

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: 03/12/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: NOVIEMBRE

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.	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 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 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
			8.205.604

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/11/2025	Fecha Hasta:	30/11/2025
	Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
	Nro. Cuenta:	000-00-8212428	Agencia:	0-CASA MATRIZ
	Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
	Saldo Actual:	10.000.000,00	Saldo Disponible:	10.000.000,00
	Saldo Inicial:	10.000.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3816652	0,00	8.222.454,00	18.222.454,00	Casa Matriz
03/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	7156	15.444.787,00	0,00	2.777.667,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7640212	0,00	1.470.270,00	4.247.937,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3817059	0,00	88.191.510,00	92.439.447,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3817078	0,00	1.051.855.485,00	1.144.294.932,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3817108	0,00	3.580.424,00	1.147.875.356,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7649291	0,00	2.717.934,00	1.150.593.290,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3817563	0,00	118.238.345,00	1.268.831.635,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3817564	0,00	464.446.207,00	1.733.277.842,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7649718	0,00	1.513.064,00	1.734.790.906,00	Casa Matriz
03/11/2025	Comisión bancaria por servicio	7156	30.000,00	0,00	1.734.760.906,00	Casa Matriz
03/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	7156	3.000,00	0,00	1.734.757.906,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3818773	0,00	70.157.759,00	1.804.915.665,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7667317	0,00	89.381,00	1.805.005.046,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7668121	0,00	46.601,00	1.805.051.647,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3819355	0,00	261.144.056,00	2.066.195.703,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3819437	0,00	64.083.011,00	2.130.278.714,00	Casa Matriz
03/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190145	2.120.278.714,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	124500	0,00	114.539.628,00	124.539.628,00	Casa Matriz
04/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1529	124.539.628,00	0,00	0,00	Casa Matriz
04/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	124518	0,00	139.306.250,00	139.306.250,00	Casa Matriz
04/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2895	139.306.250,00	0,00	0,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3823293	0,00	385.195.391,00	385.195.391,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3823545	0,00	1.569.161.644,00	1.954.357.035,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3823727	0,00	334.928.059,00	2.289.285.094,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3823817	0,00	515.156.802,00	2.804.441.896,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3824126	0,00	301.582.776,00	3.106.024.672,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3824302	0,00	203.947.812,00	3.309.972.484,00	Casa Matriz
04/11/2025	Depósito CNB - PRONET	6200841	0,00	214.965,00	3.310.187.449,00	Casa Matriz
04/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2895	30.000,00	0,00	3.310.157.449,00	Casa Matriz
04/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2895	3.000,00	0,00	3.310.154.449,00	Casa Matriz
04/11/2025	Comisión bancaria por servicio	1529	30.000,00	0,00	3.310.124.449,00	Casa Matriz
04/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	1529	3.000,00	0,00	3.310.121.449,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3824561	0,00	31.425.526,00	3.341.546.975,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3825619	0,00	144.669.093,00	3.486.216.068,00	Casa Matriz
04/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190412	3.476.216.068,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7912328	0,00	4.248.730,00	14.248.730,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3829261	0,00	855.116.315,00	869.365.045,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3829416	0,00	251.514.215,00	1.120.879.260,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3830064	0,00	389.403.008,00	1.510.282.268,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3830159	0,00	752.814.540,00	2.263.096.808,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3830371	0,00	355.501.958,00	2.618.598.766,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3830734	0,00	117.065.389,00	2.735.664.155,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3831257	0,00	78.410.088,00	2.814.074.243,00	Casa Matriz
05/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	201234	2.804.074.243,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3834698	0,00	14.437.636,00	24.437.636,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835087	0,00	862.430.881,00	886.868.517,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835503	0,00	680.791.339,00	1.567.659.856,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835593	0,00	161.290.077,00	1.728.949.933,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835619	0,00	420.124.298,00	2.149.074.231,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835683	0,00	218.080.474,00	2.367.154.705,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835790	0,00	49.862.822,00	2.417.017.527,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835848	0,00	71.843.495,00	2.488.861.022,00	Casa Matriz
06/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190618	2.478.861.022,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3840207	0,00	9.202.560,00	19.202.560,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3840832	0,00	1.319.776.104,00	1.338.978.664,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3841125	0,00	814.613.159,00	2.153.591.823,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3841375	0,00	829.751.383,00	2.983.343.206,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3841553	0,00	185.158.212,00	3.168.501.418,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3842072	0,00	101.743.296,00	3.270.244.714,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3843038	0,00	165.271.175,00	3.435.515.889,00	Casa Matriz
