

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: ENERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025
(6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212451
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- TASAS POR SERV.ADUANEROS EXTRAORDINARIOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	3,431.354.062
(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.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	3,431.354.062
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	231.000
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	3,431.585.062

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2025.02.07
16:24:50 -03'00'

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

(16) NAjuste por diferencias de Débito de años anteriores**Cta. Cte. Nro. 000.00.8212451 DNIT GGA Tasas por Servicios Aduaneros Extraordinarios**

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2024	1108627	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108627	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108626	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108626	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108629	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108629	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108630	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108630	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108632	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108632	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108633	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108633	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108666	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108666	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
TOTALES			231.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2025	Fecha Hasta:	31/01/2025
Cliente:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.431.354.062,00	Saldo Disponible:	3.431.354.062,00
Saldo Inicial:	3.547.379.518,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	31202	0,00	484.322,00	3.547.863.840,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	31447	0,00	726.480,00	3.548.590.320,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	47980	0,00	995.548,00	3.549.585.868,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	48373	0,00	3.901.480,00	3.553.487.348,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597236	0,00	484.322,00	3.553.971.670,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	54063	0,00	80.720,00	3.554.052.390,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	55706	0,00	3.955.281,00	3.558.007.671,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	55800	0,00	80.720,00	3.558.088.391,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598014	0,00	484.320,00	3.558.572.711,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598067	0,00	2.502.323,00	3.561.075.034,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2598442	0,00	18.081.991,00	3.579.157.025,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	62849	0,00	1.695.120,00	3.580.852.145,00	Casa Matriz
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	63236	0,00	484.322,00	3.581.336.467,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	101322	0,00	2.448.507,00	3.583.784.974,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	101690	0,00	80.720,00	3.583.865.694,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	111368	0,00	726.482,00	3.584.592.176,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	115205	0,00	645.761,00	3.585.237.937,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2601661	0,00	1.291.521,00	3.586.529.458,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2602027	0,00	161.440,00	3.586.690.898,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	122399	0,00	1.273.775,00	3.587.964.673,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2603492	0,00	484.320,00	3.588.448.993,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	268005	0,00	807.200,00	3.589.256.193,00	Casa Matriz
06/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12261	22.520.880,00	0,00	3.566.735.313,00	Casa Matriz
06/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	412281	7.533.890,00	0,00	3.559.201.423,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	284079	0,00	3.304.592,00	3.562.506.015,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	287838	0,00	3.148.091,00	3.565.654.106,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	287969	0,00	322.880,00	3.565.976.986,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2608019	0,00	322.881,00	3.566.299.867,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	293939	0,00	1.452.966,00	3.567.752.833,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2609087	0,00	161.440,00	3.567.914.273,00	Casa Matriz
07/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1119092	30.000,00	0,00	3.567.884.273,00	Casa Matriz
07/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1119092	3.000,00	0,00	3.567.881.273,00	Casa Matriz
07/01/2025	Comisión bancaria por servicio	1119095	30.000,00	0,00	3.567.851.273,00	Casa Matriz
07/01/2025	Impuesto al Valor Agregado	1119095	3.000,00	0,00	3.567.848.273,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	338544	0,00	726.481,00	3.568.574.754,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	338833	0,00	322.880,00	3.568.897.634,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	341161	0,00	242.160,00	3.569.139.794,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	353802	0,00	4.708.678,00	3.573.848.472,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2611996	0,00	3.793.849,00	3.577.642.321,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2612195	0,00	1.291.521,00	3.578.933.842,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	361011	0,00	3.255.707,00	3.582.189.549,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	365580	0,00	2.098.726,00	3.584.288.275,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2613782	0,00	1.049.360,00	3.585.337.635,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	401302	0,00	1.452.960,00	3.586.790.595,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2616677	