

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: 2024
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/01/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: DICIEMBRE

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

(15) SUB TOTAL	Gs.	10.297.000
----------------	-----	------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	10.297.000

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**(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS****Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA ADEC. INGRESOS**

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/12/2024	1069685	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
10/12/2024	1069685	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
12/12/2024	1071712	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
12/12/2024	1071712	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
17/12/2024	1079954	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
17/12/2024	1079954	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/12/2024	1089033	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/12/2024	1089033	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/12/2024	1089037	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/12/2024	1089037	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
20/12/2024	1088945	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
20/12/2024	1088945	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
26/12/2024	1104442	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
26/12/2024	1104442	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108669	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108669	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108668	COMISION BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108668	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
TOTALES			297.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2024	Fecha Hasta:	31/12/2024
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:	31/12/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2465595	0,00	146.812.839,00	156.812.839,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467464	0,00	876.068.444,00	1.032.881.283,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467587	0,00	26.239.359,00	1.059.120.642,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467757	0,00	22.552.388,00	1.081.673.030,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467763	0,00	487.658.279,00	1.569.331.309,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467786	0,00	7.007.726,00	1.576.339.035,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467864	0,00	249.056.062,00	1.825.395.097,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2468060	0,00	166.760.644,00	1.992.155.741,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2469027	0,00	8.370.767,00	2.000.526.508,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2469075	0,00	118.615.723,00	2.119.142.231,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2469101	0,00	195.082.255,00	2.314.224.486,00	Casa Matriz
02/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190050	2.304.224.486,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3312897	0,00	1.431.000,00	11.431.000,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2471954	0,00	406.947.652,00	418.378.652,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3314721	0,00	20.120,00	418.398.772,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3315028	0,00	75.384,00	418.474.156,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2472987	0,00	780.471.883,00	1.198.946.039,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2473193	0,00	1.349.669.408,00	2.548.615.447,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2473215	0,00	10.456.663,00	2.559.072.110,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2473697	0,00	7.338.708,00	2.566.410.818,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2475139	0,00	197.602.189,00	2.764.013.007,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2475269	0,00	300.799.075,00	3.064.812.082,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2475464	0,00	196.414.390,00	3.261.226.472,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2475535	0,00	324.840.733,00	3.586.067.205,00	Casa Matriz
03/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	233035	3.576.067.205,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2478774	0,00	43.218.612,00	53.218.612,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2478976	0,00	30.122.685,00	83.341.297,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3400098	0,00	443.000,00	83.784.297,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479271	0,00	136.196.875,00	219.981.172,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479395	0,00	653.345.131,00	873.326.303,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479509	0,00	60.437.783,00	933.764.086,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479612	0,00	323.697.526,00	1.257.461.612,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479684	0,00	265.612.037,00	1.523.073.649,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479745	0,00	1.049.261.428,00	2.572.335.077,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3410596	0,00	110.092,00	2.572.445.169,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2480564	0,00	134.555.937,00	2.707.001.106,00	Casa Matriz
04/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190151	2.697.001.106,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2482876	0,00	40.768.476,00	50.768.476,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2483546	0,00	221.930.659,00	272.699.135,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2483742	0,00	533.240.163,00	805.939.298,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2483819	0,00	4.263.065,00	810.202.363,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2483849	0,00	554.789.945,00	1.364.992.308,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2483905	0,00	722.716.589,00	2.087.708.897,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2485722	0,00	146.314.481,00	2.234.023.378,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2485941	0,00	172.952.532,00	2.406.975.910,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2485978	0,00	179.698.670,00	2.586.674.580,00	Casa Matriz
05/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185557	2.576.674.580,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2488098	0,00	33.318.704,00	43.318.704,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2489876	0,00	16.827.984,00	60.146.688,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2490124	0,00	1.025.279.898,00	1.085.426.586,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2490150	0,00	243.636.237,00	1.329.062.823,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2490599	0,00	385.915.287,00	1.714.978.110,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2490613	0,00	133.304.328,00	1.848.282.438,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2491723	0,00	90.265.719,00	1.938.548.157,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2491886	0,00	724.102.075,00	2.662.650.232,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2491966	0,00	229.724.300,00	2.892.374.532,00	Casa Matriz
