

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: 5/12/2024
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: NOVIEMBRE

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

Firmado digitalmente
por SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.12.06
16:59:39 -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:	01/11/2024	Fecha Hasta:	30/11/2024
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:	30/11/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2356272	0,00	42.454.739,00	52.454.739,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2357497	0,00	437.561.228,00	490.015.967,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2357566	0,00	3.840.076,00	493.856.043,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2357930	0,00	161.602.384,00	655.458.427,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2358013	0,00	435.311.163,00	1.090.769.590,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2358127	0,00	77.556.023,00	1.168.325.613,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2358391	0,00	44.489.291,00	1.212.814.904,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2358466	0,00	57.969.096,00	1.270.784.000,00	Casa Matriz
01/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2358667	0,00	109.293.055,00	1.380.077.055,00	Casa Matriz
01/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190039	1.370.077.055,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2362150	0,00	56.170.798,00	66.170.798,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2363397	0,00	12.894.312,00	79.065.110,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2363726	0,00	416.520.840,00	495.585.950,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2363971	0,00	394.204.531,00	889.790.481,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2364200	0,00	1.004.530.677,00	1.894.321.158,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2364228	0,00	23.050.846,00	1.917.372.004,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2364484	0,00	91.787.341,00	2.009.159.345,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2364498	0,00	1.110.509.646,00	3.119.668.991,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1527715	0,00	3.228.810,00	3.122.897.801,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2365233	0,00	105.595.400,00	3.228.493.201,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2366042	0,00	262.589.444,00	3.491.082.645,00	Casa Matriz
04/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185937	3.481.082.645,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2368158	0,00	46.954.328,00	56.954.328,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1583967	0,00	2.951,00	56.957.279,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1584108	0,00	51.164,00	57.008.443,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2369333	0,00	1.422.277,00	58.430.720,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2369582	0,00	257.484.913,00	315.915.633,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2370066	0,00	617.781.771,00	933.697.404,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2370402	0,00	277.659.782,00	1.211.357.186,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2370426	0,00	235.161.161,00	1.446.518.347,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2370647	0,00	1.267.824.475,00	2.714.342.822,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2371747	0,00	73.571.486,00	2.787.914.308,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2371952	0,00	227.500.798,00	3.015.415.106,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1616453	0,00	24.000,00	3.015.439.106,00	Casa Matriz
05/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190153	3.005.439.106,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1644425	0,00	260.807,00	10.260.807,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2373907	0,00	45.654.362,00	55.915.169,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375369	0,00	39.244.248,00	95.159.417,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375602	0,00	1.132.023.972,00	1.227.183.389,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375632	0,00	68.698.412,00	1.295.881.801,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375661	0,00	811.997.482,00	2.107.879.283,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2375684	0,00	175.231.167,00	2.283.110.450,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2376019	0,00	142.822.844,00	2.425.933.294,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2376389	0,00	74.821.835,00	2.500.755.129,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2376485	0,00	302.789.024,00	2.803.544.153,00	Casa Matriz
06/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191339	2.793.544.153,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1711652	0,00	1.624.033,00	11.624.033,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2378614	0,00	20.876.119,00	32.500.152,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2379586	0,00	73.113.539,00	105.613.691,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380074	0,00	7.875.598,00	113.489.289,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380111	0,00	130.037.637,00	243.526.926,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380241	0,00	188.810.846,00	432.337.772,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380274	0,00	755.363.120,00	1.187.700.892,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380330	0,00	120.128.427,00	1.307.829.319,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2380336	0,00	129.622.220,00	1.437.451.539,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1738382	0,00	199.116,00	1.437.650.655,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2381016	0,00	880.921.204,00	2.318.571.859,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2381293	0,00	142.561.704,00	2.461.133.563,00	Casa Matriz
07/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191224	2.451.133.563,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2384407	0,00	915.472.894,00	925.472.894,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2384530	0,00	33.920.565,00	959.393.459,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2385065	0,00	467.306.072,00	1.426.699.531,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2385200	0,00	338.515.106,00	1.765.214.637,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2385352	0,00	347.208.187,00	2.112.422.824,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2385667	0,00	7.032.217,00	2.119.455.041,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2385747	0,00	87.730.764,00	2.207.185.805,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2386345	0,00	82.950.998,00	2.290.136.803,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2386690	0,00	337.823.115,00	2.627.959.918,00	Casa Matriz
