

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
 GERENCIA GENERAL DE ADUANAS  
 Dirección General Administrativa y Financiera  
 Departamento de Contabilidad

## CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: 23 - 40 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios  
 (2) U.A.F. : 1.00.000 - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios  
 (3) S.U.A.F.: 1.01.000 -Gerencias  
 (4) AÑO: 2025 MES: AGOSTO  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/09/2025  
 (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.	8.205.604	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	8.205.604
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	1.794.396
(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.	1.794.396

**LIZ IRALA 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 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
8/8/2025	3.454.535	DÉBITO POR SIPAP.- ENTRANTES. F/ IDENTIF. DEPOS.	7.275.604	AGOSTO
			8.205.604	

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

### Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/08/2025	<b>Fecha Hasta:</b>	31/08/2025
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-INGRESOS		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212428	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Disponible:</b>	10.000.000,00
<b>Saldo Inicial:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/08/2025

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3424953	0,00	374.466.478,00	384.466.478,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3427061	0,00	15.345.682,00	399.812.160,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7095139	0,00	1.458.055,00	401.270.215,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3427664	0,00	244.895.078,00	646.165.293,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3427740	0,00	838.224.510,00	1.484.389.803,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3427938	0,00	328.155.706,00	1.812.545.509,00	Casa Matriz
01/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3615	307.056.363,00	0,00	1.505.489.146,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3428536	0,00	48.642.949,00	1.554.132.095,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3428586	0,00	92.609.218,00	1.646.741.313,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3428739	0,00	321.575.645,00	1.968.316.958,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3428924	0,00	181.746.296,00	2.150.063.254,00	Casa Matriz
01/08/2025	Comisión bancaria por servicio	3615	30.000,00	0,00	2.150.033.254,00	Casa Matriz
01/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	3615	3.000,00	0,00	2.150.030.254,00	Casa Matriz
01/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	234702	2.140.030.254,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3433973	0,00	387.375.879,00	397.375.879,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3434001	0,00	7.811.115,00	405.186.994,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7397268	0,00	4.190.464,00	409.377.458,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3434320	0,00	713.793,00	410.091.251,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7398190	0,00	122.295,00	410.213.546,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3434366	0,00	984.644.657,00	1.394.858.203,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3434843	0,00	115.379.332,00	1.510.237.535,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7405422	0,00	129.991,00	1.510.367.526,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3435023	0,00	178.834.729,00	1.689.202.255,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3435158	0,00	665.184.815,00	2.354.387.070,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3435941	0,00	225.262.869,00	2.579.649.939,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3436618	0,00	163.349.883,00	2.742.999.822,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3436715	0,00	33.496.381,00	2.776.496.203,00	Casa Matriz
04/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190328	2.766.496.203,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7494559	0,00	1.207.000,00	11.207.000,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3440029	0,00	183.671.490,00	194.878.490,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3440085	0,00	33.705.719,00	228.584.209,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3440359	0,00	271.636.115,00	500.220.324,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3440664	0,00	6.187.089,00	506.407.413,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3441002	0,00	590.703.308,00	1.097.110.721,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3441326	0,00	168.807.893,00	1.265.918.614,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3441397	0,00	313.916.653,00	1.579.835.267,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3441826	0,00	128.269.549,00	1.708.104.816,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3442355	0,00	1.306.663.942,00	3.014.768.758,00	Casa Matriz
05/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190723	3.004.768.758,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3445566	0,00	320.286.390,00	330.286.390,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446241	0,00	11.838.586,00	342.124.976,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446268	0,00	986.165.962,00	1.328.290.938,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446299	0,00	520.613.562,00	1.848.904.500,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446746	0,00	215.232.367,00	2.064.136.867,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446844	0,00	184.002.399,00	2.248.139.266,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3447587	0,00	76.946.786,00	2.325.086.052,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3447936	0,00	80.415.757,00	2.405.501.809,00	Casa Matriz
06/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190108	2.395.501.809,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3450990	0,00	7.889.656,00	17.889.656,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3451245	0,00	271.516.320,00	289.405.976,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3451635	0,00	877.583.330,00	1.166.989.306,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3451980	0,00	675.469.981,00	1.842.459.287,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3451985	0,00	50.647.494,00	1.893.106.781,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3452115	0,00	154.173.608,00	2.047.280.389,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3452444	0,00	130.850.883,00	2.178.131.272,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7748805	0,00	2.399.274,00	2.180.530.546,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3453246	0,00	222.048.059,00	2.402.578.605,00	Casa Matriz
