

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dirección General Administrativa y Financiera
Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: 23 - 40 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
(2) U.A.F. : 1.00.000 - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
(3) S.U.A.F.: 1.01.000 -Gerencias
(4) AÑO: 2025
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: DICIEMBRE

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.	363.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			363.000
(15) SUB TOTAL		Gs.	10.363.000
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	10.363.000

LIZ IRALA 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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
46.021	36.205	SERVICIOS BANCARIOS	363.000
TOTALES			363.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
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:	31/12/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1529176	0,00	6,00	10.000.006,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3940872	0,00	15.424.876,00	25.424.882,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3941041	0,00	144.734.291,00	170.159.173,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3942800	0,00	444.650.779,00	614.809.952,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3943013	0,00	302.201.467,00	917.011.419,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1621743	0,00	2.238.643,00	919.250.062,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3944081	0,00	86.313.883,00	1.005.563.945,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1632421	0,00	1.424.864,00	1.006.988.809,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3944311	0,00	57.269.665,00	1.064.258.474,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1634997	0,00	154.571,00	1.064.413.045,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3944343	0,00	999.029.764,00	2.063.442.809,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1635946	0,00	349.100,00	2.063.791.909,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1636076	0,00	20.979,00	2.063.812.888,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1636281	0,00	135.381,00	2.063.948.269,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3944425	0,00	1.254.450,00	2.065.202.719,00	Casa Matriz
01/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190259	2.055.202.719,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/12/2025	Depósitos en efectivo	355404	0,00	975.406,00	10.975.406,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1720414	0,00	2.653.685,00	13.629.091,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3946614	0,00	546.339.802,00	559.968.893,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3947758	0,00	20.384.894,00	580.353.787,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3947790	0,00	277.357.778,00	857.711.565,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3948512	0,00	569.511.301,00	1.427.222.866,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3948605	0,00	1.129.771.288,00	2.556.994.154,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3949531	0,00	145.482.140,00	2.702.476.294,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3949556	0,00	259.050.433,00	2.961.526.727,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3949788	0,00	141.181.055,00	3.102.707.782,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3950003	0,00	166.077.538,00	3.268.785.320,00	Casa Matriz
02/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190145	3.258.785.320,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/12/2025	Depósito en cheques otros bancos	94264	0,00	6.617.224,00	16.617.224,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1901041	0,00	1.590.430,00	18.207.654,00	Casa Matriz
03/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	130348	0,00	1.988.409.570,00	2.006.617.224,00	Casa Matriz
03/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21516	2.000.000.000,00	0,00	6.617.224,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3954458	0,00	1.000.517.749,00	1.007.134.973,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3954502	0,00	249.698.528,00	1.256.833.501,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3954660	0,00	665.715.836,00	1.922.549.337,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3955003	0,00	149.758.461,00	2.072.307.798,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3955410	0,00	173.382.528,00	2.245.690.326,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/12/2025	Comisión bancaria por servicio	21516	30.000,00	0,00	2.245.660.326,00	Casa Matriz
03/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	21516	3.000,00	0,00	2.245.657.326,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3956184	0,00	86.769.453,00	2.332.426.779,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3956592	0,00	119.932.590,00	2.452.359.369,00	Casa Matriz
03/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190857	2.435.742.145,00	0,00	16.617.224,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2039384	0,00	222.881,00	16.840.105,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3959920	0,00	8.668.228,00	25.508.333,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960084	0,00	298.466.255,00	323.974.588,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960366	0,00	596.264.189,00	920.238.777,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960824	0,00	676.468.604,00	1.596.707.381,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960865	0,00	329.368.543,00	1.926.075.924,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3961102	0,00	124.553.167,00	2.050.629.091,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2070042	0,00	129.152,00	2.050.758.243,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962373	0,00	81.677.318,00	2.132.435.561,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3962545	0,00	66.644.502,00	2.199.080.063,00	Casa Matriz
04/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190024	2.189.080.063,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	121936	0,00	9.990.000.000,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
05/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	451	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3966501	0,00	263.466.015,00	263.466.015,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3966542	0,00	65.452.796,00	328.918.811,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3966639	0,00	1.011.073.292,00	1.339.992.103,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3966936	0,00	501.222.782,00	1.841.214.885,00	Casa Matriz
05/12/2025	Depósito CNB - PRONET	7111872	0,00	17.000,00	1.841.231.885,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3967477	0,00	170.403.105,00	2.011.634.990,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3968696	0,00	191.015.765,00	2.202.650.755,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3968754	0,00	709.076.561,00	2.911.727.316,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3969806	0,00	100.297.210,00	3.012.024.526,00	Casa Matriz
