

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: 2024  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 5/11/2024  
(6) BANCO: Banco BNF  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: OCTUBRE

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. | 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. | 10.000.000 |
| (16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores          |     | Gs. | 0          |
| (17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores |     | Gs. | 0          |
| (18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO                          |     | Gs. | 10.000.000 |

SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY

Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ  
EMERY  
Fecha: 2024.11.06  
16:48:43 -03'00'

SONIA VALDEZ

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:   | 01/10/2024        | Fecha Hasta:      | 31/10/2024    |
| 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:   | 31/10/2024    |

Detalles

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito           | Crédito          | Saldo            | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2238079     | 0,00             | 34.112.325,00    | 44.112.325,00    | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2240278     | 0,00             | 32.146.674,00    | 76.258.999,00    | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2240781     | 0,00             | 275.641.132,00   | 351.900.131,00   | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2240949     | 0,00             | 147.260.189,00   | 499.160.320,00   | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2241058     | 0,00             | 11.311.037,00    | 510.471.357,00   | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2241492     | 0,00             | 1.019.623.928,00 | 1.530.095.285,00 | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 4215196     | 0,00             | 464.870,00       | 1.530.560.155,00 | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 4215355     | 0,00             | 239.983,00       | 1.530.800.138,00 | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2242081     | 0,00             | 599.310.085,00   | 2.130.110.223,00 | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 4219803     | 0,00             | 128.246,00       | 2.130.238.469,00 | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2242325     | 0,00             | 250.102.950,00   | 2.380.341.419,00 | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2243023     | 0,00             | 95.639.011,00    | 2.475.980.430,00 | Casa Matriz |
| 01/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 191034      | 2.465.980.430,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2244937     | 0,00             | 97.532.696,00    | 107.532.696,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 4269840     | 0,00             | 85.904,00        | 107.618.600,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 4270199     | 0,00             | 2.638.862,00     | 110.257.462,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2246690     | 0,00             | 270.275.550,00   | 380.533.012,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2246840     | 0,00             | 169.189.432,00   | 549.722.444,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2246874     | 0,00             | 27.563.534,00    | 577.285.978,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2247065     | 0,00             | 57.933.395,00    | 635.219.373,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2247285     | 0,00             | 242.475.605,00   | 877.694.978,00   | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2247306     | 0,00             | 1.280.222.265,00 | 2.157.917.243,00 | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2247317     | 0,00             | 1.292.583.761,00 | 3.450.501.004,00 | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2248331     | 0,00             | 216.509.817,00   | 3.667.010.821,00 | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190139      | 3.657.010.821,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2250449     | 0,00             | 46.942.931,00    | 56.942.931,00    | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Depósitos en efectivo                  | 519004      | 0,00             | 1.657.000,00     | 58.599.931,00    | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2251623     | 0,00             | 5.683.842,00     | 64.283.773,00    | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2252051     | 0,00             | 896.466.045,00   | 960.749.818,00   | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2252177     | 0,00             | 333.536.234,00   | 1.294.286.052,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2252198     | 0,00             | 730.541.179,00   | 2.024.827.231,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2252462     | 0,00             | 420.036.515,00   | 2.444.863.746,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2252584     | 0,00             | 5.812.853,00     | 2.450.676.599,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2252771     | 0,00             | 163.260.422,00   | 2.613.937.021,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2253155     | 0,00             | 93.002.534,00    | 2.706.939.555,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190024      | 2.696.939.555,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2255292     | 0,00             | 58.896.125,00    | 68.896.125,00    | Casa Matriz |

