

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025

(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.	3,465.482.193
(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.	861.375.426	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			861.375.426
(15) SUB TOTAL		Gs.	4,326.857.619
(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.	4,326.857.619

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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212451 DNIT GGA Tasas por Servicios Aduaneros Extraordinarios

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBLIGACIÓN N°
28/02/2025		TRANSFERENCIA SIPAP A ITAU 449302	861.375.426	3.156
TOTALES			861.375.426	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2025	Fecha Hasta:	28/02/2025
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:	3.465.482.193,00	Saldo Disponible:	3.465.482.193,00
Saldo Inicial:	3.431.354.062,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2710929	0,00	1.560.594,00	3.432.914.656,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1996318	0,00	250.000,00	3.433.164.656,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711159	0,00	322.880,00	3.433.487.536,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711187	0,00	322.882,00	3.433.810.418,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711643	0,00	9.363.567,00	3.443.173.985,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2711731	0,00	18.333.592,00	3.461.507.577,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2004924	0,00	1.695.120,00	3.463.202.697,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2020017	0,00	376.694,00	3.463.579.391,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2713482	0,00	538.135,00	3.464.117.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Comisión bancaria por servicio	11586	30.000,00	0,00	3.464.087.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	11586	3.000,00	0,00	3.464.084.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Comisión bancaria por servicio	11562	30.000,00	0,00	3.464.054.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	11562	3.000,00	0,00	3.464.051.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Comisión bancaria por servicio	11596	30.000,00	0,00	3.464.021.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	11596	3.000,00	0,00	3.464.018.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Comisión bancaria por servicio	11576	30.000,00	0,00	3.463.988.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	11576	3.000,00	0,00	3.463.985.526,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2063365	0,00	484.322,00	3.464.469.848,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2063494	0,00	484.320,00	3.464.954.168,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2075015	0,00	80.720,00	3.465.034.888,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2716578	0,00	2.744.485,00	3.467.779.373,00	Casa Matriz
04/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1252	3.874.560,00	0,00	3.463.904.813,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2716722	0,00	807.200,00	3.464.712.013,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2084326	0,00	2.590.880,00	3.467.302.893,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2717039	0,00	131.985.041,00	3.599.287.934,00	Casa Matriz
04/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1252	30.000,00	0,00	3.599.257.934,00	Casa Matriz
04/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1252	3.000,00	0,00	3.599.254.934,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2098647	0,00	3.145.395,00	3.602.400.329,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2721709	0,00	161.441,00	3.602.561.770,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2159502	0,00	1.076.272,00	3.603.638.042,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2176259	0,00	511.229,00	3.604.149.271,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2177268	0,00	322.881,00	3.604.472.152,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2724389	0,00	2.704.129,00	3.607.176.281,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2220220	0,00	2.071.814,00	3.609.248.095,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2223652	0,00	80.720,00	3.609.328.815,00	Casa Matriz
06/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1152	28.133.914,00	0,00	3.581.194.901,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2726965	0,00	1.421.441,00	3.582.616.342,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1148	31.924.154,00	0,00	3.550.692.188,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2239281	0,00	484.322,00	3.551.176.510,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2727594	0,00	322.881,00	3.551.499.391,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2247521	0,00	950.896,00	3.552.450.287,00	Casa Matriz
06/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1152	30.000,00	0,00	3.552.420.287,00	Casa Matriz
06/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1152	3.000,00	0,00	3.552.417.287,00	Casa Matriz
06/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1148	30.000,00	0,00	3.552.387.287,00	Casa Matriz
06/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1148	3.000,00	0,00	3.552.384.287,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2255088	0,00	1.614.409,00	3.553.998.696,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2729394	0,00	914.830,00	3.554.913.526,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2732251	0,00	376.695,00	3.555.290.221,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2311901	0,00	4.789.413,00	3.560.079.634,00	Casa Matriz
07/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1204	1.210.800,00	0,00	3.558.868.834,00	Casa Matriz
