

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: 03/07/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: JULIO

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.	930.000	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			930.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	9.070.000
(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.	9.070.000

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	FECHA DE CONTABILIZACION
4/6/2025	1.243.413	DEPÓSITO EN EFECTIVO. EN SUC. CDE.	930.000	JULIO
			930.000	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/06/2025	Fecha Hasta:	30/06/2025
	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:	30/06/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1529497	0,00	46.567,00	10.046.567,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1549136	0,00	968.643,00	11.015.210,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1580061	0,00	3.162.683,00	14.177.893,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172437	0,00	169.514.963,00	183.692.856,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172510	0,00	17.736.673,00	201.429.529,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172852	0,00	203.491.381,00	404.920.910,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172860	0,00	1.679.701.765,00	2.084.622.675,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1589141	0,00	2.256.741,00	2.086.879.416,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172911	0,00	376.745.202,00	2.463.624.618,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172964	0,00	721.904.619,00	3.185.529.237,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3173228	0,00	5.776.652,00	3.191.305.889,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3173976	0,00	190.165.820,00	3.381.471.709,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1602023	0,00	106.957,00	3.381.578.666,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3174450	0,00	168.154.936,00	3.549.733.602,00	Casa Matriz
02/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193202	3.539.733.602,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/06/2025	Credito por transf. a terceros - APP	92102	0,00	74.927,00	10.074.927,00	Gestión de Salarios
03/06/2025	Depósitos en efectivo	821501	0,00	497.583,00	10.572.510,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3178132	0,00	435.340.140,00	445.912.650,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1682796	0,00	4.747.209,00	450.659.859,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3178364	0,00	671.929.459,00	1.122.589.318,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1685452	0,00	82.486,00	1.122.671.804,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1690525	0,00	131.783,00	1.122.803.587,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3178733	0,00	283.055.450,00	1.405.859.037,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3178962	0,00	144.390.017,00	1.550.249.054,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3179504	0,00	1.960.804.517,00	3.511.053.571,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3179964	0,00	17.376.558,00	3.528.430.129,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3180124	0,00	418.157.484,00	3.946.587.613,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3180134	0,00	162.973.136,00	4.109.560.749,00	Casa Matriz
03/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	223422	4.099.560.749,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/06/2025	Depósitos en efectivo	1243413	0,00	930.000,00	10.930.000,00	Ciudad del Este
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183501	0,00	438.746.388,00	449.676.388,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183511	0,00	147.407.828,00	597.084.216,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183702	0,00	29.944.189,00	627.028.405,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183737	0,00	7.210.732,00	634.239.137,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183744	0,00	988.937.361,00	1.623.176.498,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185036	0,00	224.345.147,00	1.847.521.645,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185285	0,00	37.094.560,00	1.884.616.205,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185331	0,00	926.937.302,00	2.811.553.507,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185403	0,00	89.703.536,00	2.901.257.043,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185691	0,00	95.613.571,00	2.996.870.614,00	Casa Matriz
04/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190203	2.986.870.614,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3188249	0,00	390.216.442,00	400.216.442,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3188476	0,00	836.997.809,00	1.237.214.251,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3188509	0,00	61.991.574,00	1.299.205.825,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3188769	0,00	9.779.904,00	1.308.985.729,00	Casa Matriz
05/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	82925	27.201.356,00	0,00	1.281.784.373,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3189031	0,00	953.606.506,00	2.235.390.879,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3189289	0,00	192.140.464,00	2.427.531.343,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3189710	0,00	193.965.332,00	2.621.496.675,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3190226	0,00	43.254.122,00	2.664.750.797,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3191079	0,00	64.186.019,00	2.728.936.816,00	Casa Matriz
05/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190356	2.718.936.816,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3194511	0,00	5.536.756,00	15.536.756,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3194857	0,00	195.018.896,00	210.555.652,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3194889	0,00	1.034.566.304,00	1.245.121.956,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1985999	0,00	2.321.843,00	1.247.443.799,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3195148	0,00	430.528.946,00	1.677.972.745,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3195352	0,00	75.449.365,00	1.753.422.110,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3195411	0,00	161.396.885,00	1.914.818.995,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3196894	0,00	558.533.267,00	2.473.352.262,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3197313	0,00	113.119.178,00	2.586.471.440,00	Casa Matriz