07/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185648	2.392.578.605,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3454535	0,00	7.275.604,00	17.275.604,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3456535	0,00	28.737.148,00	46.012.752,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457124	0,00	130.911.470,00	176.924.222,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457215	0,00	860.965.311,00	1.037.889.533,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457273	0,00	171.796.917,00	1.209.686.450,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457563	0,00	243.499.478,00	1.453.185.928,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457600	0,00	65.059.005,00	1.518.244.933,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3458678	0,00	915.160.277,00	2.433.405.210,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3459201	0,00	5.709.838,00	2.439.115.048,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3459232	0,00	133.124.419,00	2.572.239.467,00	Casa Matriz
08/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185542	2.562.239.467,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8061749	0,00	2.874.998,00	12.874.998,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8064236	0,00	32.684,00	12.907.682,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8064335	0,00	3.517,00	12.911.199,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463374	0,00	13.055.376,00	25.966.575,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463689	0,00	8.333.144,00	34.299.719,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8068278	0,00	107.886,00	34.407.605,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463738	0,00	387.661.597,00	422.069.202,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463762	0,00	1.090.599.522,00	1.512.668.724,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463970	0,00	51.845.407,00	1.564.514.131,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3464041	0,00	353.864.680,00	1.918.378.811,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8074909	0,00	2.165.976,00	1.920.544.787,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3464334	0,00	161.656.912,00	2.082.201.699,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3464341	0,00	884.802.795,00	2.967.004.494,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3465584	0,00	151.547.350,00	3.118.551.844,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3466162	0,00	102.823.550,00	3.221.375.394,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3466172	0,00	1.332.678,00	3.222.708.072,00	Casa Matriz
11/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190016	3.212.708.072,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3468463	0,00	317.475.767,00	327.475.767,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3468574	0,00	68.393.429,00	395.869.196,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3468748	0,00	10.051.958,00	405.921.154,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3468761	0,00	177.979.249,00	583.900.403,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3469563	0,00	266.234.505,00	850.134.908,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3469872	0,00	1.227.447.397,00	2.077.582.305,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3470492	0,00	754.146.272,00	2.831.728.577,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3471121	0,00	149.641.092,00	2.981.369.669,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3471550	0,00	656.609.062,00	3.637.978.731,00	Casa Matriz
12/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190213	3.627.978.731,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/08/2025	Credito por transf. a terceros - APP	103204	0,00	708.059,00	10.708.059,00	Remuneraciones y Pasividades
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3474562	0,00	8.666.254,00	19.374.313,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3474605	0,00	8.999.969,00	28.374.282,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3474668	0,00	376.665.575,00	405.039.857,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3474902	0,00	1.034.086.376,00	1.439.126.233,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3475306	0,00	710.148.525,00	2.149.274.758,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3475503	0,00	42.829.298,00	2.192.104.056,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3475585	0,00	221.132.258,00	2.413.236.314,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3475701	0,00	210.247.609,00	2.623.483.923,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3476214	0,00	168.760.418,00	2.792.244.341,00	Casa Matriz
13/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190118	2.782.244.341,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/08/2025	Depósitos en efectivo	1142801	0,00	377.942,00	10.377.942,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3479265	0,00	214.337.504,00	224.715.446,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3479809	0,00	22.478.043,00	247.193.489,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8350578	0,00	4.438.058,00	251.631.547,00	Casa Matriz
14/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2121231	231.957.524,00	0,00	19.674.023,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3480059	0,00	325.156.488,00	344.830.511,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3480110	0,00	45.552.331,00	390.382.842,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3480170	0,00	967.328.603,00	1.357.711.445,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3480724	0,00	211.233.078,00	1.568.944.523,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3481036	0,00	668.603.549,00	2.237.548.072,00	Casa Matriz
14/08/2025	Comisión bancaria por servicio	2121231	30.000,00	0,00	2.237.518.072,00	Casa Matriz
14/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	2121231	3.000,00	0,00	2.237.515.072,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3482252	0,00	126.741.653,00	2.364.256.725,00	Casa Matriz