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito           | Crédito          | Saldo            | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2256965     | 0,00             | 28.606.936,00    | 97.503.061,00    | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2256987     | 0,00             | 847.668.309,00   | 945.171.370,00   | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2257402     | 0,00             | 957.667.477,00   | 1.902.838.847,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2257431     | 0,00             | 297.315.562,00   | 2.200.154.409,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2257489     | 0,00             | 8.310.078,00     | 2.208.464.487,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2257999     | 0,00             | 175.399.402,00   | 2.383.863.889,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2258663     | 0,00             | 258.832.400,00   | 2.642.696.289,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2259050     | 0,00             | 149.309.556,00   | 2.792.005.845,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 184603      | 2.782.005.845,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2260922     | 0,00             | 47.868.663,00    | 57.868.663,00    | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2262648     | 0,00             | 12.137.512,00    | 70.006.175,00    | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2262801     | 0,00             | 365.185.074,00   | 435.191.249,00   | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2262976     | 0,00             | 1.369.647.057,00 | 1.804.838.306,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2263152     | 0,00             | 253.428.389,00   | 2.058.266.695,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2263229     | 0,00             | 766.526.273,00   | 2.824.792.968,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2263465     | 0,00             | 70.669.866,00    | 2.895.462.834,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2263561     | 0,00             | 183.085.094,00   | 3.078.547.928,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2263957     | 0,00             | 447.222.942,00   | 3.525.770.870,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190053      | 3.515.770.870,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2266683     | 0,00             | 93.237.349,00    | 103.237.349,00   | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 4627608     | 0,00             | 1.878,00         | 103.239.227,00   | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 4627698     | 0,00             | 79.079,00        | 103.318.306,00   | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2267988     | 0,00             | 3.736.739,00     | 107.055.045,00   | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2268289     | 0,00             | 878.996.548,00   | 986.051.593,00   | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2268322     | 0,00             | 202.873.784,00   | 1.188.925.377,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2268420     | 0,00             | 341.419.723,00   | 1.530.345.100,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2268694     | 0,00             | 151.280.663,00   | 1.681.625.763,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2269003     | 0,00             | 1.333.706.819,00 | 3.015.332.582,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2269263     | 0,00             | 72.203.497,00    | 3.087.536.079,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2269372     | 0,00             | 246.460.843,00   | 3.333.996.922,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190252      | 3.323.996.922,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2271031     | 0,00             | 54.304.034,00    | 64.304.034,00    | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2272128     | 0,00             | 202.873.683,00   | 267.177.717,00   | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2272249     | 0,00             | 1.659.397,00     | 268.837.114,00   | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2273013     | 0,00             | 842.691.003,00   | 1.111.528.117,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2273041     | 0,00             | 345.123.149,00   | 1.456.651.266,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 123789      | 405.064.854,00   | 0,00             | 1.051.586.412,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2273157     | 0,00             | 13.063.802,00    | 1.064.650.214,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2273221     | 0,00             | 990.227.460,00   | 2.054.877.674,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2273244     | 0,00             | 227.399.006,00   | 2.282.276.680,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Comisión bancaria por servicio         | 123789      | 30.000,00        | 0,00             | 2.282.246.680,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Impuesto al Valor Agregado             | 123789      | 3.000,00         | 0,00             | 2.282.243.680,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2274140     | 0,00             | 154.605.262,00   | 2.436.848.942,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190018      | 2.426.848.942,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2276139     | 0,00             | 29.724.230,00    | 39.724.230,00    | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2276922     | 0,00             | 140.779.744,00   | 180.503.974,00   | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2276942     | 0,00             | 15.883.938,00    | 196.387.912,00   | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2277463     | 0,00             | 545.142.249,00   | 741.530.161,00   | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2277523     | 0,00             | 259.510.201,00   | 1.001.040.362,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2277983     | 0,00             | 1.011.665.483,00 | 2.012.705.845,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2277996     | 0,00             | 181.691.132,00   | 2.194.396.977,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2278443     | 0,00             | 81.918.846,00    | 2.276.315.823,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2278794     | 0,00             | 67.359.304,00    | 2.343.675.127,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190006      | 2.333.675.127,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2280585     | 0,00             | 43.818.382,00    | 53.818.382,00    | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2281727     | 0,00             | 321.914.690,00   | 375.733.072,00   | Casa Matriz |

