

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: 04/10/2025
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: SEPTIEMBRE

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.	9.113.604	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			9.113.604
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	886.396
(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.	886.396

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
4/6/2025	1.243.413	DEPÓSITO EN EFECTIVO. EN SUC. CDE.	930.000
8/8/2025	3.454.535	DÉBITO POR SIPAP.- ENTRANTES. F/ IDENTIF. DEPOS.	7.275.604
9/9/2025	1.140.802	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEVOLUCIÓN VIÁTICO INTERIOR.	204.000
9/9/2025	1.140.801	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEVOLUCIÓN VIÁTICO INTERIOR.	204.000
15/9/2025	1.078.305	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEVOLUCIÓN	500.000
			9.113.604

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2025	Fecha Hasta:	30/09/2025
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:	30/09/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	591165	0,00	6,00	10.000.006,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	600586	0,00	3.248.768,00	13.248.774,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	607622	0,00	60.083,00	13.308.857,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3550740	0,00	1.379.089.618,00	1.392.398.475,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3550933	0,00	514.946.016,00	1.907.344.491,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3551795	0,00	175.350.220,00	2.082.694.711,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	623043	0,00	92.456,00	2.082.787.167,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	627711	0,00	2.641.489,00	2.085.428.656,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3552156	0,00	21.989.468,00	2.107.418.124,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3552306	0,00	459.843.366,00	2.567.261.490,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3552314	0,00	190.590.224,00	2.757.851.714,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3553158	0,00	102.444.829,00	2.860.296.543,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3553403	0,00	208.807.745,00	3.069.104.288,00	Casa Matriz
01/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190959	3.059.104.288,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	695470	0,00	20.315,00	10.020.315,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3556769	0,00	8.459.304,00	18.479.619,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557244	0,00	368.092.440,00	386.572.059,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557584	0,00	1.330.958.313,00	1.717.530.372,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557607	0,00	235.611.918,00	1.953.142.290,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557701	0,00	120.513.367,00	2.073.655.657,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3558124	0,00	172.640.746,00	2.246.296.403,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3558249	0,00	821.691.864,00	3.067.988.267,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3559416	0,00	178.624.348,00	3.246.612.615,00	Casa Matriz
02/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190338	3.236.612.615,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	838439	0,00	840.000,00	10.840.000,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3562898	0,00	88.413.747,00	99.253.747,00	Casa Matriz
03/09/2025	Transferencia entre cuentas automático	124019	0,00	891.746.253,00	991.000.000,00	Casa Matriz
03/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	81246	991.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
03/09/2025	Transferencia entre cuentas automático	124304	0,00	231.957.524,00	231.957.524,00	Casa Matriz
03/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	82825	231.957.524,00	0,00	0,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3562993	0,00	301.143.397,00	301.143.397,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3563004	0,00	27.097.269,00	328.240.666,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3563390	0,00	840.848.740,00	1.169.089.406,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3564026	0,00	268.410.432,00	1.437.499.838,00	Casa Matriz
03/09/2025	Comisión bancaria por servicio	82825	30.000,00	0,00	1.437.469.838,00	Casa Matriz
03/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	82825	3.000,00	0,00	1.437.466.838,00	Casa Matriz
03/09/2025	Comisión bancaria por servicio	81246	30.000,00	0,00	1.437.436.838,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	81246	3.000,00	0,00	1.437.433.838,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3564268	0,00	562.885.786,00	2.000.319.624,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3564707	0,00	141.962.589,00	2.142.282.213,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3565180	0,00	172.514.543,00	2.314.796.756,00	Casa Matriz
03/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190057	2.304.796.756,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/09/2025	Depósito CNB - PRONET	5769420	0,00	839.491,00	10.839.491,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3568248	0,00	318.581.307,00	329.420.798,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3568442	0,00	22.900.706,00	352.321.504,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3568676	0,00	948.526.388,00	1.300.847.892,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3568873	0,00	414.129.281,00	1.714.977.173,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3569203	0,00	775.132.498,00	2.490.109.671,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3570675	0,00	124.045.208,00	2.614.154.879,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3570917	0,00	234.730.759,00	2.848.885.638,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3571598	0,00	1.501.470.761,00	4.350.356.399,00	Casa Matriz
04/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	230008	4.340.356.399,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1348806	0,00	1.513.584,00	11.513.584,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3576009	0,00	78.614.212,00	90.127.796,00	Casa Matriz
08/09/2025	Credito por transf. a terceros - APP	135526	0,00	17.589,00	90.145.385,00	Remuneraciones y Pasividades