07/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1205	484.323,00	0,00	3.558.384.511,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2733879	0,00	376.695,00	3.558.761.206,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2327408	0,00	645.764,00	3.559.406.970,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2734913	0,00	7.083.998,00	3.566.490.968,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2735130	0,00	107.627,00	3.566.598.595,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2470360	0,00	322.881,00	3.566.921.476,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2486600	0,00	807.200,00	3.567.728.676,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738524	0,00	9.040.669,00	3.576.769.345,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738571	0,00	430.508,00	3.577.199.853,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738586	0,00	968.640,00	3.578.168.493,00	Casa Matriz
10/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12374	29.274.816,00	0,00	3.548.893.677,00	Casa Matriz
10/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1239	11.623.680,00	0,00	3.537.269.997,00	Casa Matriz
10/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12403	13.991.510,00	0,00	3.523.278.487,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2492630	0,00	3.928.380,00	3.527.206.867,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2492874	0,00	80.720,00	3.527.287.587,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2739773	0,00	27.121.920,00	3.554.409.507,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2739798	0,00	10.035.897,00	3.564.445.404,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2498915	0,00	635.854,00	3.565.081.258,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2501115	0,00	1.560.595,00	3.566.641.853,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2741310	0,00	322.881,00	3.566.964.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1167660	30.000,00	0,00	3.566.934.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1167660	3.000,00	0,00	3.566.931.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1167659	30.000,00	0,00	3.566.901.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1167659	3.000,00	0,00	3.566.898.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1169693	30.000,00	0,00	3.566.868.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1169693	3.000,00	0,00	3.566.865.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1169692	30.000,00	0,00	3.566.835.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1169692	3.000,00	0,00	3.566.832.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1169691	30.000,00	0,00	3.566.802.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1169691	3.000,00	0,00	3.566.799.734,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2542222	0,00	484.322,00	3.567.284.056,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2542636	0,00	80.720,00	3.567.364.776,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2744131	0,00	2.771.390,00	3.570.136.166,00	Casa Matriz
11/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1230	10.224.565,00	0,00	3.559.911.601,00	Casa Matriz
11/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1228	131.089.320,00	0,00	3.428.822.281,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2557230	0,00	4.009.097,00	3.432.831.378,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2558687	0,00	4.681.765,00	3.437.513.143,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1230	30.000,00	0,00	3.437.483.143,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1230	3.000,00	0,00	3.437.480.143,00	Casa Matriz
11/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1228	30.000,00	0,00	3.437.450.143,00	Casa Matriz
11/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1228	3.000,00	0,00	3.437.447.143,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2567587	0,00	753.387,00	3.438.200.530,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2745754	0,00	322.881,00	3.438.523.411,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2746465	0,00	1.183.894,00	3.439.707.305,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2611455	0,00	2.340.880,00	3.442.048.185,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2748834	0,00	322.882,00	3.442.371.067,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2619319	0,00	80.720,00	3.442.451.787,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2749208	0,00	107.627,00	3.442.559.414,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2624624	0,00	1.614.408,00	3.444.173.822,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2749382	0,00	24.306.009,00	3.468.479.831,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2635243	0,00	1.722.031,00	3.470.201.862,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2750956	0,00	188.347,00	3.470.390.209,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2673220	0,00	726.481,00	3.471.116.690,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753497	0,00	6.188.567,00	3.477.305.257,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753784	0,00	9.197.456,00	3.486.502.713,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2689797	0,00	2.254.074,00	3.488.756.787,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2693078	0,00	807.203,00	3.489.563.990,00	Casa Matriz
13/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1269	3.780.000,00	0,00	3.485.783.990,00	Casa Matriz
13/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1002	16.199.380,00	0,00	3.469.584.610,00	Casa Matriz
13/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1157	21.121.764,00	0,00	3.448.462.846,00	Casa Matriz
13/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1269	30.000,00	0,00	3.448.432.846,00	Casa Matriz
13/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1269	3.000,00	0,00	3.448.429.846,00	Casa Matriz
13/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1002	30.000,00	0,00	3.448.399.846,00	Casa Matriz
13/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1002	3.000,00	0,00	3.448.396.846,00	Casa Matriz
13/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1157	30.000,00	0,00	3.448.366.846,00	Casa Matriz