08/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192303	2.617.959.918,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2388672	0,00	39.124.577,00	49.124.577,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2390124	0,00	250.208.363,00	299.332.940,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2390502	0,00	560.528,00	299.893.468,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2390674	0,00	1.252.084.095,00	1.551.977.563,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391065	0,00	143.466.220,00	1.695.443.783,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391168	0,00	15.655.398,00	1.711.099.181,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391190	0,00	1.012.529.389,00	2.723.628.570,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391432	0,00	46.627.734,00	2.770.256.304,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391501	0,00	9.788.871,00	2.780.045.175,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391784	0,00	277.726.195,00	3.057.771.370,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2391814	0,00	121.431.140,00	3.179.202.510,00	Casa Matriz
11/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	184813	3.169.202.510,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2394275	0,00	26.266.102,00	36.266.102,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2395013	0,00	235.806.280,00	272.072.382,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2395151	0,00	1.357.215,00	273.429.597,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2396006	0,00	86.662.516,00	360.092.113,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2396293	0,00	1.134.368.452,00	1.494.460.565,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2396700	0,00	842.893.000,00	2.337.353.565,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2396935	0,00	431.877.700,00	2.769.231.265,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2396954	0,00	231.730.803,00	3.000.962.068,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2397359	0,00	275.394.372,00	3.276.356.440,00	Casa Matriz
12/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185639	3.266.356.440,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2049377	0,00	69.178,00	10.069.178,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2399458	0,00	30.429.920,00	40.499.098,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2400569	0,00	78.540.078,00	119.039.176,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2066975	0,00	4.670.235,00	123.709.411,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2400946	0,00	378.881.731,00	502.591.142,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2401028	0,00	899.450.667,00	1.402.041.809,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2401092	0,00	141.046.137,00	1.543.087.946,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2401173	0,00	910.397.552,00	2.453.485.498,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2401251	0,00	502.442.071,00	2.955.927.569,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2401488	0,00	14.580.449,00	2.970.508.018,00	Casa Matriz
13/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190215	2.960.508.018,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2403237	0,00	61.570.314,00	71.570.314,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2404065	0,00	5.480.251,00	77.050.565,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2404500	0,00	219.094.272,00	296.144.837,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2404846	0,00	21.631.432,00	317.776.269,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2405013	0,00	790.506.324,00	1.108.282.593,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2405023	0,00	985.235.078,00	2.093.517.671,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2405125	0,00	89.190.814,00	2.182.708.485,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2405239	0,00	235.248.510,00	2.417.956.995,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2405499	0,00	339.188.936,00	2.757.145.931,00	Casa Matriz
14/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185954	2.747.145.931,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2407585	0,00	51.687.071,00	61.687.071,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2409090	0,00	31.010.640,00	92.697.711,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2409537	0,00	8.119.133,00	100.816.844,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2409673	0,00	273.152.304,00	373.969.148,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2409695	0,00	748.800.919,00	1.122.770.067,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2186004	0,00	49.000,00	1.122.819.067,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2410299	0,00	196.107.453,00	1.318.926.520,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2410311	0,00	999.562.826,00	2.318.489.346,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2189949	0,00	137.000,00	2.318.626.346,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2410552	0,00	176.770.045,00	2.495.396.391,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2411220	0,00	325.825.892,00	2.821.222.283,00	Casa Matriz
15/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185226	2.811.222.283,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2413499	0,00	36.532.890,00	46.532.890,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2414338	0,00	5.769.134,00	52.302.024,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2414545	0,00	314.532.207,00	366.834.231,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2414796	0,00	174.824.041,00	541.658.272,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2321889	0,00	1.246.099,00	542.904.371,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2415015	0,00	93.200.934,00	636.105.305,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2415449	0,00	845.070.450,00	1.481.175.755,00	Casa Matriz
18/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	152426	0,00	13.518.824.245,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