07/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190328	3.425.515.889,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3845839	0,00	98.203.084,00	108.203.084,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3847394	0,00	340.326.350,00	448.529.434,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3847533	0,00	8.470.438,00	456.999.872,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3847919	0,00	357.534.133,00	814.534.005,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3847965	0,00	8.242.656,00	822.776.661,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8518498	0,00	1.788.447,00	824.565.108,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3847996	0,00	864.835.055,00	1.689.400.163,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3848374	0,00	893.606.724,00	2.583.006.887,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8523488	0,00	1.468.876,00	2.584.475.763,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8523619	0,00	493.411,00	2.584.969.174,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3848445	0,00	458.631.401,00	3.043.600.575,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3850124	0,00	241.266.298,00	3.284.866.873,00	Casa Matriz
10/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190235	3.274.866.873,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8608663	0,00	1.493.854,00	11.493.854,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3852288	0,00	97.195.512,00	108.689.366,00	Casa Matriz
11/11/2025	Depósitos en efectivo	2398008	0,00	1.362.000,00	110.051.366,00	Casa Matriz
11/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	114154	0,00	7.021,00	110.058.387,00	Gestión de Salarios
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3854077	0,00	356.400.974,00	466.459.361,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3854904	0,00	496.629.575,00	963.088.936,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3854954	0,00	295.926.192,00	1.259.015.128,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3855376	0,00	167.034.684,00	1.426.049.812,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3855522	0,00	64.426.919,00	1.490.476.731,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3855571	0,00	80.290.492,00	1.570.767.223,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3855770	0,00	1.202.562.772,00	2.773.329.995,00	Casa Matriz
11/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190044	2.763.329.995,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3858203	0,00	146.745.487,00	156.745.487,00	Casa Matriz
12/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	130535	0,00	39.343.254.513,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
12/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12104	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3859965	0,00	365.186.602,00	365.186.602,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3860151	0,00	76.277.158,00	441.463.760,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3860541	0,00	293.230.677,00	734.694.437,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/11/2025	Comisión bancaria por servicio	12104	30.000,00	0,00	734.664.437,00	Casa Matriz
12/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	12104	3.000,00	0,00	734.661.437,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3860935	0,00	210.267.655,00	944.929.092,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3861025	0,00	960.598.677,00	1.905.527.769,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3861050	0,00	642.809.207,00	2.548.336.976,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3861081	0,00	110.497.775,00	2.658.834.751,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3861098	0,00	44.815.214,00	2.703.649.965,00	Casa Matriz
12/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190126	2.693.649.965,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3864636	0,00	84.494.885,00	94.494.885,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3864696	0,00	242.153.091,00	336.647.976,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3864846	0,00	325.690.170,00	662.338.146,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3864960	0,00	693.852.954,00	1.356.191.100,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por transferencia interna	105	0,00	25.000.000.000,00	26.356.191.100,00	Casa Matriz
13/11/2025	Débito por transferencia interna	208	25.000.000.000,00	0,00	1.356.191.100,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8864059	0,00	398.451,00	1.356.589.551,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3865855	0,00	646.124.953,00	2.002.714.504,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3866113	0,00	138.279.703,00	2.140.994.207,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3866238	0,00	111.290.424,00	2.252.284.631,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3866992	0,00	48.128.621,00	2.300.413.252,00	Casa Matriz
13/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192630	2.290.413.252,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/11/2025	Depósitos en efectivo	1206640	0,00	500.000,00	10.500.000,00	Salto del Guaira
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3870297	0,00	101.386.718,00	111.886.718,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3870397	0,00	1.577.420.241,00	1.689.306.959,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3870433	0,00	263.435.898,00	1.952.742.857,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3871079	0,00	183.774.221,00	2.136.517.078,00	Casa Matriz
14/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	143611	0,00	7.863.482.922,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
14/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8145	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3871452	0,00	562.496.633,00	562.496.633,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3872044	0,00	160.887.299,00	723.383.932,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3872324	0,00	86.132.463,00	809.516.395,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3872961	0,00	162.116.522,00	971.632.917,00	Casa Matriz
14/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190430	961.632.917,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/11/2025	Depósitos en efectivo	780803	0,00	2.631.126,00	12.631.126,00	San Lorenzo
17/11/2025	Comisión bancaria por servicio	8145	30.000,00	0,00	12.601.126,00	Casa Matriz
