

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: AGOSTO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2025
(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.	7.208.993,745
(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.	7.208.993,745
(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.	7.208.993,745

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
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:	7.208.993.745,00	Saldo Disponible:	7.208.993.745,00
Saldo Inicial:	5.933.536.724,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3427667	0,00	278.755,00	5.933.815.479,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3427750	0,00	30.161.290,00	5.963.976.769,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3427944	0,00	10.133.751,00	5.974.110.520,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7109323	0,00	1.505.277,00	5.975.615.797,00	Casa Matriz
01/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	13941	32.772.320,00	0,00	5.942.843.477,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3428747	0,00	5.352.096,00	5.948.195.573,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7113766	0,00	780.514,00	5.948.976.087,00	Casa Matriz
01/08/2025	Comisión bancaria por servicio	13941	30.000,00	0,00	5.948.946.087,00	Casa Matriz
01/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	13941	3.000,00	0,00	5.948.943.087,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3430302	0,00	390.257,00	5.949.333.344,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3433976	0,00	780.514,00	5.950.113.858,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7398242	0,00	83.627,00	5.950.197.485,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3434379	0,00	30.091.535,00	5.980.289.020,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7405281	0,00	111.502,00	5.980.400.522,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7405829	0,00	501.762,00	5.980.902.284,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3435141	0,00	73.759.014,00	6.054.661.298,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7408680	0,00	2.618.538,00	6.057.279.836,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7408770	0,00	752.643,00	6.058.032.479,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3435606	0,00	42.370.760,00	6.100.403.239,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7424257	0,00	1.115.020,00	6.101.518.259,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3436863	0,00	250.878,00	6.101.769.137,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3440028	0,00	36.879.287,00	6.138.648.424,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3440367	0,00	1.923.420,00	6.140.571.844,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7512788	0,00	2.731.808,00	6.143.303.652,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7518350	0,00	1.839.794,00	6.145.143.446,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7525243	0,00	2.508.807,00	6.147.652.253,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3442356	0,00	40.029.264,00	6.187.681.517,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3442874	0,00	585.389,00	6.188.266.906,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3445570	0,00	427.610,00	6.188.694.516,00	Casa Matriz
06/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	50825	55.787.203,00	0,00	6.132.907.313,00	Casa Matriz
06/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	70825	7.818.900,00	0,00	6.125.088.413,00	Casa Matriz
06/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	80825	15.067.780,00	0,00	6.110.020.633,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7619751	0,00	585.386,00	6.110.606.019,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446306	0,00	17.105.523,00	6.127.711.542,00	Casa Matriz
06/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	7626485	2.926.934,00	0,00	6.124.784.608,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7641108	0,00	836.265,00	6.125.620.873,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3448200	0,00	83.627,00	6.125.704.500,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/08/2025	Comisión bancaria por servicio	60825	30.000,00	0,00	6.125.674.500,00	Casa Matriz
07/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	60825	3.000,00	0,00	6.125.671.500,00	Casa Matriz
07/08/2025	Comisión bancaria por servicio	60825	30.000,00	0,00	6.125.641.500,00	Casa Matriz
07/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	60825	3.000,00	0,00	6.125.638.500,00	Casa Matriz
07/08/2025	Comisión bancaria por servicio	60825	30.000,00	0,00	6.125.608.500,00	Casa Matriz
07/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	60825	3.000,00	0,00	6.125.605.500,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7702968	0,00	223.004,00	6.125.828.504,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3451182	0,00	883.920,00	6.126.712.424,00	Casa Matriz
07/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	7721583	3.401.885,00	0,00	6.123.310.539,00	Casa Matriz
07/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	7721646	3.874.560,00	0,00	6.119.435.979,00	Casa Matriz
07/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	7082025	11.214.034,00	0,00	6.108.221.945,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7725786	0,00	1.839.783,00	6.110.061.728,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7731453	0,00	1.505.277,00	6.111.567.005,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3452128	0,00	27.172.201,00	6.138.739.206,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7749766	0,00	669.012,00	6.139.408.218,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3453578	0,00	111.502,00	6.139.519.720,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457222	0,00	27.847.624,00	6.167.367.344,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457573	0,00	18.955.340,00	6.186.322.684,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7835822	0,00	223.004,00	6.186.545.688,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7850093	0,00	2.067.415,00	6.188.613.103,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3459252	0,00	19.868.858,00	6.208.481.961,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3459837	0,00	111.502,00	6.208.593.463,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8061785	0,00	669.012,00	6.209.262.475,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8064364	0,00	167.254,00	6.209.429.729,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463456	0,00	9.254.666,00	6.218.684.395,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8068350	0,00	83.627,00	6.218.768.022,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463749	