0,00	161.441,00	3.586.952.036,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617124	0,00	2.044.912,00	3.588.996.948,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2617176	0,00	43.965.631,00	3.632.962.579,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	422130	0,00	580.720,00	3.633.543.299,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2621214	0,00	47.568.197,00	3.681.111.496,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	483706	0,00	1.722.035,00	3.682.833.531,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	485380	0,00	1.291.524,00	3.684.125.055,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	489096	0,00	484.323,00	3.684.609.378,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2623271	0,00	215.254,00	3.684.824.632,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626792	0,00	322.882,00	3.685.147.514,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	543570	0,00	484.322,00	3.685.631.836,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	544199	0,00	269.067,00	3.685.900.903,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2626992	0,00	5.381.351,00	3.691.282.254,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	547426	0,00	376.695,00	3.691.658.949,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2629070	0,00	107.627,00	3.691.766.576,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	673352	0,00	161.441,00	3.691.928.017,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	685392	0,00	161.441,00	3.692.089.458,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	686433	0,00	2.529.229,00	3.694.618.687,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	686489	0,00	80.720,00	3.694.699.407,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632783	0,00	2.421.608,00	3.697.121.015,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	689050	0,00	1.856.560,00	3.698.977.575,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632853	0,00	376.695,00	3.699.354.270,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632864	0,00	58.118.400,00	3.757.472.670,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632916	0,00	11.531.755,00	3.769.004.425,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	695583	0,00	250.000,00	3.769.254.425,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2634669	0,00	107.627,00	3.769.362.052,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	729903	0,00	430.508,00	3.769.792.560,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	729997	0,00	1.291.520,00	3.771.084.080,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	739629	0,00	1.533.681,00	3.772.617.761,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637700	0,00	1.291.520,00	3.773.909.281,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637749	0,00	161.441,00	3.774.070.722,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2638169	0,00	8.188.804,00	3.782.259.526,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	757174	0,00	2.744.484,00	3.785.004.010,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2639341	0,00	1.695.120,00	3.786.699.130,00	Casa Matriz
15/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	790957	0,00	2.744.480,00	3.789.443.610,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646489	0,00	1.922.486,00	3.791.366.096,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646603	0,00	80.720,00	3.791.446.816,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646627	0,00	322.881,00	3.791.769.697,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646743	0,00	2.690.676,00	3.794.460.373,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	860124	0,00	1.668.217,00	3.796.128.590,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646790	0,00	6.054.033,00	3.802.182.623,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	864483	0,00	322.882,00	3.802.505.505,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	865278	0,00	645.762,00	3.803.151.267,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	865558	0,00	1.399.151,00	3.804.550.418,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647801	0,00	161.441,00	3.804.711.859,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	869049	0,00	322.881,00	3.805.034.740,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2648461	0,00	107.627,00	3.805.142.367,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2648461	0,00	188.347,00	3.805.330.714,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	904893	0,00	645.762,00	3.805.976.476,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651527	0,00	1.076.272,00	3.807.052.748,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	920453	0,00	1.775.849,00	3.808.828.597,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	921901	0,00	2.630.768,00	3.811.459.365,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651791	0,00	322.882,00	3.811.782.247,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	927562	0,00	914.831,00	3.812.697.078,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2652924	0,00	6.645.982,00	3.819.343.060,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1039899	0,00	484.322,00	3.819.827.382,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1055122	0,00	2.018.005,00	3.821.845.387,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1055217	0,00	80.720,00	3.821.926.107,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1057336	0,00	385.854,00	3.822.311.961,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2657822	0,00	21.955.908,00	3.844.267.869,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1058363	0,00	968.643,00	3.845.236.512,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1058575	0,00	565.040,00	3.845.801.552,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2658166	0,00	753.390,00	3.846.554.942,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2658187	0,00	1.452.960,00	3.848.007.902,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2658210	0,00	538.136,00	3.848.546.038,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1096231	0,00	161.441,00	3.848.707.479,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1096406	0,00	968.640,00	3.849.676.119,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661594	0,00	242.161,00	