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito            | Crédito           | Saldo             | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2281914     | 0,00              | 25.171.397,00     | 400.904.469,00    | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2282368     | 0,00              | 948.944.686,00    | 1.349.849.155,00  | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2282663     | 0,00              | 524.337.845,00    | 1.874.187.000,00  | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2282873     | 0,00              | 735.020.882,00    | 2.609.207.882,00  | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 141697      | 0,00              | 55.351,00         | 2.609.263.233,00  | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2283767     | 0,00              | 70.304.081,00     | 2.679.567.314,00  | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2283861     | 0,00              | 236.206.622,00    | 2.915.773.936,00  | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2284013     | 0,00              | 66.667.967,00     | 2.982.441.903,00  | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 185153      | 2.972.441.903,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2286637     | 0,00              | 67.867.061,00     | 77.867.061,00     | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2287487     | 0,00              | 8.320.114,00      | 86.187.175,00     | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Transferencia entre cuentas automático | 130405      | 0,00              | 4.913.812.825,00  | 5.000.000.000,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 12131       | 5.000.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Transferencia entre cuentas automático | 130506      | 0,00              | 6.881.500.000,00  | 6.881.500.000,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 12153       | 6.881.500.000,00  | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2287825     | 0,00              | 61.366.094,00     | 61.366.094,00     | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 267062      | 0,00              | 674.559,00        | 62.040.653,00     | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2288058     | 0,00              | 959.486.716,00    | 1.021.527.369,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2288294     | 0,00              | 278.713.228,00    | 1.300.240.597,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 270168      | 0,00              | 58.734,00         | 1.300.299.331,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2288413     | 0,00              | 317.850.946,00    | 1.618.150.277,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Comisión bancaria por servicio         | 12131       | 30.000,00         | 0,00              | 1.618.120.277,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Impuesto al Valor Agregado             | 12131       | 3.000,00          | 0,00              | 1.618.117.277,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Comisión bancaria por servicio         | 12153       | 30.000,00         | 0,00              | 1.618.087.277,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Impuesto al Valor Agregado             | 12153       | 3.000,00          | 0,00              | 1.618.084.277,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2288789     | 0,00              | 324.245.020,00    | 1.942.329.297,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2289002     | 0,00              | 242.139.797,00    | 2.184.469.094,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2289454     | 0,00              | 1.277.412.063,00  | 3.461.881.157,00  | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 193327      | 3.451.881.157,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2291113     | 0,00              | 45.507.283,00     | 55.507.283,00     | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 304816      | 0,00              | 54.196,00         | 55.561.479,00     | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2291900     | 0,00              | 156.183.152,00    | 211.744.631,00    | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Transferencia entre cuentas automático | 124853      | 0,00              | 1.288.255.369,00  | 1.500.000.000,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 11423       | 1.500.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por transferencia interna      | 11401       | 0,00              | 8.000.000.000,00  | 8.000.000.000,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Débito por transferencia interna       | 11246       | 8.000.000.000,00  | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2292257     | 0,00              | 6.795.800,00      | 6.795.800,00      | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Transferencia entre cuentas automático | 130140      | 0,00              | 31.501.505.946,00 | 31.508.301.746,00 | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 11436       | 31.508.301.746,00 | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2292333     | 0,00              | 313.992.316,00    | 313.992.316,00    | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2292367     | 0,00              | 1.411.644.352,00  | 1.725.636.668,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2292569     | 0,00              | 757.720.384,00    | 2.483.357.052,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2293038     | 0,00              | 234.322.531,00    | 2.717.679.583,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2293076     | 0,00              | 69.023.158,00     | 2.786.702.741,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Comisión bancaria por servicio         | 11423       | 30.000,00         | 0,00              | 2.786.672.741,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Impuesto al Valor Agregado             | 11423       | 3.000,00          | 0,00              | 2.786.669.741,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Comisión bancaria por servicio         | 11436       | 30.000,00         | 0,00              | 2.786.639.741,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Impuesto al Valor Agregado             | 11436       | 3.000,00          | 0,00              | 2.786.636.741,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2293546     | 0,00              | 242.331.869,00    | 3.028.968.610,00  | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190304      | 3.018.968.610,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2295131     | 0,00              | 46.317.292,00     | 56.317.292,00     | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 358946      | 0,00              | 560.640,00        | 56.877.932,00     | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2296287     | 0,00              | 17.176.243,00     | 74.054.175,00     | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2296691     | 0,00              | 755.462.873,00    | 829.517.048,00    | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2296735     | 0,00              | 405.681.319,00    | 1.235.198.367,00  | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2296879     | 0,00              | 573.324.231,00    | 1.808.522.598,00  | Casa Matriz |