17/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	8145	3.000,00	0,00	12.598.126,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9237376	0,00	4.378.167,00	16.976.293,00	Casa Matriz
17/11/2025	Depósitos en efectivo	235066	0,00	1.042.170,00	18.018.463,00	Casa Matriz
17/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	125131	0,00	871.700.037,00	889.718.500,00	Casa Matriz
17/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	202028	889.718.500,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/11/2025	Créditos varios en Ctas.Ctes.	202028	0,00	889.718.500,00	889.718.500,00	Casa Matriz
17/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	143639	0,00	10.000.000,00	899.718.500,00	Casa Matriz
17/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	309	899.718.500,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3877917	0,00	631.483.065,00	631.483.065,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3877929	0,00	695.170.005,00	1.326.653.070,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9254731	0,00	352.100,00	1.327.005.170,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3878064	0,00	233.680.432,00	1.560.685.602,00	Casa Matriz
17/11/2025	Comisión bancaria por servicio	202028	30.000,00	0,00	1.560.655.602,00	Casa Matriz
17/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	202028	3.000,00	0,00	1.560.652.602,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3878751	0,00	351.526.936,00	1.912.179.538,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3879121	0,00	221.490.902,00	2.133.670.440,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3879180	0,00	808.235.130,00	2.941.905.570,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9270337	0,00	133.690,00	2.942.039.260,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9270488	0,00	3.696.739,00	2.945.735.999,00	Casa Matriz
17/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	194621	2.935.735.999,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3881342	0,00	86.407.949,00	96.407.949,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9333126	0,00	2.804.453,00	99.212.402,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3881940	0,00	18.090.439,00	117.302.841,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3882498	0,00	409.899.405,00	527.202.246,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3883289	0,00	1.648.744.073,00	2.175.946.319,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3883311	0,00	227.702.782,00	2.403.649.101,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3883995	0,00	618.691.844,00	3.022.340.945,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3884205	0,00	111.815.646,00	3.134.156.591,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3884306	0,00	327.753.444,00	3.461.910.035,00	Casa Matriz
18/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190138	3.451.910.035,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3887072	0,00	19.150.700,00	29.150.700,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3888249	0,00	215.890.818,00	245.041.518,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3888293	0,00	1.131.882.665,00	1.376.924.183,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3888300	0,00	403.423.430,00	1.780.347.613,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3888770	0,00	744.385.437,00	2.524.733.050,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3889005	0,00	67.151.202,00	2.591.884.252,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3889243	0,00	275.509.371,00	2.867.393.623,00	Casa Matriz
19/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190209	2.857.393.623,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	115859	0,00	659.967.166,00	669.967.166,00	Casa Matriz
20/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	112266	669.967.166,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	120347	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
20/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3928	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3892179	0,00	9.928.823,00	9.928.823,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3892810	0,00	288.139.600,00	298.068.423,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3893632	0,00	145.653.614,00	443.722.037,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3893807	0,00	90.907.945,00	534.629.982,00	Casa Matriz
20/11/2025	Comisión bancaria por servicio	112266	30.000,00	0,00	534.599.982,00	Casa Matriz
20/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	112266	3.000,00	0,00	534.596.982,00	Casa Matriz
20/11/2025	Comisión bancaria por servicio	3928	30.000,00	0,00	534.566.982,00	Casa Matriz
20/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	3928	3.000,00	0,00	534.563.982,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3894277	0,00	147.453.959,00	682.017.941,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3894297	0,00	1.056.906.714,00	1.738.924.655,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3894706	0,00	911.029.660,00	2.649.954.315,00	Casa Matriz
20/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190030	2.639.954.315,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3897758	0,00	28.232.301,00	38.232.301,00	Casa Matriz
21/11/2025	Depósito CNB - PRONET	1693784	0,00	275.017,00	38.507.318,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3898793	0,00	154.900.045,00	193.407.363,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3898924	0,00	1.409.538.997,00	1.602.946.360,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3899292	0,00	239.255.968,00	1.842.202.328,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3899358	0,00	203.118.581,00	2.045.320.909,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3899362	0,00	189.239.974,00	2.234.560.883,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3900049	0,00	661.817.068,00	2.896.377.951,00	Casa Matriz
21/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190522	2.886.377.951,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/11/2025	Depósitos en efectivo	2679133	0,00	35.000,00	10.035.000,00	Ciudad del Este
24/11/2025	Depósito CNB - PRONET	2301474	0,00	245.067,00	10.280.067,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3904328	0,00	382.855.715,00	393.135.782,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3904433	0,00	139.293.560,00	532.429.342,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3904452	0,00	71.833.969,00	604.263.311,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3904531	0,00	116.671.365,00	720.934.676,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3905039	0,00	235.971.606,00	956.906.282,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	428998	0,00	4.151.819,00	961.058.101,00	Casa Matriz