13/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1157	3.000,00	0,00	3.448.363.846,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2701899	0,00	807.205,00	3.449.171.051,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2737755	0,00	376.695,00	3.449.547.746,00	Casa Matriz
14/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1020	14.696.727,00	0,00	3.434.851.019,00	Casa Matriz
14/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1023	3.067.379,00	0,00	3.431.783.640,00	Casa Matriz
14/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1018	2.504.080,00	0,00	3.429.279.560,00	Casa Matriz
14/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1209	8.652.000,00	0,00	3.420.627.560,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2758273	0,00	161.441,00	3.420.789.001,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2755891	0,00	2.636.863,00	3.423.425.864,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2758962	0,00	2.899.835,00	3.426.325.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1209	30.000,00	0,00	3.426.295.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1209	3.000,00	0,00	3.426.292.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1018	30.000,00	0,00	3.426.262.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1018	3.000,00	0,00	3.426.259.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1020	30.000,00	0,00	3.426.229.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1020	3.000,00	0,00	3.426.226.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1023	30.000,00	0,00	3.426.196.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1023	3.000,00	0,00	3.426.193.699,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2765686	0,00	968.646,00	3.427.162.345,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2769764	0,00	385.854,00	3.427.548.199,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2760715	0,00	269.068,00	3.427.817.267,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2762230	0,00	11.785.185,00	3.439.602.452,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2909256	0,00	161.440,00	3.439.763.892,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2909358	0,00	3.174.991,00	3.442.938.883,00	Casa Matriz
17/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11485	30.238.647,00	0,00	3.412.700.236,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2763961	0,00	1.049.360,00	3.413.749.596,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2763996	0,00	1.076.272,00	3.414.825.868,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2917211	0,00	3.978.817,00	3.418.804.685,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2917345	0,00	161.440,00	3.418.966.125,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2917384	0,00	1.614.400,00	3.420.580.525,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2764647	0,00	25.830.400,00	3.446.410.925,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2924587	0,00	80.720,00	3.446.491.645,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768077	0,00	1.183.902,00	3.447.675.547,00	Casa Matriz
18/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1125416	182.509.554,00	0,00	3.265.165.993,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11532	27.121.920,00	0,00	3.238.044.073,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2965627	0,00	322.880,00	3.238.366.953,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768471	0,00	81.177.415,00	3.319.544.368,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2968545	0,00	80.720,00	3.319.625.088,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768840	0,00	887.922,00	3.320.513.010,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2768887	0,00	1.964.188,00	3.322.477.198,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2769025	0,00	9.982.385,00	3.332.459.583,00	Casa Matriz
18/02/2025	Comisión bancaria por servicio	11485	30.000,00	0,00	3.332.429.583,00	Casa Matriz
18/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	11485	3.000,00	0,00	3.332.426.583,00	Casa Matriz
18/02/2025	Comisión bancaria por servicio	1125416	30.000,00	0,00	3.332.396.583,00	Casa Matriz
18/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	1125416	3.000,00	0,00	3.332.393.583,00	Casa Matriz
18/02/2025	Comisión bancaria por servicio	11532	30.000,00	0,00	3.332.363.583,00	Casa Matriz
18/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	11532	3.000,00	0,00	3.332.360.583,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2979941	0,00	1.291.524,00	3.333.652.107,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2770252	0,00	1.291.520,00	3.334.943.627,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3012438	0,00	2.663.760,00	3.337.607.387,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772592	0,00	672.669,00	3.338.280.056,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772890	0,00	6.870.395,00	3.345.150.451,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3026540	0,00	1.426.058,00	3.346.576.509,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2773405	0,00	23.704.836,00	3.370.281.345,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2773451	0,00	484.323,00	3.370.765.668,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3038355	0,00	565.043,00	3.371.330.711,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3080107	0,00	2.663.773,00	3.373.994.484,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2777066	0,00	10.762.700,00	3.384.757.184,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2777210	0,00	18.081.379,00	3.402.838.563,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2777464	0,00	484.322,00	3.403.322.885,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3099431	0,00	1.614.409,00	3.404.937.294,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2778986	0,00	484.322,00	3.405.421.616,00	Casa Matriz