06/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190222	2.576.471.440,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	82925	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	82925	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3201022	0,00	41.173.215,00	51.140.215,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3201188	0,00	11.727.760,00	62.867.975,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3201439	0,00	1.578.075.832,00	1.640.943.807,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2211711	0,00	4.258.427,00	1.645.202.234,00	Casa Matriz
09/06/2025	Transferencia entre cuentas automático	131349	0,00	308.319.177,00	1.953.521.411,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	75666	1.953.521.411,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3201541	0,00	246.335.441,00	246.335.441,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3202100	0,00	221.714.741,00	468.050.182,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3202257	0,00	671.868.568,00	1.139.918.750,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3202930	0,00	111.346.160,00	1.251.264.910,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3202994	0,00	9.728.439,00	1.260.993.349,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3203025	0,00	273.545.437,00	1.534.538.786,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2228401	0,00	110.376,00	1.534.649.162,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	75666	30.000,00	0,00	1.534.619.162,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	75666	3.000,00	0,00	1.534.616.162,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3204100	0,00	73.348.825,00	1.607.964.987,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190552	1.597.964.987,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2299887	0,00	2.800.118,00	12.800.118,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3207877	0,00	1.703.545.133,00	1.716.345.251,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2300494	0,00	78.295,00	1.716.423.546,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3207992	0,00	418.523.976,00	2.134.947.522,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2302704	0,00	91.821,00	2.135.039.343,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3208352	0,00	63.725.247,00	2.198.764.590,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3208387	0,00	738.773.574,00	2.937.538.164,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3208732	0,00	369.488.085,00	3.307.026.249,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3208969	0,00	321.865.924,00	3.628.892.173,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3209397	0,00	163.117.988,00	3.792.010.161,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2324879	0,00	869.962,00	3.792.880.123,00	Casa Matriz
10/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190128	3.782.880.123,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3212624	0,00	20.630.946,00	30.630.946,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3212631	0,00	58.861.422,00	89.492.368,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2381877	0,00	47.000,00	89.539.368,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213130	0,00	411.592.318,00	501.131.686,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2388350	0,00	4.355.478,00	505.487.164,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213450	0,00	851.727.999,00	1.357.215.163,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213702	0,00	1.279.633.146,00	2.636.848.309,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213978	0,00	214.342.004,00	2.851.190.313,00	Casa Matriz
11/06/2025	Transferencia entre cuentas automático	155611	0,00	148.809.687,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
11/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	116251	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3215178	0,00	35.509.223,00	35.509.223,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3215495	0,00	336.676.149,00	372.185.372,00	Casa Matriz
11/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	194601	362.185.372,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/06/2025	Comisión bancaria por servicio	116251	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
12/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	116251	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3217857	0,00	680.420.229,00	690.387.229,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2468186	0,00	2.681.244,00	693.068.473,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218247	0,00	349.735.110,00	1.042.803.583,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218313	0,00	8.031.441,00	1.050.835.024,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218419	0,00	1.426.223.768,00	2.477.058.792,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218789	0,00	104.711.584,00	2.581.770.376,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218803	0,00	123.998.302,00	2.705.768.678,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2478539	0,00	1.442.656,00	2.707.211.334,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218907	0,00	219.844.627,00	2.927.055.961,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3219086	0,00	624.177.472,00	3.551.233.433,00	Casa Matriz
12/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190512	3.541.233.433,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3223445	0,00	192.855.550,00	202.855.550,00	Casa Matriz
13/06/2025	Transferencia entre cuentas automático	122639	0,00	62.561.052,00	265.416.602,00	Casa Matriz
13/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12589	265.416.602,00	0,00	0,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2554736	0,00	3.712.156,00	3.712.156,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224059	0,00	320.877.580,00	324.589.736,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224298	0,00	1.504.288.566,00	1.828.878.302,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224515	0,00	24.795.589,00	1.853.673.891,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224531	0,00	588.537.964,00	2.442.211.855,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224842	0,00	53.971.159,00	2.496.183.014,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3225220	0,00	114.995.412,00	2.611.178.426,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3226224	0,00	110.819.828,00	2.721.998.254,00	Casa Matriz
13/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190143	2.711.998.254,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2808196	0,00	738.167,00	10.738.167,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3230268	0,00	22.620.674,00	33.358.841,00	Casa Matriz
17/06/2025	Transferencia entre cuentas automático	130242	0,00	966.641.159,00	1.000.000.000,00	Casa Matriz
17/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	82556	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por transferencia interna	17625	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