18/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12071	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	152452	0,00	3.971.500.000,00	3.971.500.000,00	Casa Matriz
18/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12054	3.971.500.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	152508	0,00	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00	Casa Matriz
18/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12041	1.344.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2415667	0,00	616.336.819,00	616.336.819,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2415839	0,00	52.261.327,00	668.598.146,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2329347	0,00	924,00	668.599.070,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2329911	0,00	60.731,00	668.659.801,00	Casa Matriz
18/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190005	658.659.801,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/11/2024	Comisión bancaria por servicio	1037996	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
19/11/2024	Impuesto al Valor Agregado	1037996	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
19/11/2024	Comisión bancaria por servicio	1037997	30.000,00	0,00	9.937.000,00	Casa Matriz
19/11/2024	Impuesto al Valor Agregado	1037997	3.000,00	0,00	9.934.000,00	Casa Matriz
19/11/2024	Comisión bancaria por servicio	1037998	30.000,00	0,00	9.904.000,00	Casa Matriz
19/11/2024	Impuesto al Valor Agregado	1037998	3.000,00	0,00	9.901.000,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2418838	0,00	3.930.825,00	13.831.825,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419050	0,00	435.588.670,00	449.420.495,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419185	0,00	886.082.264,00	1.335.502.759,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419221	0,00	182.779.541,00	1.518.282.300,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419322	0,00	1.080.701.024,00	2.598.983.324,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419403	0,00	9.365.461,00	2.608.348.785,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2419629	0,00	332.102.305,00	2.940.451.090,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2420132	0,00	427.134.373,00	3.367.585.463,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2420919	0,00	33.828.777,00	3.401.414.240,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2386683	0,00	5.727,00	3.401.419.967,00	Casa Matriz
19/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200345	3.391.419.967,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2421927	0,00	33.175.905,00	43.175.905,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2422923	0,00	5.933.237,00	49.109.142,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2423226	0,00	773.665.934,00	822.775.076,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2423364	0,00	517.362.134,00	1.340.137.210,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2423419	0,00	254.487.886,00	1.594.625.096,00	Casa Matriz
20/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	144153	0,00	2.405.374.904,00	4.000.000.000,00	Casa Matriz
20/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120814	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	144214	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Casa Matriz
20/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1206141	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	152323	0,00	31.508.301.741,00	31.508.301.741,00	Casa Matriz
20/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120714	31.508.301.741,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2424291	0,00	309.475.793,00	309.475.793,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2424530	0,00	179.406.148,00	488.881.941,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2424570	0,00	143.319.937,00	632.201.878,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2424599	0,00	9.705.818,00	641.907.696,00	Casa Matriz
20/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190532	631.907.696,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/11/2024	Comisión bancaria por servicio	1040986	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
21/11/2024	Impuesto al Valor Agregado	1040986	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
21/11/2024	Comisión bancaria por servicio	1041114	30.000,00	0,00	9.937.000,00	Casa Matriz
21/11/2024	Impuesto al Valor Agregado	1041114	3.000,00	0,00	9.934.000,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2426833	0,00	37.178.584,00	47.112.584,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2427685	0,00	740.348,00	47.852.932,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2427722	0,00	24.784.206,00	72.637.138,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2428311	0,00	834.433.364,00	907.070.502,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2428380	0,00	583.466.434,00	1.490.536.936,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2428578	0,00	297.650.106,00	1.788.187.042,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2429183	0,00	116.864.885,00	1.905.051.927,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2429251	0,00	90.872.471,00	1.995.924.398,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2429356	0,00	132.664.644,00	2.128.589.042,00	Casa Matriz
21/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190040	2.118.589.042,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2431294	0,00	42.383.113,00	52.383.113,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2516911	0,00	42.451,00	52.425.564,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2433195	0,00	346.002.288,00	398.427.852,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2532226	0,00	86.491,00	398.514.343,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2433409	0,00	221.556.102,00	620.070.445,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2433437	0,00	918.689.805,00	1.538.760.250,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2433513	0,00	639.611.703,00	2.178.371.953,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2434262	0,00	86.644.218,00	2.265.016.171,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2434687	0,00	189.964.854,00	2.454.981.025,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2434815	0,00	108.470.047,00	2.563.451.072,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2434923	0,00	19.751.814,00	2.583.202.886,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2549616	0,00	402.003,00	2.583.604.889,00	Casa Matriz