06/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185318	2.882.374.532,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3693512	0,00	463.910,00	10.463.910,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2494604	0,00	53.966.514,00	64.430.424,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496020	0,00	273.971.040,00	338.401.464,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496025	0,00	6.867.423,00	345.268.887,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496363	0,00	3.352.238,00	348.621.125,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496479	0,00	27.721.221,00	376.342.346,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3716991	0,00	4.437.505,00	380.779.851,00	Casa Matriz
09/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	140437	0,00	27.619.220.149,00	28.000.000.000,00	Casa Matriz
09/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1245632	28.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496540	0,00	196.302.145,00	196.302.145,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496549	0,00	820.249.447,00	1.016.551.592,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496791	0,00	265.470.787,00	1.282.022.379,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3725286	0,00	30.602,00	1.282.052.981,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2497652	0,00	533.701.838,00	1.815.754.819,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2498231	0,00	126.463.102,00	1.942.217.921,00	Casa Matriz
09/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191206	1.932.217.921,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1069685	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
10/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1069685	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2500018	0,00	42.368.729,00	52.335.729,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3764537	0,00	58.986,00	52.394.715,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2501925	0,00	151.975.923,00	204.370.638,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502129	0,00	5.450.930,00	209.821.568,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502146	0,00	5.479.681,00	215.301.249,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502171	0,00	1.611.769.420,00	1.827.070.669,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3781725	0,00	910,00	1.827.071.579,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502320	0,00	421.720.352,00	2.248.791.931,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502435	0,00	225.302.553,00	2.474.094.484,00	Casa Matriz
10/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	145355	0,00	23.645.716.929,00	26.119.811.413,00	Casa Matriz
10/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1223415	26.119.811.413,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por transferencia interna	1284156	0,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	Casa Matriz
10/12/2024	Débito por transferencia interna	1287416	23.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2503348	0,00	455.077.057,00	455.077.057,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2503440	0,00	615.782.542,00	1.070.859.599,00	Casa Matriz
10/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190046	1.060.859.599,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2505605	0,00	44.532.404,00	54.532.404,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2506953	0,00	188.882.735,00	243.415.139,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507134	0,00	3.982.562,00	247.397.701,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507151	0,00	1.061.372.614,00	1.308.770.315,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507298	0,00	190.631.281,00	1.499.401.596,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507462	0,00	5.055.654,00	1.504.457.250,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507588	0,00	305.283.741,00	1.809.740.991,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507618	0,00	693.352.733,00	2.503.093.724,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507836	0,00	297.467.935,00	2.800.561.659,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3853246	0,00	665.140,00	2.801.226.799,00	Casa Matriz
11/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190458	2.791.226.799,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1071712	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
12/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1071712	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2511815	0,00	37.101.957,00	47.068.957,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2513612	0,00	272.905.764,00	319.974.721,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2514219	0,00	865.930.183,00	1.185.904.904,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2514263	0,00	288.216.917,00	1.474.121.821,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2514282	0,00	909.387.259,00	2.383.509.080,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2514619	0,00	182.765.096,00	2.566.274.176,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2515850	0,00	85.311.261,00	2.651.585.437,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2515908	0,00	19.203.418,00	2.670.788.855,00	Casa Matriz
12/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192111	2.660.788.855,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2518990	0,00	95.171.950,00	105.171.950,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4003989	0,00	24.000,00	105.195.950,00	Casa Matriz
13/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	132859	0,00	862.160.050,00	967.356.000,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1087419	967.356.