24/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	125101	0,00	19.941.899,00	981.000.000,00	Casa Matriz
24/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	123415	981.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	432737	0,00	1.465.980,00	1.465.980,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	433321	0,00	835.432,00	2.301.412,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3905638	0,00	1.057.236.872,00	1.059.538.284,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3906198	0,00	744.031.972,00	1.803.570.256,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3906609	0,00	125.769.126,00	1.929.339.382,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3906681	0,00	369.845.977,00	2.299.185.359,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3907821	0,00	180.064.483,00	2.479.249.842,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3908427	0,00	3.332.922,00	2.482.582.764,00	Casa Matriz
24/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190128	2.472.582.764,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/11/2025	Comisión bancaria por servicio	123415	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
25/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	123415	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	506617	0,00	1.271.584,00	11.238.584,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	542047	0,00	2.467.983,00	13.706.567,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por transferencia interna	1259	0,00	1.186.207,00	14.892.774,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3911998	0,00	1.779.937.564,00	1.794.830.338,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3912121	0,00	331.264.369,00	2.126.094.707,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3912841	0,00	314.308.194,00	2.440.402.901,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3914300	0,00	333.113.463,00	2.773.516.364,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3914511	0,00	382.762.359,00	3.156.278.723,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	608470	0,00	97.672,00	3.156.376.395,00	Casa Matriz
25/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190115	3.146.376.395,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3916365	0,00	834.098.573,00	844.098.573,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3916488	0,00	136.009.406,00	980.107.979,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3916555	0,00	116.614.910,00	1.096.722.889,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3916613	0,00	834.098.573,00	1.930.821.462,00	Casa Matriz
26/11/2025	Depósitos en efectivo	235873	0,00	1.547.300,00	1.932.368.762,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	703853	0,00	129.152,00	1.932.497.914,00	Casa Matriz
26/11/2025	Transferencia entre cuentas automático	120154	0,00	67.502.086,00	2.000.000.000,00	Casa Matriz
26/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11389	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3919043	0,00	8.989.310,00	8.989.310,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3919388	0,00	258.903.076,00	267.892.386,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3919642	0,00	940.618.028,00	1.208.510.414,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3919885	0,00	484.174.721,00	1.692.685.135,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3920432	0,00	155.893.507,00	1.848.578.642,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3920476	0,00	111.996.591,00	1.960.575.233,00	Casa Matriz
26/11/2025	Comisión bancaria por servicio	11389	30.000,00	0,00	1.960.545.233,00	Casa Matriz
26/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	11389	3.000,00	0,00	1.960.542.233,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3921924	0,00	77.829.562,00	2.038.371.795,00	Casa Matriz
26/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190125	2.028.371.795,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3926001	0,00	15.295.166,00	25.295.166,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3926162	0,00	285.828.642,00	311.123.808,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3926190	0,00	46.813.961,00	357.937.769,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3926388	0,00	1.111.878.747,00	1.469.816.516,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3927034	0,00	795.378.259,00	2.265.194.775,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3927923	0,00	215.118.263,00	2.480.313.038,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3928086	0,00	149.555.929,00	2.629.868.967,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3928767	0,00	184.600.235,00	2.814.469.202,00	Casa Matriz
27/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190604	2.804.469.202,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/11/2025	Depósitos en efectivo	354666	0,00	39.000,00	10.039.000,00	Casa Matriz
28/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	92142	0,00	1.034.269,00	11.073.269,00	Gestión de Salarios
28/11/2025	Depósitos en efectivo	777737	0,00	1.300.000,00	12.373.269,00	Ciudad del Este
28/11/2025	Credito por transf. a terceros - APP	93833	0,00	254.772,00	12.628.041,00	Remuneraciones y Pasividades
28/11/2025	Depósitos en efectivo	660200	0,00	1.290.000,00	13.918.041,00	Luque
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3932862	0,00	85.716.728,00	99.634.769,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1156235	0,00	1.608.385,00	101.243.154,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3933652	0,00	1.584.001.398,00	1.685.244.552,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3933859	0,00	851.514.743,00	2.536.759.295,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3934050	0,00	288.219.810,00	2.824.979.105,00	Casa Matriz
28/11/2025	Depósito CNB - PRONET	4025165	0,00	236.000,00	2.825.215.105,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3934731	0,00	286.683.577,00	3.111.898.682,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3934910	0,00	140.678.001,00	3.252.576.683,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3935289	0,00	336.542.855,00	3.589.119.538,00	Casa Matriz
28/11/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190102	3.579.119.538,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			140.311.155.386,00	140.311.155.386,00	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.