

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: 03/11/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: OCTUBRE

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.	9.113.604	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			9.113.604
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	297.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			297.000
(15) SUB TOTAL		Gs.	1.183.396
(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.	1.183.396

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2025.11.07
15:19:15 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA
Resol. Interna DNIT N° 1599/2025
Encargado de Despacho de la
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
4/6/2025	1.243.413	DEPÓSITO EN EFECTIVO. EN SUC. CDE.	930.000
8/8/2025	3.454.535	DÉBITO POR SIPAP.- ENTRANTES. F/ IDENTIF. DEPOS.	7.275.604
9/9/2025	1.140.802	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEVOLUCIÓN VIÁTICO INTERIOR.	204.000
9/9/2025	1.140.801	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEVOLUCIÓN VIÁTICO INTERIOR.	204.000
15/9/2025	1.078.305	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEVOLUCIÓN	500.000
			9.113.604

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/10/2025	36205	SERVICIOS BANCARIOS	297.000
TOTALES			297.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2025	Fecha Hasta:	31/10/2025
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:	31/10/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3675764	0,00	1.345.547.370,00	1.355.547.370,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3676043	0,00	14.764.217,00	1.370.311.587,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3676761	0,00	115.696.203,00	1.486.007.790,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3676804	0,00	118.788.683,00	1.604.796.473,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3677012	0,00	594.316.965,00	2.199.113.438,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3677429	0,00	241.289.669,00	2.440.403.107,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3678218	0,00	274.953.054,00	2.715.356.161,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3678747	0,00	170.668.748,00	2.886.024.909,00	Casa Matriz
01/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190030	2.876.024.909,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3682384	0,00	1.158.763.164,00	1.168.763.164,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3682553	0,00	311.301.020,00	1.480.064.184,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3683066	0,00	53.449.839,00	1.533.514.023,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3683155	0,00	946.830.444,00	2.480.344.467,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3683508	0,00	112.472.698,00	2.592.817.165,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3683618	0,00	188.017.775,00	2.780.834.940,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3684335	0,00	132.013.296,00	2.912.848.236,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3684531	0,00	171.496.931,00	3.084.345.167,00	Casa Matriz
02/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190109	3.074.345.167,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3688632	0,00	67.360.529,00	77.360.529,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689060	0,00	198.925.332,00	276.285.861,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689068	0,00	1.048.366.072,00	1.324.651.933,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689442	0,00	430.581.066,00	1.755.232.999,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689446	0,00	66.693.688,00	1.821.926.687,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689528	0,00	1.085.575.951,00	2.907.502.638,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3690695	0,00	228.162.489,00	3.135.665.127,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3691334	0,00	217.813.729,00	3.353.478.856,00	Casa Matriz
03/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190137	3.343.478.856,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3695638	0,00	113.709.807,00	123.709.807,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4486491	0,00	94.917,00	123.804.724,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4486647	0,00	1.485.242,00	125.289.966,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3695819	0,00	1.071.209.524,00	1.196.499.490,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696427	0,00	34.349.956,00	1.230.849.446,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696481	0,00	360.000,00	1.231.209.446,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696539	0,00	400.130.713,00	1.631.340.159,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501318	0,00	357.826,00	1.631.697.985,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696802	0,00	737.844.099,00	2.369.542.084,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696968	0,00	603.157.714,00	2.972.699.798,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3697022	0,00	323.959.025,00	3.296.658.823,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3698090	0,00	146.398.465,00	3.443.057.288,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4519682	0,00	308.574,00	3.443.365.862,00	Casa Matriz
06/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190115	3.433.365.862,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3701684	0,00	113.583.876,00	123.583.876,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3702084	0,00	1.734.014.227,00	1.857.598.103,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3702679	0,00	718.649.440,00	2.576.247.543,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3702897	0,00	309.626.799,00	2.885.874.342,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3703165	0,00	259.136.087,00	3.145.010.429,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4627152	0,00	4.982.565,00	3.149.992.994,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3703334	0,00	108.652.697,00	3.258.645.691,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3704048	0,00	269.857.254,00	3.528.502.945,00	Casa Matriz
07/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190117	3.518.502.945,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/10/2025	Transferencia entre cuentas automático	120523	0,00	39.490.000.000,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
08/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	25896	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3707372	0,00	10.301.469,00	10.301.469,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3707715	0,00	142.277.915,00	152.579.384,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3707916	0,00	935.109.707,00	1.087.689.091,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3708828	0,00	326.546.517,00	1.414.235.608,00	Casa Matriz