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito            | Crédito           | Saldo             | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2296966     | 0,00              | 316.813.084,00    | 2.125.335.682,00  | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2296981     | 0,00              | 48.756.537,00     | 2.174.092.219,00  | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Transferencia entre cuentas automático | 141353      | 0,00              | 12.825.907.781,00 | 15.000.000.000,00 | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 14081       | 15.000.000.000,00 | 0,00              | 0,00              | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2297108     | 0,00              | 119.448.127,00    | 119.448.127,00    | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Comisión bancaria por servicio         | 14081       | 30.000,00         | 0,00              | 119.418.127,00    | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Impuesto al Valor Agregado             | 14081       | 3.000,00          | 0,00              | 119.415.127,00    | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2297505     | 0,00              | 129.967.658,00    | 249.382.785,00    | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190518      | 239.382.785,00    | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2299782     | 0,00              | 46.848.042,00     | 56.848.042,00     | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2300280     | 0,00              | 16.827.100,00     | 73.675.142,00     | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2300322     | 0,00              | 991.345.405,00    | 1.065.020.547,00  | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2300748     | 0,00              | 469.054.736,00    | 1.534.075.283,00  | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2300799     | 0,00              | 99.417.469,00     | 1.633.492.752,00  | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2300931     | 0,00              | 700.245.291,00    | 2.333.738.043,00  | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2301186     | 0,00              | 116.441.019,00    | 2.450.179.062,00  | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2302142     | 0,00              | 326.776.961,00    | 2.776.956.023,00  | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2302570     | 0,00              | 227.461.942,00    | 3.004.417.965,00  | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190025      | 2.994.417.965,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2303609     | 0,00              | 32.376.258,00     | 42.376.258,00     | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2305256     | 0,00              | 13.664.536,00     | 56.040.794,00     | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2305599     | 0,00              | 256.258.794,00    | 312.299.588,00    | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2305612     | 0,00              | 11.454.766,00     | 323.754.354,00    | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2305821     | 0,00              | 648.779.231,00    | 972.533.585,00    | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2305839     | 0,00              | 828.721.817,00    | 1.801.255.402,00  | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2306079     | 0,00              | 170.268.283,00    | 1.971.523.685,00  | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2306178     | 0,00              | 339.761.692,00    | 2.311.285.377,00  | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2306581     | 0,00              | 101.215.360,00    | 2.412.500.737,00  | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 184722      | 2.402.500.737,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2308642     | 0,00              | 31.109.221,00     | 41.109.221,00     | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2310162     | 0,00              | 6.710.628,00      | 47.819.849,00     | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 594460      | 0,00              | 94.204,00         | 47.914.053,00     | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2310319     | 0,00              | 214.193.618,00    | 262.107.671,00    | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 596686      | 0,00              | 13.702,00         | 262.121.373,00    | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2310653     | 0,00              | 1.177.968.969,00  | 1.440.090.342,00  | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2310802     | 0,00              | 256.877.045,00    | 1.696.967.387,00  | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2310903     | 0,00              | 159.941.552,00    | 1.856.908.939,00  | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2311271     | 0,00              | 84.699.178,00     | 1.941.608.117,00  | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2311320     | 0,00              | 130.597.564,00    | 2.072.205.681,00  | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2311395     | 0,00              | 737.915.949,00    | 2.810.121.630,00  | Casa Matriz |
| 21/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 184635      | 2.800.121.630,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2313601     | 0,00              | 36.757.025,00     | 46.757.025,00     | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2314435     | 0,00              | 6.044.391,00      | 52.801.416,00     | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2315040     | 0,00              | 294.509.732,00    | 347.311.148,00    | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2315102     | 0,00              | 23.183.072,00     | 370.494.220,00    | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2315406     | 0,00              | 311.735.696,00    | 682.229.916,00    | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2315513     | 0,00              | 121.188.129,00    | 803.418.045,00    | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2315555     | 0,00              | 1.094.754.092,00  | 1.898.172.137,00  | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2316080     | 0,00              | 640.672.198,00    | 2.538.844.335,00  | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2316501     | 0,00              | 373.018.208,00    | 2.911.862.543,00  | Casa Matriz |
| 22/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 184809      | 2.901.862.543,00  | 0,00              | 10.000.000,00     | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2317898     | 0,00              | 57.072.358,00     | 67.072.358,00     | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2319196     | 0,00              | 5.183.849,00      | 72.256.207,00     | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2319374     | 0,00              | 13.388.651,00     | 85.644.858,00     | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2319494     | 0,00              | 160.517.122,00    | 246.161.980,00    | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2319579     | 0,00              | 262.905.121,00    | 509.067.101,00    | Casa Matriz |