22/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185619	2.573.604.889,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2437161	0,00	44.514.424,00	54.514.424,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438261	0,00	18.979.783,00	73.494.207,00	Casa Matriz
25/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	130244	0,00	331.570.647,00	405.064.854,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	124871	405.064.854,00	0,00	0,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438584	0,00	6.473.851,00	6.473.851,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438607	0,00	563.269.524,00	569.743.375,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438721	0,00	198.229.041,00	767.972.416,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438732	0,00	241.560.790,00	1.009.533.206,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2438769	0,00	241.214.375,00	1.250.747.581,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2439008	0,00	951.388.755,00	2.202.136.336,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por transferencia interna	112451	0,00	8.000.000.000,00	10.202.136.336,00	Casa Matriz
25/11/2024	Débito por transferencia interna	1255141	8.000.000.000,00	0,00	2.202.136.336,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2440100	0,00	134.046.646,00	2.336.182.982,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2440428	0,00	104.771.443,00	2.440.954.425,00	Casa Matriz
25/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	230105	2.430.954.425,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2443214	0,00	42.379.958,00	52.379.958,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2716512	0,00	73.680,00	52.453.638,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2444068	0,00	44.995.787,00	97.449.425,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2444243	0,00	1.691.244.988,00	1.788.694.413,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2444538	0,00	315.453.267,00	2.104.147.680,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2444706	0,00	30.996.396,00	2.135.144.076,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2445059	0,00	147.078.806,00	2.282.222.882,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2445471	0,00	214.691.086,00	2.496.913.968,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2446298	0,00	650.678.524,00	3.147.592.492,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2446370	0,00	237.646.731,00	3.385.239.223,00	Casa Matriz
26/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190013	3.375.239.223,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2448367	0,00	56.096.590,00	66.096.590,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2449639	0,00	12.986.164,00	79.082.754,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2450186	0,00	919.448.265,00	998.531.019,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2450356	0,00	830.978.735,00	1.829.509.754,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2450843	0,00	414.893.613,00	2.244.403.367,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2451092	0,00	250.145.380,00	2.494.548.747,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2451164	0,00	181.627.163,00	2.676.175.910,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2451171	0,00	104.868.348,00	2.781.044.258,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2451180	0,00	110.897.189,00	2.891.941.447,00	Casa Matriz
27/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185517	2.881.941.447,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2453900	0,00	50.112.398,00	60.112.398,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2913772	0,00	15.910,00	60.128.308,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2454899	0,00	40.198.073,00	100.326.381,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2455267	0,00	339.058.162,00	439.384.543,00	Casa Matriz
28/11/2024	Transferencia entre cuentas automático	131133	0,00	574.615.457,00	1.014.000.000,00	Casa Matriz
28/11/2024	Débito por SIPAP - Salientes	121841	1.014.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2455395	0,00	121.431.609,00	121.431.609,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2455547	0,00	867.915.473,00	989.347.082,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2455907	0,00	151.263.196,00	1.140.610.278,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2456041	0,00	90.652.038,00	1.231.262.316,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2456071	0,00	596.835.433,00	1.828.097.749,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2456270	0,00	459.843.341,00	2.287.941.090,00	Casa Matriz
28/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185926	2.277.941.090,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/11/2024	Comisión bancaria por servicio	1053836	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
29/11/2024	Impuesto al Valor Agregado	1053836	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2459187	0,00	68.149.381,00	78.116.381,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2460210	0,00	9.123.268,00	87.239.649,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2460362	0,00	5.444.183,00	92.683.832,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2461083	0,00	78.954.013,00	171.637.845,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2461685	0,00	451.803.327,00	623.441.172,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2462160	0,00	270.759.192,00	894.200.364,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2462184	0,00	138.116.087,00	1.032.316.451,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2462575	0,00	217.864.779,00	1.250.181.230,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2463148	0,00	605.764.472,00	1.855.945.702,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2463405	0,00	397.481.610,00	2.253.427.312,00	Casa Matriz
29/11/2024	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191307	2.243.427.312,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			120.000.421.109,00	120.000.421.109,00	10.000.000,00	

SONIA
BEATRIZ
VALDEZ
EMERY

Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY

Fecha: 2024.12.06 16:08:42 -03'00'

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.