08/10/2025	Comisión bancaria por servicio	25896	30.000,00	0,00	1.414.205.608,00	Casa Matriz
08/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	25896	3.000,00	0,00	1.414.202.608,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3708925	0,00	637.363.053,00	2.051.565.661,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3709169	0,00	88.794.467,00	2.140.360.128,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3709440	0,00	170.472.509,00	2.310.832.637,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3709760	0,00	87.422.030,00	2.398.254.667,00	Casa Matriz
08/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190333	2.388.254.667,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3713361	0,00	309.913.906,00	319.913.906,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3713509	0,00	1.176.261.230,00	1.496.175.136,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3713553	0,00	286.809.551,00	1.782.984.687,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3714280	0,00	73.696.569,00	1.856.681.256,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3714290	0,00	29.905.133,00	1.886.586.389,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3714784	0,00	880.956.860,00	2.767.543.249,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por transferencia interna	2523	0,00	14.000.000.000,00	16.767.543.249,00	Casa Matriz
09/10/2025	Débito por transferencia interna	252563	14.000.000.000,00	0,00	2.767.543.249,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3715097	0,00	119.683.926,00	2.887.227.175,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3715526	0,00	59.353.505,00	2.946.580.680,00	Casa Matriz
09/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190116	2.936.580.680,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/10/2025	Transferencia entre cuentas automático	123354	0,00	8.990.000.000,00	9.000.000.000,00	Casa Matriz
10/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31596	9.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/10/2025	Transferencia entre cuentas automático	123412	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Casa Matriz
10/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3156	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3719695	0,00	880.082.771,00	880.082.771,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3720097	0,00	421.126.355,00	1.301.209.126,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3720113	0,00	183.187.894,00	1.484.397.020,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4961097	0,00	4.387.254,00	1.488.784.274,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3720634	0,00	247.473.957,00	1.736.258.231,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3720960	0,00	144.807.300,00	1.881.065.531,00	Casa Matriz
10/10/2025	Comisión bancaria por servicio	31596	30.000,00	0,00	1.881.035.531,00	Casa Matriz
10/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	31596	3.000,00	0,00	1.881.032.531,00	Casa Matriz
10/10/2025	Comisión bancaria por servicio	3156	30.000,00	0,00	1.881.002.531,00	Casa Matriz
10/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	3156	3.000,00	0,00	1.880.999.531,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3722007	0,00	219.863.938,00	2.100.863.469,00	Casa Matriz
10/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190203	2.090.863.469,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3724154	0,00	625.370.185,00	635.370.185,00	Casa Matriz
13/10/2025	Transferencia entre cuentas automático	110408	0,00	4.364.629.815,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
13/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	10263	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3725709	0,00	947.049.436,00	947.049.436,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726017	0,00	71.460.542,00	1.018.509.978,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726387	0,00	164.483.457,00	1.182.993.435,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726429	0,00	1.450.530,00	1.184.443.965,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726513	0,00	262.058.910,00	1.446.502.875,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726577	0,00	4.894.166,00	1.451.397.041,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5233979	0,00	2.645.315,00	1.454.042.356,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726697	0,00	778.327.861,00	2.232.370.217,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3727358	0,00	277.787.052,00	2.510.157.269,00	Casa Matriz
13/10/2025	Comisión bancaria por servicio	10263	30.000,00	0,00	2.510.127.269,00	Casa Matriz
13/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	10263	3.000,00	0,00	2.510.124.269,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3728129	0,00	165.609.649,00	2.675.733.918,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5255878	0,00	110.513,00	2.675.844.431,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3728799	0,00	77.768.066,00	2.753.612.497,00	Casa Matriz
13/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190303	2.743.612.497,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3731544	0,00	149.250.107,00	159.250.107,00	Casa Matriz
14/10/2025	Depósito CNB - PRONET	9167413	0,00	13.917,00	159.264.024,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3731728	0,00	55.557.442,00	214.821.466,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3731916	0,00	1.038.812.895,00	1.253.634.361,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3732296	0,00	252.505.932,00	1.506.140.293,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3733170	0,00	183.592.083,00	1.689.732.376,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3733760	0,00	472.641.678,00	2.162.374.054,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3734200	0,00	314.615.053,00	2.476.989.107,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3734283	0,00	135.079.967,00	2.612.069.074,00	Casa Matriz
14/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190339	2.602.069.074,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/10/2025	Depósitos en efectivo	1204095	0,00	500.000,00	10.500.000,00	Salto del Guaira
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3737025	0,00	17.842.993,00	28.342.993,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3737317	0,00	331.252.828,00	359.595.821,00	Casa Matriz
15/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	526369	214.562.000,00	0,00	145.033.821,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3737704	0,00	588.527.417,00	733.561.238,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3737759	0,00	774.914.317,00	1.508.475.555,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3738065	0,00	179.263.865,00	1.687.739.420,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3738339	0,00	344.669.301,00	2.032.408.721,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3738405	0,00	80.857.809,00	2.113.266.530,00	Casa Matriz