0,00	6.703.964,00	6.225.471.986,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463780	0,00	268.855.825,00	6.494.327.811,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463785	0,00	39.917.748,00	6.534.245.559,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463988	0,00	83.627,00	6.534.329.186,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3464048	0,00	446.008,00	6.534.775.194,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8074098	0,00	1.338.032,00	6.536.113.226,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3464378	0,00	8.332.602,00	6.544.445.828,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8088402	0,00	1.338.024,00	6.545.783.852,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8088468	0,00	83.627,00	6.545.867.479,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3466172	0,00	167.253,00	6.546.034.732,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3468465	0,00	3.930.448,00	6.549.965.180,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8154754	0,00	83.627,00	6.550.048.807,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3468768	0,00	32.698.256,00	6.582.747.063,00	Casa Matriz
12/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	319	16.386.217,00	0,00	6.566.360.846,00	Casa Matriz
12/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8162395	1.468.030,00	0,00	6.564.892.816,00	Casa Matriz
12/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8162702	3.874.560,00	0,00	6.561.018.256,00	Casa Matriz
12/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8162733	2.899.048,00	0,00	6.558.119.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Comisión bancaria por servicio	319	30.000,00	0,00	6.558.089.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	319	3.000,00	0,00	6.558.086.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8162395	30.000,00	0,00	6.558.056.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8162395	3.000,00	0,00	6.558.053.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8162702	30.000,00	0,00	6.558.023.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8162702	3.000,00	0,00	6.558.020.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8162733	30.000,00	0,00	6.557.990.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8162733	3.000,00	0,00	6.557.987.208,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3469880	0,00	272.428.342,00	6.830.415.550,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3470506	0,00	7.943.040,00	6.838.358.590,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8185890	0,00	1.756.162,00	6.840.114.752,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8192502	0,00	3.177.825,00	6.843.292.577,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3471589	0,00	2.341.556,00	6.845.634.133,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12510	98.679.318,00	0,00	6.746.954.815,00	Casa Matriz
13/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31841	18.869.231,00	0,00	6.728.085.584,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3474908	0,00	6.257.989,00	6.734.343.573,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3475318	0,00	7.589.232,00	6.741.932.805,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3475530	0,00	6.062.720,00	6.747.995.525,00	Casa Matriz
13/08/2025	Comisión bancaria por servicio	23131	30.000,00	0,00	6.747.965.525,00	Casa Matriz
13/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	23131	3.000,00	0,00	6.747.962.525,00	Casa Matriz
13/08/2025	Comisión bancaria por servicio	12510	30.000,00	0,00	6.747.932.525,00	Casa Matriz
13/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	12510	3.000,00	0,00	6.747.929.525,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8278222	0,00	836.265,00	6.748.765.790,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3476757	0,00	334.507,00	6.749.100.297,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3479280	0,00	32.019.330,00	6.781.119.627,00	Casa Matriz
14/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	123131	45.203.340,00	0,00	6.735.916.287,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3480060	0,00	11.241.021,00	6.747.157.308,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8353194	0,00	167.253,00	6.747.324.561,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8353726	0,00	1.113.261,00	6.748.437.822,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3481142	0,00	11.289.872,00	6.759.727.694,00	Casa Matriz
14/08/2025	Comisión bancaria por servicio	123131	30.000,00	0,00	6.759.697.694,00	Casa Matriz
14/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	123131	3.000,00	0,00	6.759.694.694,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8376298	0,00	1.616.779,00	6.761.311.473,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3482831	0,00	223.004,00	6.761.534.477,00	Casa Matriz
18/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8645435	1.471.708,00	0,00	6.760.062.769,00	Casa Matriz
18/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8645501	2.798.309,00	0,00	6.757.264.460,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487356	0,00	2.965.562,00	6.760.230.022,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487490	0,00	919.897,00	6.761.149.919,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487607	0,00	8.920.160,00	6.770.070.079,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487860	0,00	59.040.309,00	6.829.110.388,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8657104	0,00	2.676.064,00	6.831.786.452,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8660191	0,00	1.839.794,00	6.833.626.246,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8660222	0,00	669.009,00	6.834.295.255,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8660272	0,00	418.135,00	6.834.713.390,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8660447	0,00	2.864.135,00	6.837.577.525,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8664128	0,00	1.756.167,00	6.839.333.692,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8665057	0,00	334.508,00	6.839.668.200,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8667897	0,00	1.198.647,00	6.840.866.847,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8671587	0,00	669.012,00	6.841.535.859,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8671616	0,00	334.508,00	6.841.870.367,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3489847	0,00	111.502,00	6.841.981.869,00	Casa Matriz
19/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8722893	4.761.649,00	0,00	6.837.220.220,00	Casa Matriz