| Fecha      | Movimiento                             | Comprobante | Débito           | Crédito          | Saldo            | Sucursal    |
|------------|----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2319624     | 0,00             | 398.413.600,00   | 907.480.701,00   | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2319910     | 0,00             | 768.810.862,00   | 1.676.291.563,00 | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2319992     | 0,00             | 794.090.977,00   | 2.470.382.540,00 | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2320169     | 0,00             | 77.845.454,00    | 2.548.227.994,00 | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 703552      | 0,00             | 14.552,00        | 2.548.242.546,00 | Casa Matriz |
| 23/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190037      | 2.538.242.546,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2322465     | 0,00             | 67.474.246,00    | 77.474.246,00    | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2323358     | 0,00             | 182.261.999,00   | 259.736.245,00   | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2323808     | 0,00             | 27.119.243,00    | 286.855.488,00   | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 739783      | 0,00             | 2.785.393,00     | 289.640.881,00   | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2324163     | 0,00             | 361.528.363,00   | 651.169.244,00   | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2324505     | 0,00             | 104.506.278,00   | 755.675.522,00   | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2324619     | 0,00             | 903.786.393,00   | 1.659.461.915,00 | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2324997     | 0,00             | 664.539.582,00   | 2.324.001.497,00 | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2325033     | 0,00             | 72.795.588,00    | 2.396.797.085,00 | Casa Matriz |
| 24/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190207      | 2.386.797.085,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2328510     | 0,00             | 269.936.537,00   | 279.936.537,00   | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2328890     | 0,00             | 8.212.481,00     | 288.149.018,00   | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2329104     | 0,00             | 2.073.578,00     | 290.222.596,00   | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2329379     | 0,00             | 37.817.543,00    | 328.040.139,00   | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2329791     | 0,00             | 209.707.477,00   | 537.747.616,00   | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2329923     | 0,00             | 562.434.915,00   | 1.100.182.531,00 | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2330896     | 0,00             | 598.864.052,00   | 1.699.046.583,00 | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2330969     | 0,00             | 230.096.748,00   | 1.929.143.331,00 | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2331470     | 0,00             | 126.614.411,00   | 2.055.757.742,00 | Casa Matriz |
| 25/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190857      | 2.045.757.742,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2334136     | 0,00             | 33.586.218,00    | 43.586.218,00    | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2335513     | 0,00             | 284.747.305,00   | 328.333.523,00   | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2335907     | 0,00             | 46.231.387,00    | 374.564.910,00   | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2336379     | 0,00             | 176.831.315,00   | 551.396.225,00   | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2336515     | 0,00             | 25.752.105,00    | 577.148.330,00   | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Transferencia entre cuentas automático | 143629      | 0,00             | 439.851.670,00   | 1.017.000.000,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 2613000     | 1.017.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2336930     | 0,00             | 778.779.234,00   | 778.779.234,00   | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2336947     | 0,00             | 9.823.302,00     | 788.602.536,00   | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2337414     | 0,00             | 738.442.446,00   | 1.527.044.982,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2337443     | 0,00             | 40.702.033,00    | 1.567.747.015,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2337606     | 0,00             | 121.783.359,00   | 1.689.530.374,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2338222     | 0,00             | 235.909.218,00   | 1.925.439.592,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1006347     | 0,00             | 2.222.667,00     | 1.927.662.259,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 190241      | 1.917.662.259,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1052863     | 0,00             | 98.551,00        | 10.098.551,00    | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2340258     | 0,00             | 44.769.140,00    | 54.867.691,00    | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2341618     | 0,00             | 139.007.960,00   | 193.875.651,00   | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2341981     | 0,00             | 9.941.309,00     | 203.816.960,00   | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2342071     | 0,00             | 1.197.932.411,00 | 1.401.749.371,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2342077     | 0,00             | 352.711.177,00   | 1.754.460.548,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Débito por SIPAP - Salientes           | 12246       | 503.617.166,00   | 0,00             | 1.250.843.382,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2342542     | 0,00             | 645.492.522,00   | 1.896.335.904,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2342788     | 0,00             | 450.593.717,00   | 2.346.929.621,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2342920     | 0,00             | 150.525.914,00   | 2.497.455.535,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Comisión bancaria por servicio         | 12246       | 30.000,00        | 0,00             | 2.497.425.535,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Impuesto al Valor Agregado             | 12246       | 3.000,00         | 0,00             | 2.497.422.535,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024 | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 185135      | 2.487.422.535,00 | 0,00             | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 30/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2345714     | 0,00             | 68.294.062,00    | 78.294.062,00    | Casa Matriz |
| 30/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1147439     | 0,00             | 1.797.820,00     | 80.091.882,00    | Casa Matriz |