15/10/2025	Comisión bancaria por servicio	526369	30.000,00	0,00	2.113.236.530,00	Casa Matriz
15/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	526369	3.000,00	0,00	2.113.233.530,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3739610	0,00	78.942.061,00	2.192.175.591,00	Casa Matriz
15/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190001	2.182.175.591,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5529691	0,00	747.820,00	10.747.820,00	Casa Matriz
16/10/2025	Depósitos en efectivo	921606	0,00	760.000,00	11.507.820,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3742422	0,00	13.376.358,00	24.884.178,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3742751	0,00	238.787.437,00	263.671.615,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3742762	0,00	899.349.944,00	1.163.021.559,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3742869	0,00	863.978.312,00	2.026.999.871,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3743237	0,00	484.777.268,00	2.511.777.139,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3743717	0,00	203.039.051,00	2.714.816.190,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3744339	0,00	80.715.487,00	2.795.531.677,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3744609	0,00	86.501.610,00	2.882.033.287,00	Casa Matriz
16/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190053	2.872.033.287,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5638472	0,00	322.881,00	10.322.881,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3747698	0,00	11.043.975,00	21.366.856,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748125	0,00	766.455.354,00	787.822.210,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748389	0,00	50.874.896,00	838.697.106,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748467	0,00	403.153.742,00	1.241.850.848,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748713	0,00	268.928.857,00	1.510.779.705,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748845	0,00	680.831.228,00	2.191.610.933,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3749150	0,00	93.863.176,00	2.285.474.109,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3749368	0,00	108.018.988,00	2.393.493.097,00	Casa Matriz
17/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190055	2.383.493.097,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3753475	0,00	954.546.124,00	964.546.124,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5886372	0,00	664.606,00	965.210.730,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3753795	0,00	15.106.699,00	980.317.429,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754149	0,00	1.026.808,00	981.344.237,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754222	0,00	272.875.534,00	1.254.219.771,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5900250	0,00	106.009,00	1.254.325.780,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754555	0,00	89.913.179,00	1.344.238.959,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754751	0,00	378.885.510,00	1.723.124.469,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754951	0,00	62.801.949,00	1.785.926.418,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754967	0,00	770.416.582,00	2.556.343.000,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3755552	0,00	268.264.353,00	2.824.607.353,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3755813	0,00	129.574.603,00	2.954.181.956,00	Casa Matriz
20/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190203	2.944.181.956,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/10/2025	Transferencia entre cuentas automático	110121	0,00	14.990.000.000,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
21/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	6256	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
21/10/2025	Depósito CNB - PRONET	1105032	0,00	296.564,00	296.564,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3759138	0,00	14.404.403,00	14.700.967,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3759514	0,00	470.898.790,00	485.599.757,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3759867	0,00	1.518.106.501,00	2.003.706.258,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3760179	0,00	223.514.622,00	2.227.220.880,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3760370	0,00	745.841.294,00	2.973.062.174,00	Casa Matriz
21/10/2025	Comisión bancaria por servicio	6256	30.000,00	0,00	2.973.032.174,00	Casa Matriz
21/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	6256	3.000,00	0,00	2.973.029.174,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3760505	0,00	582.583.030,00	3.555.612.204,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3760886	0,00	106.289.754,00	3.661.901.958,00	Casa Matriz
21/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191954	3.651.901.958,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3763986	0,00	799.301.130,00	809.301.130,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3764022	0,00	281.374.535,00	1.090.675.665,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6086101	0,00	2.440.879,00	1.093.116.544,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3764660	0,00	226.445.340,00	1.319.561.884,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3764966	0,00	662.701.432,00	1.982.263.316,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3765336	0,00	433.684.888,00	2.415.948.204,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3766160	0,00	154.776.961,00	2.570.725.165,00	Casa Matriz
22/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190714	2.560.725.165,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3769375	0,00	54.275.627,00	64.275.627,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3769674	0,00	916.205.390,00	980.481.017,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3769697	0,00	804.482.547,00	1.784.963.564,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3770041	0,00	255.826.958,00	2.040.790.522,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3770340	0,00	376.937.471,00	2.417.727.993,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3770357	0,00	266.347.052,00	2.684.075.045,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3770406	0,00	153.771.025,00	2.837.846.070,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3771417	0,00	123.497.918,00	2.961.343.988,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3771429	0,00	109.955.216,00	3.071.299.204,00	Casa Matriz
23/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193107	3.061.299.204,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3773829	0,00	77.644.896,00	87.644.896,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3775603	0,00	187.478.447,00	275.123.343,00	Casa Matriz