14/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190207	2.354.256.725,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487087	0,00	15.108.636,00	25.108.636,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8649023	0,00	4.205.412,00	29.314.048,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487354	0,00	255.157.062,00	284.471.110,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487500	0,00	247.413,00	284.718.523,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487586	0,00	13.440.469,00	298.158.992,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487600	0,00	292.130.112,00	590.289.104,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487851	0,00	973.408.578,00	1.563.697.682,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8656614	0,00	149.491,00	1.563.847.173,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487937	0,00	14.603.749,00	1.578.450.922,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3488214	0,00	352.900.054,00	1.931.350.976,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3488283	0,00	774.067.420,00	2.705.418.396,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8664743	0,00	96.988,00	2.705.515.384,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3489096	0,00	69.457.803,00	2.774.973.187,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3489181	0,00	56.822.260,00	2.831.795.447,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3489562	0,00	50.230.694,00	2.882.026.141,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3489591	0,00	97.029.808,00	2.979.055.949,00	Casa Matriz
18/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190526	2.969.055.949,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/08/2025	Depósito CNB - PRONET	56774	0,00	85.000,00	10.085.000,00	Casa Matriz
19/08/2025	Depósitos en efectivo	1141806	0,00	59.345,00	10.144.345,00	Casa Matriz
19/08/2025	Depósito CNB - PRONET	103908	0,00	157.867,00	10.302.212,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3492669	0,00	4.257.569,00	14.559.781,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3492934	0,00	1.498.295.516,00	1.512.855.297,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3493102	0,00	291.732.553,00	1.804.587.850,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3493106	0,00	403.325.350,00	2.207.913.200,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3493245	0,00	224.062.851,00	2.431.976.051,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8742084	0,00	3.586.623,00	2.435.562.674,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3494149	0,00	557.847.737,00	2.993.410.411,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3494463	0,00	135.455.173,00	3.128.865.584,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3494786	0,00	220.154.663,00	3.349.020.247,00	Casa Matriz
19/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190019	3.339.020.247,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3497871	0,00	28.175.813,00	38.175.813,00	Casa Matriz
20/08/2025	Transferencia entre cuentas automático	130914	0,00	2.961.824.187,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
20/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3161	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3498032	0,00	985.939.211,00	985.939.211,00	Casa Matriz
20/08/2025	Transferencia entre cuentas automático	140519	0,00	38.514.060.789,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
20/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12265	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3498606	0,00	9.286.593,00	9.286.593,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3498891	0,00	340.012.942,00	349.299.535,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3499151	0,00	233.435.543,00	582.735.078,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3499246	0,00	380.139.832,00	962.874.910,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3499346	0,00	901.736.512,00	1.864.611.422,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3499513	0,00	67.523.605,00	1.932.135.027,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3500006	0,00	165.187.830,00	2.097.322.857,00	Casa Matriz
20/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190215	2.087.322.857,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/08/2025	Comisión bancaria por servicio	3161	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
21/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	3161	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3502240	0,00	35.255.245,00	45.222.245,00	Casa Matriz
21/08/2025	Transferencia entre cuentas automático	111710	0,00	13.954.777.755,00	14.000.000.000,00	Casa Matriz
21/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	10397	14.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por transferencia interna	200582	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	Casa Matriz
21/08/2025	Débito por transferencia interna	12879	12.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503162	0,00	110.416.923,00	110.416.923,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503266	0,00	1.066.648.903,00	1.177.065.826,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503520	0,00	142.264.351,00	1.319.330.177,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8904005	0,00	4.396.657,00	1.323.726.834,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503650	0,00	468.297.428,00	1.792.024.262,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503693	0,00	1.077.210.087,00	2.869.234.349,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3504329	0,00	191.283.413,00	3.060.517.762,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3504753	0,00	67.523.605,00	3.128.041.367,00	Casa Matriz
21/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190013	3.118.041.367,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508264	0,00	33.711.662,00	43.711.662,00	Casa Matriz
22/08/2025	Transferencia entre cuentas automático	114856	0,00	2.956.288.338,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
22/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31974	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/08/2025	Transferencia entre cuentas automático	114916	0,00	544.490.040,00	544.490.040,00	Casa Matriz
22/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	187416	544.490.040,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8982806	0,00	1.334.412,00	1.334.412,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508636	0,00	233.506.033,00	234.840.445,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508905	0,00	9.067.392,00	243.907.837,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508912	0,00	365.121.889,00	609.029.726,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508913	0,00	27.233.194,00	636.262.920,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3509373	0,00	1.084.497.065,00	1.720.759.985,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3509770	0,00	107.226.924,00	1.827.986.909,00	Casa Matriz
22/08/2025	Comisión bancaria por servicio	10397	30.000,00	0,00	1.827.956.909,00	Casa Matriz