21/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12126	1.775.848,00	0,00	3.403.645.768,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3146041	0,00	250.000,00	3.403.895.768,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3147632	0,00	2.544.914,00	3.406.440.682,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782111	0,00	237.478.996,00	3.643.919.678,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782222	0,00	5.596.618,00	3.649.516.296,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782872	0,00	269.068,00	3.649.785.364,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3159313	0,00	322.882,00	3.650.108.246,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2783977	0,00	215.254,00	3.650.323.500,00	Casa Matriz
24/02/2025	Comisión bancaria por servicio	12126	30.000,00	0,00	3.650.293.500,00	Casa Matriz
24/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	12126	3.000,00	0,00	3.650.290.500,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3279359	0,00	80.720,00	3.650.371.220,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2787857	0,00	403.600,00	3.650.774.820,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2787889	0,00	699.576,00	3.651.474.396,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3294079	0,00	250.000,00	3.651.724.396,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3294143	0,00	80.720,00	3.651.805.116,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3294395	0,00	4.305.083,00	3.656.110.199,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2788442	0,00	25.991.840,00	3.682.102.039,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2788847	0,00	6.080.941,00	3.688.182.980,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3302301	0,00	1.210.800,00	3.689.393.780,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3302972	0,00	3.386.860,00	3.692.780.640,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3304352	0,00	807.204,00	3.693.587.844,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2790526	0,00	107.627,00	3.693.695.471,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339116	0,00	565.040,00	3.694.260.511,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339375	0,00	161.440,00	3.694.421.951,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339664	0,00	1.237.709,00	3.695.659.660,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2793413	0,00	1.937.283,00	3.697.596.943,00	Casa Matriz
25/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12597	24.619.600,00	0,00	3.672.977.343,00	Casa Matriz
25/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12546	29.240.462,00	0,00	3.643.736.881,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3362604	0,00	3.766.938,00	3.647.503.819,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2794780	0,00	9.713.341,00	3.657.217.160,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2794920	0,00	6.780.501,00	3.663.997.661,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3379738	0,00	672.667,00	3.664.670.328,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2796380	0,00	2.098.720,00	3.666.769.048,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3431202	0,00	2.018.000,00	3.668.787.048,00	Casa Matriz
26/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	0	3.390.240,00	0,00	3.665.396.808,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2798996	0,00	807.205,00	3.666.204.013,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799140	0,00	699.575,00	3.666.903.588,00	Casa Matriz
26/02/2025	Comisión bancaria por servicio	12597	30.000,00	0,00	3.666.873.588,00	Casa Matriz
26/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	12597	3.000,00	0,00	3.666.870.588,00	Casa Matriz
26/02/2025	Comisión bancaria por servicio	12546	30.000,00	0,00	3.666.840.588,00	Casa Matriz
26/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	12546	3.000,00	0,00	3.666.837.588,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3451699	0,00	2.196.445,00	3.669.034.033,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3453888	0,00	1.452.966,00	3.670.486.999,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3455199	0,00	161.441,00	3.670.648.440,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2801422	0,00	188.347,00	3.670.836.787,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3526258	0,00	161.440,00	3.670.998.227,00	Casa Matriz
27/02/2025	Comisión bancaria por servicio	0	30.000,00	0,00	3.670.968.227,00	Casa Matriz
27/02/2025	Impuesto al Valor Agregado	0	3.000,00	0,00	3.670.965.227,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3553975	0,00	591.949,00	3.671.557.176,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2805097	0,00	349.788,00	3.671.906.964,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3565112	0,00	250.000,00	3.672.156.964,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2805154	0,00	8.663.974,00	3.680.820.938,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3579690	0,00	376.695,00	3.681.197.633,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2806438	0,00	242.161,00	3.681.439.794,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3591779	0,00	322.881,00	3.681.762.675,00	Casa Matriz
28/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1212	47.933.711,00	0,00	3.633.828.964,00	Casa Matriz
28/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1210	1.614.403,00	0,00	3.632.214.561,00	Casa Matriz
28/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1007	2.798.309,00	0,00	3.629.416.252,00	Casa Matriz
28/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1202	5.000.000,00	0,00	3.624.416.252,00	Casa Matriz
28/02/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1201	173.279.760,00	0,00	3.451.136.492,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2811780	0,00	107.627,00	3.451.244.119,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3688880	0,00	885.232,00	3.452.129.351,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3688896	0,00	2.536.325,00	3.454.665.676,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2812131	0,00	968.646,00	3.455.634.322,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2813286	0,00	9.847.871,00	3.465.482.193,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			862.299.426,00	896.427.557,00	3.465.482.193,00	

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.