24/10/2025	Transferencia entre cuentas automático	125207	0,00	1.724.876.657,00	2.000.000.000,00	Casa Matriz
24/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	25636	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3775684	0,00	352.805.537,00	352.805.537,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3776312	0,00	1.233.692.907,00	1.586.498.444,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3776730	0,00	10.485.323,00	1.596.983.767,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3776937	0,00	660.295.460,00	2.257.279.227,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3777065	0,00	143.309.052,00	2.400.588.279,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3777904	0,00	69.332.674,00	2.469.920.953,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3778544	0,00	66.297.377,00	2.536.218.330,00	Casa Matriz
24/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190123	2.526.218.330,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/10/2025	Comisión bancaria por servicio	25636	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
27/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	25636	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3782860	0,00	12.358.296,00	22.325.296,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783157	0,00	354.300,00	22.679.596,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783200	0,00	343.693.349,00	366.372.945,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783443	0,00	7.698.434,00	374.071.379,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783468	0,00	1.051.125.167,00	1.425.196.546,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783795	0,00	334.469.215,00	1.759.665.761,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783971	0,00	885.403.140,00	2.645.068.901,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3784146	0,00	216.970.271,00	2.862.039.172,00	Casa Matriz
27/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2369	231.957.524,00	0,00	2.630.081.648,00	Casa Matriz
27/10/2025	Comisión bancaria por servicio	2369	30.000,00	0,00	2.630.051.648,00	Casa Matriz
27/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	2369	3.000,00	0,00	2.630.048.648,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3785647	0,00	87.942.869,00	2.717.991.517,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3786004	0,00	170.480.848,00	2.888.472.365,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6596804	0,00	149.542,00	2.888.621.907,00	Casa Matriz
27/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191632	2.878.621.907,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/10/2025	Transferencia entre cuentas automático	120816	0,00	972.000.000,00	982.000.000,00	Casa Matriz
28/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	36205	982.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3789945	0,00	295.731.476,00	295.731.476,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3789989	0,00	1.400.750.466,00	1.696.481.942,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3790113	0,00	26.169.990,00	1.722.651.932,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3790460	0,00	211.877.067,00	1.934.528.999,00	Casa Matriz
28/10/2025	Depósito CNB - PRONET	3266013	0,00	10.000,00	1.934.538.999,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3790687	0,00	275.430.738,00	2.209.969.737,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3791029	0,00	581.023.105,00	2.790.992.842,00	Casa Matriz
28/10/2025	Comisión bancaria por servicio	36205	30.000,00	0,00	2.790.962.842,00	Casa Matriz
28/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	36205	3.000,00	0,00	2.790.959.842,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3792641	0,00	282.558.855,00	3.073.518.697,00	Casa Matriz
28/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190718	3.063.518.697,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/10/2025	Depósitos en efectivo	2399008	0,00	162.000,00	10.162.000,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3795152	0,00	131.895.372,00	142.057.372,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6886545	0,00	3.135.554,00	145.192.926,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796119	0,00	184.939.044,00	330.131.970,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796320	0,00	370.102.845,00	700.234.815,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796538	0,00	1.068.009.831,00	1.768.244.646,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796968	0,00	765.030.027,00	2.533.274.673,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3797306	0,00	190.460.734,00	2.723.735.407,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3797819	0,00	79.043.549,00	2.802.778.956,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3797884	0,00	63.348.588,00	2.866.127.544,00	Casa Matriz
29/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190713	2.856.127.544,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/10/2025	Depósitos en efectivo	2230405	0,00	2.001.000,00	12.001.000,00	ÑEMBY
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3802434	0,00	11.186.123,00	23.187.123,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3802492	0,00	334.685.253,00	357.872.376,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3802687	0,00	940.343.216,00	1.298.215.592,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3802751	0,00	733.747.912,00	2.031.963.504,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3803852	0,00	230.685.943,00	2.262.649.447,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3804198	0,00	89.480.866,00	2.352.130.313,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3804298	0,00	84.657.306,00	2.436.787.619,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3804793	0,00	69.426.821,00	2.506.214.440,00	Casa Matriz
30/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192310	2.496.214.440,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3809209	0,00	23.521.497,00	33.521.497,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3809304	0,00	213.317.494,00	246.838.991,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3809794	0,00	7.913.749.434,00	8.160.588.425,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3809994	0,00	986.295.261,00	9.146.883.686,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3810309	0,00	77.530.455,00	9.224.414.141,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3810314	0,00	209.503.643,00	9.433.917.784,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3810924	0,00	49.658.508,00	9.483.576.292,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3812271	0,00	76.464.045,00	9.560.040.337,00	Casa Matriz
31/10/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190640	9.550.040.337,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			158.962.466.163,00	158.962.466.163,00	10.000.000,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.