22/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	10397	3.000,00	0,00	1.827.953.909,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3509884	0,00	229.657.332,00	2.057.611.241,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3509893	0,00	759.052.161,00	2.816.663.402,00	Casa Matriz
22/08/2025	Comisión bancaria por servicio	187416	30.000,00	0,00	2.816.633.402,00	Casa Matriz
22/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	187416	3.000,00	0,00	2.816.630.402,00	Casa Matriz
22/08/2025	Comisión bancaria por servicio	31974	30.000,00	0,00	2.816.600.402,00	Casa Matriz
22/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	31974	3.000,00	0,00	2.816.597.402,00	Casa Matriz
22/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190101	2.806.597.402,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3515557	0,00	18.507.539,00	28.507.539,00	Casa Matriz
25/08/2025	Depósito CNB - PRONET	1806841	0,00	76.210,00	28.583.749,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por transferencia interna	3	0,00	440.029,00	29.023.778,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3515930	0,00	1.287.308.523,00	1.316.332.301,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9196697	0,00	107.818,00	1.316.440.119,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3515973	0,00	31.129.956,00	1.347.570.075,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516004	0,00	19.949.337,00	1.367.519.412,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516205	0,00	353.729.526,00	1.721.248.938,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516475	0,00	749.826.924,00	2.471.075.862,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516512	0,00	9.568.247,00	2.480.644.109,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9202486	0,00	819.150,00	2.481.463.259,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516817	0,00	222.438.728,00	2.703.901.987,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9205244	0,00	239.950,00	2.704.141.937,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3517473	0,00	205.053.745,00	2.909.195.682,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3517501	0,00	73.957.340,00	2.983.153.022,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3517808	0,00	91.826.127,00	3.074.979.149,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3517950	0,00	22.457.050,00	3.097.436.199,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9221177	0,00	86.169,00	3.097.522.368,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3518697	0,00	538.789.263,00	3.636.311.631,00	Casa Matriz
25/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190035	3.626.311.631,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/08/2025	Depósitos en efectivo	295698	0,00	1.485.253,00	11.485.253,00	Mariano Roque Alonso
26/08/2025	Depósitos en efectivo	295700	0,00	1.485.253,00	12.970.506,00	Mariano Roque Alonso
26/08/2025	Depósitos en efectivo	1213230	0,00	2.000.002,00	14.970.508,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3522604	0,00	141.012.755,00	155.983.263,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3523138	0,00	1.381.336.317,00	1.537.319.580,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3523240	0,00	494.234.359,00	2.031.553.939,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3524052	0,00	337.846.755,00	2.369.400.694,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3524084	0,00	145.662.975,00	2.515.063.669,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3524832	0,00	863.606.616,00	3.378.670.285,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3524889	0,00	80.715.660,00	3.459.385.945,00	Casa Matriz
26/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190059	3.449.385.945,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3527960	0,00	21.027.530,00	31.027.530,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3529379	0,00	69.898.969,00	100.926.499,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3529632	0,00	44.756.758,00	145.683.257,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3529927	0,00	320.740.865,00	466.424.122,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3530233	0,00	680.643.757,00	1.147.067.879,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3530314	0,00	176.507.113,00	1.323.574.992,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3530407	0,00	804.544.569,00	2.128.119.561,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3530450	0,00	193.721.379,00	2.321.840.940,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3531657	0,00	106.395.983,00	2.428.236.923,00	Casa Matriz
27/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190252	2.418.236.923,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536347	0,00	910.004.281,00	920.004.281,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536606	0,00	23.979.058,00	943.983.339,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536724	0,00	309.475.410,00	1.253.458.749,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536929	0,00	186.156.681,00	1.439.615.430,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536964	0,00	140.994.478,00	1.580.609.908,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3537379	0,00	883.147.485,00	2.463.757.393,00	Casa Matriz
28/08/2025	Depósito CNB - PRONET	3032173	0,00	1.049.364,00	2.464.806.757,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3538132	0,00	180.917.253,00	2.645.724.010,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3538387	0,00	205.398.407,00	2.851.122.417,00	Casa Matriz
28/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190031	2.841.122.417,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3542437	0,00	526.545.601,00	536.545.601,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	246284	0,00	2.164.619,00	538.710.220,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543046	0,00	1.260.205.483,00	1.798.915.703,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543159	0,00	239.831.618,00	2.038.747.321,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543340	0,00	165.762.425,00	2.204.509.746,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543552	0,00	235.841.594,00	2.440.351.340,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543611	0,00	613.350.093,00	3.053.701.433,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543895	0,00	372.280.766,00	3.425.982.199,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/08/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190428	3.415.982.199,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>129.893.581.829,00</b>	<b>129.893.581.829,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cotas 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).