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3388325	0,00	20.900.616,00	20.900.616,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3388724	0,00	83.606.693,00	104.507.309,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3388760	0,00	7.538.596,00	112.045.905,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3388826	0,00	935.497.340,00	1.047.543.245,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3389067	0,00	81.115.031,00	1.128.658.276,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3389120	0,00	336.983.226,00	1.465.641.502,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3389142	0,00	115.319.949,00	1.580.961.451,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3389595	0,00	546.520.563,00	2.127.482.014,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3390320	0,00	134.760.345,00	2.262.242.359,00	Casa Matriz
24/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190045	2.252.242.359,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3394983	0,00	192.925.243,00	202.925.243,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6202766	0,00	3.275.815,00	206.201.058,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3395466	0,00	845.818.749,00	1.052.019.807,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3395562	0,00	111.426.023,00	1.163.445.830,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3396102	0,00	232.761.975,00	1.396.207.805,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3396668	0,00	393.045.820,00	1.789.253.625,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3397088	0,00	143.211.332,00	1.932.464.957,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3397432	0,00	84.455.092,00	2.016.920.049,00	Casa Matriz
25/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191327	2.006.920.049,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3400085	0,00	6.318.928,00	16.318.928,00	Casa Matriz
28/07/2025	Comisión bancaria por servicio	8154	30.000,00	0,00	16.288.928,00	Casa Matriz
28/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	8154	3.000,00	0,00	16.285.928,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3402442	0,00	16.991.500,00	33.277.428,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6504669	0,00	4.721.766,00	37.999.194,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6504874	0,00	55.309,00	38.054.503,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3403279	0,00	799.491.998,00	837.546.501,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3403326	0,00	380.641.727,00	1.218.188.228,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3403621	0,00	323.162.318,00	1.541.350.546,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3404121	0,00	96.620.702,00	1.637.971.248,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6520937	0,00	14.052,00	1.637.985.300,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6522617	0,00	320.709,00	1.638.306.009,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3404303	0,00	283.326.051,00	1.921.632.060,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3404600	0,00	75.735.375,00	1.997.367.435,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3405100	0,00	944.707.231,00	2.942.074.666,00	Casa Matriz
28/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190154	2.932.074.666,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3408860	0,00	30.389.739,00	40.389.739,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3409142	0,00	184.879.200,00	225.268.939,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6657713	0,00	3.158.849,00	228.427.788,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3409575	0,00	197.991.913,00	426.419.701,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3409625	0,00	1.057.756.152,00	1.484.175.853,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3409802	0,00	570.150.611,00	2.054.326.464,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3410165	0,00	229.434.536,00	2.283.761.000,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3410870	0,00	103.793.478,00	2.387.554.478,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3411106	0,00	116.330.470,00	2.503.884.948,00	Casa Matriz
29/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190132	2.493.884.948,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/07/2025	Depósitos en efectivo	1191418	0,00	807.203,00	10.807.203,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3413937	0,00	18.038.398,00	28.845.601,00	Casa Matriz
30/07/2025	Transferencia entre cuentas automático	121046	0,00	2.971.154.399,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
30/07/2025	Débito por SIPAP - Salientes	23641	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3414864	0,00	1.228.392.692,00	1.228.392.692,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6810906	0,00	2.123.856,00	1.230.516.548,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3415649	0,00	325.655.636,00	1.556.172.184,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3415719	0,00	654.929.652,00	2.211.101.836,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3415762	0,00	252.125.796,00	2.463.227.632,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3415915	0,00	267.662.117,00	2.730.889.749,00	Casa Matriz
30/07/2025	Comisión bancaria por servicio	23641	30.000,00	0,00	2.730.859.749,00	Casa Matriz
30/07/2025	Impuesto al Valor Agregado	23641	3.000,00	0,00	2.730.856.749,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3417017	0,00	73.026.411,00	2.803.883.160,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3417520	0,00	215.591.982,00	3.019.475.142,00	Casa Matriz
30/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190134	3.009.475.142,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6931577	0,00	3.990.012,00	13.990.012,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3420544	0,00	184.852.973,00	198.842.985,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3420821	0,00	14.412.835,00	213.255.820,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3421044	0,00	208.304.970,00	421.560.790,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3421464	0,00	606.352.316,00	1.027.913.106,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3421473	0,00	75.526.743,00	1.103.439.849,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3421879	0,00	602.624.315,00	1.706.064.164,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3423519	0,00	71.679.660,00	1.777.743.824,00	Casa Matriz
31/07/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190120	1.767.743.824,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**143.942.954.845,00**	**143.942.954.845,00**	**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 discre pancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.