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577119	0,00	72.673.143,00	162.818.528,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577153	0,00	65.334.571,00	228.153.099,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577210	0,00	1.028.701.634,00	1.256.854.733,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577286	0,00	193.773.304,00	1.450.628.037,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577319	0,00	6.574.469,00	1.457.202.506,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1363810	0,00	66.162,00	1.457.268.668,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1363989	0,00	51.367,00	1.457.320.035,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577394	0,00	159.601.809,00	1.616.921.844,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1364477	0,00	813.758,00	1.617.735.602,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1364966	0,00	360.400,00	1.618.096.002,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577518	0,00	279.001.493,00	1.897.097.495,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577555	0,00	43.475.132,00	1.940.572.627,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1365516	0,00	360.400,00	1.940.933.027,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577569	0,00	9.854.566,00	1.950.787.593,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577592	0,00	650.629.740,00	2.601.417.333,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1368299	0,00	269.000,00	2.601.686.333,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579186	0,00	947.270,00	2.602.633.603,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579216	0,00	734.358,00	2.603.367.961,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579241	0,00	61.513.446,00	2.664.881.407,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579309	0,00	415.820.331,00	3.080.701.738,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579322	0,00	93.124.374,00	3.173.826.112,00	Casa Matriz
08/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190621	3.163.826.112,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/09/2025	Depósitos en efectivo	1140802	0,00	204.000,00	10.204.000,00	Casa Matriz
09/09/2025	Depósitos en efectivo	1140801	0,00	204.000,00	10.408.000,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3582242	0,00	11.510.951,00	21.918.951,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3582662	0,00	142.366.497,00	164.285.448,00	Casa Matriz
09/09/2025	Depósito CNB - PRONET	7506274	0,00	63.367,00	164.348.815,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583256	0,00	387.195.900,00	551.544.715,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583388	0,00	203.479.853,00	755.024.568,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583449	0,00	588.953.263,00	1.343.977.831,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583928	0,00	1.467.158.547,00	2.811.136.378,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3584252	0,00	316.580.198,00	3.127.716.576,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3585217	0,00	155.032.134,00	3.282.748.710,00	Casa Matriz
09/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190055	3.272.748.710,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3588229	0,00	13.640.838,00	23.640.838,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3588309	0,00	317.726.534,00	341.367.372,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3588733	0,00	282.646.169,00	624.013.541,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3589380	0,00	72.690.254,00	696.703.795,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3589874	0,00	1.087.079.924,00	1.783.783.719,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3590055	0,00	197.226.141,00	1.981.009.860,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3590202	0,00	815.502.019,00	2.796.511.879,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3591012	0,00	88.505.186,00	2.885.017.065,00	Casa Matriz
10/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190147	2.875.017.065,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1647170	0,00	119.000,00	10.119.000,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3593888	0,00	888.625.809,00	898.744.809,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594003	0,00	26.549.410,00	925.294.219,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594022	0,00	273.202.782,00	1.198.497.001,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594388	0,00	51.750.974,00	1.250.247.975,00	Casa Matriz
11/09/2025	Transferencia entre cuentas automático	135149	0,00	38.249.752.025,00	39.500.000.000,00	Casa Matriz
11/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	126365	39.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594929	0,00	355.998.858,00	355.998.858,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594944	0,00	200.546.635,00	556.545.493,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3595189	0,00	970.587.871,00	1.527.133.364,00	Casa Matriz
11/09/2025	Comisión bancaria por servicio	126365	30.000,00	0,00	1.527.103.364,00	Casa Matriz
11/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	126365	3.000,00	0,00	1.527.100.364,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3595956	0,00	58.788.582,00	1.585.888.946,00	Casa Matriz
11/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190142	1.575.888.946,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3599365	0,00	252.412.734,00	262.412.734,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3599614	0,00	299.607.148,00	562.019.882,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por transferencia interna	110	0,00	12.000.000.000,00	12.562.019.882,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por transferencia interna	2306	12.000.000.000,00	0,00	562.019.882,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3600098	0,00	21.654.332,00	583.674.214,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3600237	0,00	1.106.252.428,00	1.689.926.642,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3600273	0,00	57.622.437,00	1.747.549.079,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3600874	0,00	649.624.822,00	2.397.173.901,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3601680	0,00	133.497.954,00	2.530.671.855,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3601741	0,00	150.230.745,00	2.680.902.600,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190348	2.670.902.600,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/09/2025	Depósitos en efectivo	1078305	0,00	500.000,00	10.500.000,00	Fernando de la Mora
15/09/2025	Transferencia entre cuentas automático	125832	0,00	2.989.500.000,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