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2521407	0,00	963.233.585,00	963.233.585,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2521762	0,00	95.069.133,00	1.058.302.718,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2521774	0,00	638.183.605,00	1.696.486.323,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2521952	0,00	7.719.760,00	1.704.206.083,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522325	0,00	85.016.440,00	1.789.222.523,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522763	0,00	393.378.862,00	2.182.601.385,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2523022	0,00	249.706.229,00	2.432.307.614,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4041904	0,00	24.000,00	2.432.331.614,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2523514	0,00	210.986.556,00	2.643.318.170,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190032	2.633.318.170,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2528670	0,00	105.473.111,00	115.473.111,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4270948	0,00	68.806,00	115.541.917,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530070	0,00	1.560.651.949,00	1.676.193.866,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530223	0,00	17.707.029,00	1.693.900.895,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530338	0,00	46.697.489,00	1.740.598.384,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530421	0,00	361.199,00	1.740.959.583,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530500	0,00	337.484.801,00	2.078.444.384,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530715	0,00	568.047.976,00	2.646.492.360,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530743	0,00	297.546.629,00	2.944.038.989,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530754	0,00	23.158.884,00	2.967.197.873,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2532725	0,00	101.618.790,00	3.068.816.663,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2532752	0,00	118.851.169,00	3.187.667.832,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4299731	0,00	76.081,00	3.187.743.913,00	Casa Matriz
16/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190022	3.177.743.913,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079954	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079954	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2535474	0,00	85.377.897,00	95.344.897,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2537474	0,00	1.455.305.525,00	1.550.650.422,00	Casa Matriz
17/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	174569	115.000.000,00	0,00	1.435.650.422,00	Casa Matriz
17/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	132018	0,00	1.564.349.578,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
17/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	7841250	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	132036	0,00	5.988.708.176,00	5.988.708.176,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1222374	5.988.708.176,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2537865	0,00	870.855.963,00	870.855.963,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538027	0,00	23.683.558,00	894.539.521,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538205	0,00	203.522.055,00	1.098.061.576,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538310	0,00	275.543.541,00	1.373.605.117,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538476	0,00	476.478.934,00	1.850.084.051,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538489	0,00	6.191.780,00	1.856.275.831,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2540473	0,00	527.574.656,00	2.383.850.487,00	Casa Matriz
17/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190737	2.373.850.487,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/12/2024	Depósito CNB - PRONET	9442466	0,00	199.800,00	10.199.800,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2543687	0,00	770.552.465,00	780.752.265,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2544000	0,00	5.127.970,00	785.880.235,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2544039	0,00	75.996.572,00	861.876.807,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2544279	0,00	1.718.020.417,00	2.579.897.224,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4475379	0,00	3.844.287,00	2.583.741.511,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2545740	0,00	220.372.350,00	2.804.113.861,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2546094	0,00	481.313.350,00	3.285.427.211,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2547297	0,00	132.333.130,00	3.417.760.341,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2548017	0,00	212.201.804,00	3.629.962.145,00	Casa Matriz
18/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190152	3.619.962.145,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2550258	0,00	61.079.523,00	71.079.523,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2551789	0,00	45.898.642,00	116.978.165,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552205	0,00	764.981.527,00	881.959.692,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552238	0,00	136.546.474,00	1.018.506.166,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552263	0,00	107.927.247,00	1.126.433.413,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552274	0,00	182.984.891,00	1.309.418.304,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552791	0,00	461.798.559,00	1.771.216.863,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2553361	0,00	228.037.899,00	1.999.254.762,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2553974	0,00	1.151.164.786,00	3.150.419.548,00	Casa Matriz
19/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	202058	3.140.419.548,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4639095	0,00	24.000,00	10.024.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4641274	0,00	24.000,00	10.048.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1089033	30.000,00	0,00	10.018.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1089033	3.000,00	0,00	10.015.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1089037	30.000,00	0,00	9.985.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1089037	3.000,00	0,00	9.982.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1088945	30.000,00	0,00	9.952.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1088945	3.000,00	0,00	9.949.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4645355	0,00	24.000,00	9.973.000,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2556541	0,00	63.146.797,00	73.119.797,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2558806	0,00	9.342.815,00	82.462.612,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2558821	0,00	432.788.675,00	515.251.287,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2559262	0,00	1.293.637.466,00	1.808.888.753,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2559314	0,00	104.331.354,00	1.913.220.107,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2559709	0,00	630.538.111,00	2.543.758.218,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2560179	0,00	225.475.940,00	2.769.234.158,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2560948	0,00	163.332.188,00	2.932.566.346,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2561406	0,00	255.242.518,00	3.187.808.864,00	Casa Matriz
20/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	201200	3.177.808.864,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2564389	0,00	60.177.193,00	70.177.193,00	Casa Matriz