3.849.918.280,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1107817	0,00	1.372.242,00	3.851.290.522,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661896	0,00	5.973.281,00	3.857.263.803,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2662778	0,00	131.376.668,00	3.988.640.471,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2662928	0,00	1.775.843,00	3.990.416.314,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2663493	0,00	672.667,00	3.991.088.981,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1155370	0,00	4.520.321,00	3.995.609.302,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2665735	0,00	80.720,00	3.995.690.022,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666012	0,00	322.882,00	3.996.012.904,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666420	0,00	5.273.717,00	4.001.286.621,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1167157	0,00	2.760.167,00	4.004.046.788,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1171117	0,00	322.881,00	4.004.369.669,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2667872	0,00	107.627,00	4.004.477.296,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1203803	0,00	484.322,00	4.004.961.618,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1214296	0,00	430.508,00	4.005.392.126,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1214821	0,00	538.136,00	4.005.930.262,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1216364	0,00	645.763,00	4.006.576.025,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670980	0,00	3.336.447,00	4.009.912.472,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2672768	0,00	430.507,00	4.010.342.979,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2676648	0,00	25.473.778,00	4.035.816.757,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2677516	0,00	21.471.562,00	4.057.288.319,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2677823	0,00	6.350.008,00	4.063.638.327,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1286726	0,00	1.650.472,00	4.065.288.799,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1291680	0,00	161.441,00	4.065.450.240,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2679024	0,00	107.627,00	4.065.557.867,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2682559	0,00	11.408.490,00	4.076.966.357,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1442216	0,00	80.720,00	4.077.047.077,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1445150	0,00	250.000,00	4.077.297.077,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2682834	0,00	80.720,00	4.077.377.797,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2682837	0,00	80.720,00	4.077.458.517,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1448023	0,00	968.640,00	4.078.427.157,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1448077	0,00	242.160,00	4.078.669.317,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2683109	0,00	13.933.573,00	4.092.602.890,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2683265	0,00	645.763,00	4.093.248.653,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1458098	0,00	484.320,00	4.093.732.973,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2685085	0,00	645.762,00	4.094.378.735,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1519367	0,00	322.882,00	4.094.701.617,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2687794	0,00	322.882,00	4.095.024.499,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688393	0,00	259.327.253,00	4.354.351.752,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688600	0,00	2.609.951,00	4.356.961.703,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688892	0,00	5.086.184,00	4.362.047.887,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1544153	0,00	403.600,00	4.362.451.487,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1547074	0,00	645.760,00	4.363.097.247,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2690687	0,00	1.210.800,00	4.364.308.047,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1603609	0,00	2.018.001,00	4.366.326.048,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693049	0,00	161.441,00	4.366.487.489,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693384	0,00	968.645,00	4.367.456.134,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1618674	0,00	1.345.338,00	4.368.801.472,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1622218	0,00	672.669,00	4.369.474.141,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2695383	0,00	14.637.272,00	4.384.111.413,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2695584	0,00	269.067,00	4.384.380.480,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1692983	0,00	484.321,00	4.384.864.801,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2698598	0,00	1.452.968,00	4.386.317.769,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1705012	0,00	538.136,00	4.386.855.905,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1712088	0,00	3.399.410,00	4.390.255.315,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2701170	0,00	430.508,00	4.390.685.823,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1773661	0,00	161.441,00	4.390.847.264,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1781830	0,00	1.912.125,00	4.392.759.389,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704268	0,00	726.481,00	4.393.485.870,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704387	0,00	161.441,00	4.393.647.311,00	Casa Matriz
31/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11586	748.061.540,00	0,00	3.645.585.771,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704712	0,00	32.557.440,00	3.678.143.211,00	Casa Matriz
31/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11562	38.503.440,00	0,00	3.639.639.771,00	Casa Matriz
31/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11576	166.020.546,00	0,00	3.473.619.225,00	Casa Matriz
31/01/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11596	42.372.790,00	0,00	3.431.246.435,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2707482	0,00	107.627,00	3.431.354.062,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.025.079.086,00	909.053.630,00	3.431.354.062,00	

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.