15/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3289	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606486	0,00	24.602.075,00	24.602.075,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606608	0,00	274.760.242,00	299.362.317,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606618	0,00	358.000,00	299.720.317,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606737	0,00	834.492.319,00	1.134.212.636,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606812	0,00	1.259.228.482,00	2.393.441.118,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2038397	0,00	3.828.623,00	2.397.269.741,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2038555	0,00	1.605.135,00	2.398.874.876,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3607079	0,00	609.586.044,00	3.008.460.920,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3607779	0,00	97.493.430,00	3.105.954.350,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2052023	0,00	95.184,00	3.106.049.534,00	Casa Matriz
15/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3289	30.000,00	0,00	3.106.019.534,00	Casa Matriz
15/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3289	3.000,00	0,00	3.106.016.534,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3608193	0,00	155.312.338,00	3.261.328.872,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3608579	0,00	339.995.347,00	3.601.324.219,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3608803	0,00	3.079.513,00	3.604.403.732,00	Casa Matriz
15/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190130	3.594.403.732,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3611941	0,00	21.364.272,00	31.364.272,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3611948	0,00	460.423.535,00	491.787.807,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3612338	0,00	1.060.983.948,00	1.552.771.755,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3612429	0,00	362.696.102,00	1.915.467.857,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3612439	0,00	184.449.147,00	2.099.917.004,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3612692	0,00	1.032.882.712,00	3.132.799.716,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3612719	0,00	10.721.237,00	3.143.520.953,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3613407	0,00	91.361.583,00	3.234.882.536,00	Casa Matriz
16/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185957	3.224.882.536,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/09/2025	Transferencia entre cuentas automático	105444	0,00	11.990.000.000,00	12.000.000.000,00	Casa Matriz
17/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1645	12.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3617113	0,00	7.092.831,00	7.092.831,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3617263	0,00	369.677.176,00	376.770.007,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3617495	0,00	1.120.405.567,00	1.497.175.574,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3617882	0,00	184.989.238,00	1.682.164.812,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3618002	0,00	583.802.537,00	2.265.967.349,00	Casa Matriz
17/09/2025	Comisión bancaria por servicio	1645	30.000,00	0,00	2.265.937.349,00	Casa Matriz
17/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	1645	3.000,00	0,00	2.265.934.349,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3618216	0,00	250.506.350,00	2.516.440.699,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2250744	0,00	2.641.032,00	2.519.081.731,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3619134	0,00	120.106.722,00	2.639.188.453,00	Casa Matriz
17/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190053	2.629.188.453,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3621573	0,00	16.154.801,00	26.154.801,00	Casa Matriz
18/09/2025	Transferencia entre cuentas automático	130436	0,00	959.845.199,00	986.000.000,00	Casa Matriz
18/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31946	986.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622347	0,00	1.068.017.679,00	1.068.017.679,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622417	0,00	769.599.212,00	1.837.616.891,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622491	0,00	262.352.507,00	2.099.969.398,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622764	0,00	270.313.941,00	2.370.283.339,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622804	0,00	134.709.155,00	2.504.992.494,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2337577	0,00	154.200,00	2.505.146.694,00	Casa Matriz
18/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31946	30.000,00	0,00	2.505.116.694,00	Casa Matriz
18/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31946	3.000,00	0,00	2.505.113.694,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3623555	0,00	133.138.457,00	2.638.252.151,00	Casa Matriz
18/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190151	2.628.252.151,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3627146	0,00	5.706.855,00	15.706.855,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3627445	0,00	401.955.607,00	417.662.462,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3627566	0,00	9.967.806,00	427.630.268,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3627847	0,00	194.144.570,00	621.774.838,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3627969	0,00	128.394.947,00	750.169.785,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3628061	0,00	927.285.196,00	1.677.454.981,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3628527	0,00	687.551.446,00	2.365.006.427,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3629807	0,00	176.468.950,00	2.541.475.377,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185848	2.531.475.377,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633093	0,00	358.000,00	10.358.000,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633134	0,00	31.161.060,00	41.519.060,00	Casa Matriz
22/09/2025	Transferencia entre cuentas automático	115231	0,00	2.958.480.940,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
22/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31256	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633533	0,00	272.577.332,00	272.577.332,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2667067	0,00	1.423.847,00	274.001.179,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633591	0,00	1.040.624.676,00	1.314.625.855,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2677679	0,00	2.146.906,00	1.316.772.761,00	Casa Matriz