17/06/2025	Débito por transferencia interna	855	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3230505	0,00	315.013.836,00	315.013.836,00	Casa Matriz
17/06/2025	Transferencia entre cuentas automático	131048	0,00	39.184.986.164,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
17/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9256	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2815763	0,00	3.649.610,00	3.649.610,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2820723	0,00	1.431.363,00	5.080.973,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3231113	0,00	695.914.816,00	700.995.789,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	75666	30.000,00	0,00	700.965.789,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	75666	3.000,00	0,00	700.962.789,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3231231	0,00	385.991.225,00	1.086.954.014,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3231460	0,00	5.209.746,00	1.092.163.760,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3231475	0,00	713.280.716,00	1.805.444.476,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	116251	30.000,00	0,00	1.805.414.476,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	116251	3.000,00	0,00	1.805.411.476,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	12589	30.000,00	0,00	1.805.381.476,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	12589	3.000,00	0,00	1.805.378.476,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3231944	0,00	87.336.495,00	1.892.714.971,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2827734	0,00	33.624,00	1.892.748.595,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3232101	0,00	469.748.472,00	2.362.497.067,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3232512	0,00	75.345.880,00	2.437.842.947,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2832813	0,00	108.040,00	2.437.950.987,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2833072	0,00	136.227,00	2.438.087.214,00	Casa Matriz
17/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190246	2.428.087.214,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3236021	0,00	374.415.295,00	384.415.295,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3236336	0,00	69.318.850,00	453.734.145,00	Casa Matriz
18/06/2025	Transferencia entre cuentas automático	125431	0,00	15.546.265.855,00	16.000.000.000,00	Casa Matriz
18/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2306	16.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3236438	0,00	386.674.348,00	386.674.348,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3236910	0,00	10.568.016,00	397.242.364,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3237089	0,00	707.949.716,00	1.105.192.080,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3237287	0,00	425.578.326,00	1.530.770.406,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3237506	0,00	1.898.603.341,00	3.429.373.747,00	Casa Matriz
18/06/2025	Comisión bancaria por servicio	82556	30.000,00	0,00	3.429.343.747,00	Casa Matriz
18/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	82556	3.000,00	0,00	3.429.340.747,00	Casa Matriz
18/06/2025	Comisión bancaria por servicio	9256	30.000,00	0,00	3.429.310.747,00	Casa Matriz
18/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	9256	3.000,00	0,00	3.429.307.747,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3237580	0,00	178.609.118,00	3.607.916.865,00	Casa Matriz
18/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2306	30.000,00	0,00	3.607.886.865,00	Casa Matriz
18/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2306	3.000,00	0,00	3.607.883.865,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3238449	0,00	178.118.450,00	3.786.002.315,00	Casa Matriz
18/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190113	3.776.002.315,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3240970	0,00	23.535.981,00	33.535.981,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3240996	0,00	469.613.624,00	503.149.605,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241476	0,00	224.822.658,00	727.972.263,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241740	0,00	1.577.142.035,00	2.305.114.298,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241958	0,00	54.768.109,00	2.359.882.407,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3242367	0,00	712.950.489,00	3.072.832.896,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3242533	0,00	6.867.461,00	3.079.700.357,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3242581	0,00	181.241.497,00	3.260.941.854,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3242629	0,00	258.076.797,00	3.519.018.651,00	Casa Matriz
19/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190854	3.509.018.651,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3245844	0,00	332.753.585,00	342.753.585,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3246002	0,00	34.432.430,00	377.186.015,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3033855	0,00	1.922.949,00	379.108.964,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3246485	0,00	1.119.656.780,00	1.498.765.744,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3247094	0,00	675.186.669,00	2.173.952.413,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3247158	0,00	37.106.372,00	2.211.058.785,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3247203	0,00	186.202.489,00	2.397.261.274,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3247423	0,00	237.213.144,00	2.634.474.418,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3247678	0,00	246.023.244,00	2.880.497.662,00	Casa Matriz
20/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190137	2.870.497.662,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3226075	0,00	1.087.643,00	11.087.643,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252597	0,00	1.280.728.965,00	1.291.816.608,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3226978	0,00	4.414.910,00	1.296.231.518,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252761	0,00	138.110.583,00	1.434.342.101,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252822	0,00	520.593.279,00	1.954.935.380,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252838	0,00	400.000,00	1.955.335.380,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252901	0,00	5.026.803,00	1.960.362.183,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252968	0,00	293.667.492,00	2.254.029.675,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3253038	0,00	848.789.124,00	3.102.818.799,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3232254	0,00	47.108,00	3.102.865.907,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3253476	0,00	20.921.906,00	3.123.787.813,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3253842	0,00	435.884.285,00	3.559.672.098,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3254391	0,00	139.662.791,00	3.699.334.889,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3254602	0,00	3.374.479,00	3.702.709.368,00	Casa Matriz