| Fecha        | Movimiento                             | Comprobante | Débito             | Crédito            | Saldo            | Sucursal    |
|--------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2346641     | 0,00               | 149.380.043,00     | 229.471.925,00   | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2346729     | 0,00               | 11.750.638,00      | 241.222.563,00   | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2347007     | 0,00               | 248.396.666,00     | 489.619.229,00   | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2347033     | 0,00               | 866.355.383,00     | 1.355.974.612,00 | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2347366     | 0,00               | 222.864.573,00     | 1.578.839.185,00 | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1170103     | 0,00               | 4.903.792,00       | 1.583.742.977,00 | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1173057     | 0,00               | 114.000,00         | 1.583.856.977,00 | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2347877     | 0,00               | 95.686.063,00      | 1.679.543.040,00 | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2348270     | 0,00               | 657.425.012,00     | 2.336.968.052,00 | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 185125      | 2.326.968.052,00   | 0,00               | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2351120     | 0,00               | 37.394.985,00      | 47.394.985,00    | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2352100     | 0,00               | 235.304.199,00     | 282.699.184,00   | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2352125     | 0,00               | 4.453.493,00       | 287.152.677,00   | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI      | 1253761     | 0,00               | 2.490.393,00       | 289.643.070,00   | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2352885     | 0,00               | 881.614.020,00     | 1.171.257.090,00 | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2352940     | 0,00               | 126.442.849,00     | 1.297.699.939,00 | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2353274     | 0,00               | 822.631.652,00     | 2.120.331.591,00 | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2353401     | 0,00               | 124.256.885,00     | 2.244.588.476,00 | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes          | 2353877     | 0,00               | 97.803.342,00      | 2.342.391.818,00 | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Débito por transf.entre ctas.al cierre | 185042      | 2.332.391.818,00   | 0,00               | 10.000.000,00    | Casa Matriz |
| Total/Saldo: |                                        |             | 129.834.762.645,00 | 129.834.762.645,00 | 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 discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a [auditoresexternos@bnf.gov.py](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py).