22/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31256	30.000,00	0,00	1.316.742.761,00	Casa Matriz
22/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31256	3.000,00	0,00	1.316.739.761,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635042	0,00	12.398.652,00	1.329.138.413,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635066	0,00	226.454.288,00	1.555.592.701,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635253	0,00	717.308.820,00	2.272.901.521,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635400	0,00	206.964.044,00	2.479.865.565,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635675	0,00	140.729.387,00	2.620.594.952,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2690813	0,00	30.780,00	2.620.625.732,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2690917	0,00	60.788,00	2.620.686.520,00	Casa Matriz
22/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190102	2.610.686.520,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3638700	0,00	18.498.866,00	28.498.866,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3639039	0,00	438.231.490,00	466.730.356,00	Casa Matriz
23/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3635	231.957.524,00	0,00	234.772.832,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3639785	0,00	739.245.769,00	974.018.601,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3639873	0,00	1.527.348.138,00	2.501.366.739,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2769409	0,00	13.610,00	2.501.380.349,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3640459	0,00	286.485.580,00	2.787.865.929,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3640946	0,00	250.300.133,00	3.038.166.062,00	Casa Matriz
23/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3635	30.000,00	0,00	3.038.136.062,00	Casa Matriz
23/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3635	3.000,00	0,00	3.038.133.062,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3641271	0,00	319.591.407,00	3.357.724.469,00	Casa Matriz
23/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190433	3.347.724.469,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3646738	0,00	265.588.204,00	275.588.204,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3646896	0,00	1.841.637.219,00	2.117.225.423,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3647193	0,00	195.429.199,00	2.312.654.622,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3647302	0,00	45.462.089,00	2.358.116.711,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3647538	0,00	17.143.937,00	2.375.260.648,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3648051	0,00	618.963.429,00	2.994.224.077,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3648355	0,00	69.598.934,00	3.063.823.011,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3648425	0,00	192.364.538,00	3.256.187.549,00	Casa Matriz
24/09/2025	Depósito CNB - PRONET	2106864	0,00	131.067,00	3.256.318.616,00	Casa Matriz
24/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190155	3.246.318.616,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3652349	0,00	347.014.043,00	357.014.043,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3026768	0,00	1.886.519,00	358.900.562,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3652911	0,00	118.422.858,00	477.323.420,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3653007	0,00	1.563.703.314,00	2.041.026.734,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3653091	0,00	61.656.970,00	2.102.683.704,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3654012	0,00	244.305.797,00	2.346.989.501,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3654737	0,00	1.028.616.407,00	3.375.605.908,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3654803	0,00	100.326.076,00	3.475.931.984,00	Casa Matriz
25/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185815	3.465.931.984,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3659180	0,00	364.427.697,00	374.427.697,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3659205	0,00	115.176.565,00	489.604.262,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3659333	0,00	11.225.676,00	500.829.938,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3660331	0,00	1.223.304.146,00	1.724.134.084,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3660883	0,00	743.898.641,00	2.468.032.725,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3661097	0,00	54.200.172,00	2.522.232.897,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3661746	0,00	88.669.262,00	2.610.902.159,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3661958	0,00	408.853.390,00	3.019.755.549,00	Casa Matriz
26/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190109	3.009.755.549,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3668531	0,00	215.521.404,00	225.521.404,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3668811	0,00	11.761.751,00	237.283.155,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3668820	0,00	218.658.356,00	455.941.511,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3712126	0,00	1.633.887,00	457.575.398,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3669213	0,00	639.477.361,00	1.097.052.759,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3669590	0,00	224.238.525,00	1.321.291.284,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722075	0,00	1.300.975,00	1.322.592.259,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3669633	0,00	1.306.191.494,00	2.628.783.753,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722276	0,00	287.611,00	2.629.071.364,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3670032	0,00	206.735.732,00	2.835.807.096,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3670791	0,00	75.051.081,00	2.910.858.177,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3741061	0,00	707.292,00	2.911.565.469,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3741334	0,00	93.144,00	2.911.658.613,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3671874	0,00	311.262.359,00	3.222.920.972,00	Casa Matriz
30/09/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191121	3.212.920.972,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			131.941.972.898,00	131.941.972.898,00	10.000.000,00	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cotas 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.