23/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190601	3.692.709.368,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3257872	0,00	371.543.435,00	381.543.435,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258055	0,00	37.096.786,00	418.640.221,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258281	0,00	28.972.011,00	447.612.232,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258375	0,00	455.997.784,00	903.610.016,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258581	0,00	1.586.646.989,00	2.490.257.005,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258670	0,00	549.004.968,00	3.039.261.973,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258866	0,00	210.541.299,00	3.249.803.272,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258909	0,00	166.723.352,00	3.416.526.624,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3304041	0,00	645.762,00	3.417.172.386,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3259022	0,00	858.604.535,00	4.275.776.921,00	Casa Matriz
24/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190333	4.265.776.921,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3337478	0,00	1.869.796,00	11.869.796,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3372321	0,00	774.000,00	12.643.796,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3263529	0,00	25.208.308,00	37.852.104,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264334	0,00	1.146.838.401,00	1.184.690.505,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264456	0,00	317.215.763,00	1.501.906.268,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264805	0,00	974.938.009,00	2.476.844.277,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264829	0,00	209.678.049,00	2.686.522.326,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264967	0,00	322.484.529,00	3.009.006.855,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3265151	0,00	8.259.104,00	3.017.265.959,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3265341	0,00	59.557.068,00	3.076.823.027,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3266322	0,00	210.995.272,00	3.287.818.299,00	Casa Matriz
25/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185822	3.277.818.299,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3489571	0,00	1.442.656,00	11.442.656,00	Casa Matriz
26/06/2025	Transferencia entre cuentas automático	131818	0,00	982.557.344,00	994.000.000,00	Casa Matriz
26/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	28146	994.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3270476	0,00	477.675.242,00	477.675.242,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3270761	0,00	1.173.012.849,00	1.650.688.091,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3271003	0,00	23.943.418,00	1.674.631.509,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3271293	0,00	5.672.291,00	1.680.303.800,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3271381	0,00	187.791.572,00	1.868.095.372,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3271386	0,00	878.703.760,00	2.746.799.132,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3271478	0,00	54.219.612,00	2.801.018.744,00	Casa Matriz
26/06/2025	Comisión bancaria por servicio	28146	30.000,00	0,00	2.800.988.744,00	Casa Matriz
26/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	28146	3.000,00	0,00	2.800.985.744,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3271924	0,00	206.170.628,00	3.007.156.372,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3272443	0,00	351.357.150,00	3.358.513.522,00	Casa Matriz
26/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185944	3.348.513.522,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3644895	0,00	1.442.656,00	11.442.656,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3674480	0,00	3.352.841,00	14.795.497,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277050	0,00	5.047.836,00	19.843.333,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277149	0,00	544.671.150,00	564.514.483,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277443	0,00	1.122.682.187,00	1.687.196.670,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277874	0,00	276.781.429,00	1.963.978.099,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277982	0,00	303.332.554,00	2.267.310.653,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3278027	0,00	662.296.354,00	2.929.607.007,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3278866	0,00	106.209.924,00	3.035.816.931,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3279137	0,00	104.597.453,00	3.140.414.384,00	Casa Matriz
27/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185939	3.130.414.384,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3284760	0,00	9.769.070,00	19.769.070,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3284770	0,00	501.656,00	20.270.726,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3284832	0,00	249.738.927,00	270.009.653,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285001	0,00	408.355.144,00	678.364.797,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4007344	0,00	160.000,00	678.524.797,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285282	0,00	605.437.625,00	1.283.962.422,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285304	0,00	63.890.734,00	1.347.853.156,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4009575	0,00	2.152.540,00	1.350.005.696,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285503	0,00	7.871.353,00	1.357.877.049,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285518	0,00	178.736.166,00	1.536.613.215,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285552	0,00	65.580.567,00	1.602.193.782,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3286007	0,00	63.051.934,00	1.665.245.716,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4019614	0,00	3.440.508,00	1.668.686.224,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3286944	0,00	88.490.593,00	1.757.176.817,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3287365	0,00	1.044.815.670,00	2.801.992.487,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3287396	0,00	7.319.813,00	2.809.312.300,00	Casa Matriz
30/06/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190312	2.799.312.300,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			138.756.455.395,00	138.756.455.395,00	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 discre pancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.