19/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3154	7.415.954,00	0,00	6.829.804.266,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8732892	0,00	3.902.582,00	6.833.706.848,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3493105	0,00	3.679.573,00	6.837.386.421,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3493252	0,00	37.827.423,00	6.875.213.844,00	Casa Matriz
19/08/2025	Comisión bancaria por servicio	3154	30.000,00	0,00	6.875.183.844,00	Casa Matriz
19/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	3154	3.000,00	0,00	6.875.180.844,00	Casa Matriz
19/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8722893	30.000,00	0,00	6.875.150.844,00	Casa Matriz
19/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8722893	3.000,00	0,00	6.875.147.844,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8741903	0,00	334.508,00	6.875.482.352,00	Casa Matriz
19/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8645435	30.000,00	0,00	6.875.452.352,00	Casa Matriz
19/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8645435	3.000,00	0,00	6.875.449.352,00	Casa Matriz
19/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8645501	30.000,00	0,00	6.875.419.352,00	Casa Matriz
19/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8645501	3.000,00	0,00	6.875.416.352,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3494151	0,00	88.169.348,00	6.963.585.700,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8747961	0,00	2.257.926,00	6.965.843.626,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3494793	0,00	49.702.047,00	7.015.545.673,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3494956	0,00	4.181.350,00	7.019.727.023,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8807337	2.071.717,00	0,00	7.017.655.306,00	Casa Matriz
20/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	123025	9.702.574,00	0,00	7.007.952.732,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3498033	0,00	289.630.554,00	7.297.583.286,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3499248	0,00	446.008,00	7.298.029.294,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3499351	0,00	7.220.124,00	7.305.249.418,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8829600	0,00	836.265,00	7.306.085.683,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3500010	0,00	7.721.549,00	7.313.807.232,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3500103	0,00	111.502,00	7.313.918.734,00	Casa Matriz
21/08/2025	Comisión bancaria por servicio	3161	30.000,00	0,00	7.313.888.734,00	Casa Matriz
21/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	3161	3.000,00	0,00	7.313.885.734,00	Casa Matriz
21/08/2025	Comisión bancaria por servicio	12265	30.000,00	0,00	7.313.855.734,00	Casa Matriz
21/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	12265	3.000,00	0,00	7.313.852.734,00	Casa Matriz
21/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8807337	30.000,00	0,00	7.313.822.734,00	Casa Matriz
21/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8807337	3.000,00	0,00	7.313.819.734,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8898240	0,00	306.631,00	7.314.126.365,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8898624	0,00	4.083.695,00	7.318.210.060,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503659	0,00	2.341.542,00	7.320.551.602,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8905349	0,00	613.261,00	7.321.164.863,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3504336	0,00	6.690.120,00	7.327.854.983,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8917901	0,00	836.265,00	7.328.691.248,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3505091	0,00	223.004,00	7.328.914.252,00	Casa Matriz
22/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	28256	15.550.347,00	0,00	7.313.363.905,00	Casa Matriz
22/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11514	9.966.364,00	0,00	7.303.397.541,00	Casa Matriz
22/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8981021	2.520.000,00	0,00	7.300.877.541,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8982901	0,00	669.012,00	7.301.546.553,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8984051	0,00	836.265,00	7.302.382.818,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508916	0,00	167.253,00	7.302.550.071,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3509386	0,00	43.039.770,00	7.345.589.841,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3509889	0,00	23.818.416,00	7.369.408.257,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8999002	0,00	892.016,00	7.370.300.273,00	Casa Matriz
22/08/2025	Comisión bancaria por servicio	11514	30.000,00	0,00	7.370.270.273,00	Casa Matriz
22/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	11514	3.000,00	0,00	7.370.267.273,00	Casa Matriz
22/08/2025	Comisión bancaria por servicio	28256	30.000,00	0,00	7.370.237.273,00	Casa Matriz
22/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	28256	3.000,00	0,00	7.370.234.273,00	Casa Matriz
22/08/2025	Comisión bancaria por servicio	8981021	30.000,00	0,00	7.370.204.273,00	Casa Matriz
22/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	8981021	3.000,00	0,00	7.370.201.273,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9196588	0,00	3.568.064,00	7.373.769.337,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9196730	0,00	1.170.778,00	7.374.940.115,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9197236	0,00	250.000,00	7.375.190.115,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516207	0,00	390.257,00	7.375.580.372,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516244	0,00	418.135,00	7.375.998.507,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516488	0,00	20.663.426,00	7.396.661.933,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9202504	0,00	2.759.691,00	7.399.421.624,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516816	0,00	15.554.892,00	7.414.976.516,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516833	0,00	59.988.108,00	7.474.964.624,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9214126	0,00	334.506,00	7.475.299.130,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9215005	0,00	167.254,00	7.475.466.384,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9221486	0,00	1.003.524,00	7.476.469.908,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9221770	0,00	892.014,00	7.477.361.922,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3522607	0,00	13.965.629,00	7.491.327.551,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3523104	0,00	48.340.112,00	7.539.667.663,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3523245	0,00	6.475.263,00	7.546.142.926,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9322916	0,00	4.404.348,00	7.550.547.274,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3524843	0,00	115.962.768,00	7.666.510.042,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9333356	0,00	3.707.454,00	7.670.217.496,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3525966	0,00	3.010.572,00	7.673.228.068,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9449252	0,00	501.759,00	7.673.729.827,00	Casa Matriz