23/12/2024	Depósitos en efectivo	341809	0,00	1.044.644,00	71.221.837,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2566946	0,00	24.010.297,00	95.232.134,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2567322	0,00	953.875.311,00	1.049.107.445,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2567651	0,00	5.504.386,00	1.054.611.831,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2568127	0,00	549.207.878,00	1.603.819.709,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2568157	0,00	5.551.447,00	1.609.371.156,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2569486	0,00	980.508.599,00	2.589.879.755,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2569871	0,00	265.386.843,00	2.855.266.598,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2570501	0,00	279.233.924,00	3.134.500.522,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2570524	0,00	12.537,00	3.134.513.059,00	Casa Matriz
23/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190230	3.124.513.059,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	111235	0,00	847.152.085,00	857.152.085,00	Casa Matriz
24/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	95214	857.152.085,00	0,00	0,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573108	0,00	12.237.817,00	12.237.817,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573296	0,00	156.682.583,00	168.920.400,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573605	0,00	2.174.618.701,00	2.343.539.101,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573738	0,00	552.848.180,00	2.896.387.281,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573781	0,00	266.773.181,00	3.163.160.462,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573870	0,00	355.058.035,00	3.518.218.497,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2574073	0,00	356.637.569,00	3.874.856.066,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2574149	0,00	1.133.577.588,00	5.008.433.654,00	Casa Matriz
24/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	170054	4.998.433.654,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2574980	0,00	75.168.150,00	85.168.150,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2575646	0,00	63.273.477,00	148.441.627,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1104442	30.000,00	0,00	148.411.627,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1104442	3.000,00	0,00	148.408.627,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5077855	0,00	82.122,00	148.490.749,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2576289	0,00	80.996.468,00	229.487.217,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2577172	0,00	453.842,00	229.941.059,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2577727	0,00	210.281.694,00	440.222.753,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2578115	0,00	41.927.963,00	482.150.716,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2578155	0,00	119.812.645,00	601.963.361,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2578442	0,00	80.095.247,00	682.058.608,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2578677	0,00	27.974.848,00	710.033.456,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2579212	0,00	10.699.743,00	720.733.199,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2579376	0,00	57.626.050,00	778.359.249,00	Casa Matriz
26/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190131	768.359.249,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	125427	0,00	493.617.166,00	503.617.166,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	761	503.617.166,00	0,00	0,00	Casa Matriz
27/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	125448	0,00	1.013.000.000,00	1.013.000.000,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	758	1.013.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583526	0,00	285.744.107,00	285.744.107,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583701	0,00	34.299.033,00	320.043.140,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583770	0,00	332.017.092,00	652.060.232,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583902	0,00	1.256.363.192,00	1.908.423.424,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5180905	0,00	927.819,00	1.909.351.243,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2584127	0,00	744.693.451,00	2.654.044.694,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2584273	0,00	144.518.092,00	2.798.562.786,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5185920	0,00	4.815.743,00	2.803.378.529,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5187759	0,00	191.143,00	2.803.569.672,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2585232	0,00	13.549.481,00	2.817.119.153,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5190094	0,00	41.925,00	2.817.161.078,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2585674	0,00	332.663.032,00	3.149.824.110,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	235701	3.139.824.110,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108669	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108669	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108668	30.000,00	0,00	9.937.000,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108668	3.000,00	0,00	9.934.000,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2589160	0,00	49.793.667,00	59.727.667,00	Casa Matriz
30/12/2024	Depósitos en efectivo	790518	0,00	300.000,00	60.027.667,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2589998	0,00	114.710.435,00	174.738.102,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590279	0,00	1.203.990.092,00	1.378.728.194,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590321	0,00	7.121.962,00	1.385.850.156,00	Casa Matriz
30/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	114943	0,00	13.514.991.552,00	14.900.841.708,00	Casa Matriz
30/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	8201	14.900.841.708,00	0,00	0,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590900	0,00	215.701.715,00	215.701.715,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590904	0,00	1.855.154,00	217.556.869,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590955	0,00	333.296.377,00	550.853.246,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2591042	0,00	124.099.529,00	674.952.775,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2591217	0,00	30.802.032,00	705.754.807,00	Casa Matriz
30/12/2024	Transferencia entre cuentas automático	131619	0,00	9.793.945.193,00	10.499.700.000,00	Casa Matriz
30/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1113414	10.499.700.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2591291	0,00	250.381.462,00	250.381.462,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2591323	0,00	58.158.506,00	308.539.968,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5384645	0,00	3.214.774,00	311.754.742,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2592138	0,00	960.304.211,00	1.272.058.953,00	Casa Matriz
30/12/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	205607	1.262.058.953,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			168.863.210.783,00	168.863.210.783,00	10.000.000,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.