27/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12936	47.355.870,00	0,00	7.626.373.957,00	Casa Matriz
27/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2825	40.452.926,00	0,00	7.585.921.031,00	Casa Matriz
27/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9459326	645.762,00	0,00	7.585.275.269,00	Casa Matriz
27/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9459425	4.237.076,00	0,00	7.581.038.193,00	Casa Matriz
27/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9459491	3.716.027,00	0,00	7.577.322.166,00	Casa Matriz
27/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9459564	3.874.560,00	0,00	7.573.447.606,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3529930	0,00	83.627,00	7.573.531.233,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9468073	0,00	892.017,00	7.574.423.250,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9469702	0,00	3.345.060,00	7.577.768.310,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3530415	0,00	22.746.408,00	7.600.514.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Comisión bancaria por servicio	12936	30.000,00	0,00	7.600.484.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	12936	3.000,00	0,00	7.600.481.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Comisión bancaria por servicio	2825	30.000,00	0,00	7.600.451.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	2825	3.000,00	0,00	7.600.448.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Comisión bancaria por servicio	9459564	30.000,00	0,00	7.600.418.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	9459564	3.000,00	0,00	7.600.415.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Comisión bancaria por servicio	9459491	30.000,00	0,00	7.600.385.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	9459491	3.000,00	0,00	7.600.382.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Comisión bancaria por servicio	9459326	30.000,00	0,00	7.600.352.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	9459326	3.000,00	0,00	7.600.349.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Comisión bancaria por servicio	9459425	30.000,00	0,00	7.600.319.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	9459425	3.000,00	0,00	7.600.316.718,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9496109	0,00	167.253,00	7.600.483.971,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3532465	0,00	111.502,00	7.600.595.473,00	Casa Matriz
28/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	79350	1.614.405,00	0,00	7.598.981.068,00	Casa Matriz
28/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	70825	36.963.134,00	0,00	7.562.017.934,00	Casa Matriz
28/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	28014	6.745.871,00	0,00	7.555.272.063,00	Casa Matriz
28/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	749	15.552.155,00	0,00	7.539.719.908,00	Casa Matriz
28/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	6214	140.298.211,00	0,00	7.399.421.697,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536384	0,00	16.781.051,00	7.416.202.748,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536732	0,00	334.506,00	7.416.537.254,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	96935	0,00	501.759,00	7.417.039.013,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3537383	0,00	8.105.397,00	7.425.144.410,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	111498	0,00	3.345.060,00	7.428.489.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Comisión bancaria por servicio	70825	30.000,00	0,00	7.428.459.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	70825	3.000,00	0,00	7.428.456.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Comisión bancaria por servicio	28014	30.000,00	0,00	7.428.426.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	28014	3.000,00	0,00	7.428.423.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Comisión bancaria por servicio	749	30.000,00	0,00	7.428.393.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	749	3.000,00	0,00	7.428.390.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Comisión bancaria por servicio	79350	30.000,00	0,00	7.428.360.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	79350	3.000,00	0,00	7.428.357.470,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	120196	0,00	167.253,00	7.428.524.723,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3538897	0,00	111.502,00	7.428.636.225,00	Casa Matriz
29/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	298	28.229.209,00	0,00	7.400.407.016,00	Casa Matriz
29/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	28974	218.268.782,00	0,00	7.182.138.234,00	Casa Matriz
29/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2714	14.718.264,00	0,00	7.167.419.970,00	Casa Matriz
29/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	925	21.310.146,00	0,00	7.146.109.824,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543061	0,00	33.171.845,00	7.179.281.669,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	254440	0,00	836.265,00	7.180.117.934,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	257034	0,00	501.759,00	7.180.619.693,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	261459	0,00	1.392.016,00	7.182.011.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Comisión bancaria por servicio	298	30.000,00	0,00	7.181.981.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	298	3.000,00	0,00	7.181.978.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Comisión bancaria por servicio	28974	30.000,00	0,00	7.181.948.709,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	28974	3.000,00	0,00	7.181.945.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Comisión bancaria por servicio	2714	30.000,00	0,00	7.181.915.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	2714	3.000,00	0,00	7.181.912.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Comisión bancaria por servicio	925	30.000,00	0,00	7.181.882.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Impuesto al Valor Agregado	925	3.000,00	0,00	7.181.879.709,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3545261	0,00	27.114.036,00	7.208.993.745,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			961.639.380,00	2.237.096.401,00	7.208.993.745,00	

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.