05/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190136	3.002.024.526,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/12/2025	Comisión bancaria por servicio	451	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
09/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	451	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
09/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	131045	0,00	1.990.033.000,00	2.000.000.000,00	Casa Matriz
09/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12123	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	131209	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
09/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2693	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974718	0,00	320.777.267,00	320.777.267,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974938	0,00	26.272.946,00	347.050.213,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3975627	0,00	253.784.056,00	600.834.269,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3976044	0,00	56.883.226,00	657.717.495,00	Casa Matriz
09/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2693	30.000,00	0,00	657.687.495,00	Casa Matriz
09/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2693	3.000,00	0,00	657.684.495,00	Casa Matriz
09/12/2025	Comisión bancaria por servicio	151541	30.000,00	0,00	657.654.495,00	Casa Matriz
09/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	151541	3.000,00	0,00	657.651.495,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3976275	0,00	265.908.717,00	923.560.212,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3976565	0,00	463.100.500,00	1.386.660.712,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2636411	0,00	192.625,00	1.386.853.337,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2638171	0,00	49.400,00	1.386.902.737,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2638556	0,00	82.500,00	1.386.985.237,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2638944	0,00	2.028.440,00	1.389.013.677,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3977044	0,00	932.064.801,00	2.321.078.478,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2641728	0,00	1.167.413,00	2.322.245.891,00	Casa Matriz
09/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190618	2.312.245.891,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3980774	0,00	23.095.878,00	33.095.878,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3980982	0,00	324.657.679,00	357.753.557,00	Casa Matriz
10/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	125822	0,00	4.642.246.443,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
10/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1212663	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3981492	0,00	1.314.541.919,00	1.314.541.919,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3981984	0,00	233.076.549,00	1.547.618.468,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3982356	0,00	730.211.430,00	2.277.829.898,00	Casa Matriz
10/12/2025	Depósito CNB - PRONET	8750165	0,00	56.387,00	2.277.886.285,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3982618	0,00	283.058.780,00	2.560.945.065,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3983384	0,00	156.068.341,00	2.717.013.406,00	Casa Matriz
10/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	210031	2.707.013.406,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/12/2025	Comisión bancaria por servicio	1212663	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
11/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	1212663	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3986841	0,00	35.703.463,00	45.670.463,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3987561	0,00	1.170.443.019,00	1.216.113.482,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3987639	0,00	366.332.781,00	1.582.446.263,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3988321	0,00	225.521.833,00	1.807.968.096,00	Casa Matriz
11/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	144116	0,00	3.192.031.904,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
11/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	154	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3988446	0,00	829.961.022,00	829.961.022,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2886066	0,00	355.169,00	830.316.191,00	Casa Matriz
11/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	6124	106.845.920,00	0,00	723.470.271,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3988883	0,00	156.867.621,00	880.337.892,00	Casa Matriz
11/12/2025	Comisión bancaria por servicio	154	30.000,00	0,00	880.307.892,00	Casa Matriz
11/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	154	3.000,00	0,00	880.304.892,00	Casa Matriz
11/12/2025	Comisión bancaria por servicio	6124	30.000,00	0,00	880.274.892,00	Casa Matriz
11/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	6124	3.000,00	0,00	880.271.892,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3989925	0,00	167.575.302,00	1.047.847.194,00	Casa Matriz
11/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	203808	1.037.847.194,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994059	0,00	178.885.221,00	188.885.221,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994067	0,00	338.004.123,00	526.889.344,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994492	0,00	960.889.517,00	1.487.778.861,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994849	0,00	31.609.110,00	1.519.387.971,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3995048	0,00	166.707.795,00	1.686.095.766,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3004926	0,00	86.378,00	1.686.182.144,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3995179	0,00	90.314.679,00	1.776.496.823,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3005595	0,00	103.204,00	1.776.600.027,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3995468	0,00	761.529.830,00	2.538.129.857,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3995978	0,00	131.617.323,00	2.669.747.180,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3997137	0,00	166.238.115,00	2.835.985.295,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3997560	0,00	149.422.411,00	2.985.407.706,00	Casa Matriz
12/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	200628	2.975.407.706,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3275878	0,00	136.610,00	10.136.610,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4004228	0,00	370.147.903,00	380.284.513,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4004614	0,00	1.067.859.447,00	1.448.143.960,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4004650	0,00	5.015.243,00	1.453.159.203,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3338224	0,00	2.705.153,00	1.455.864.356,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4005162	0,00	352.790.681,00	1.808.655.037,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3361923	0,00	4.024.350,00	1.812.679.387,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4007333	0,00	873.252.969,00	2.685.932.356,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3380809	0,00	330.400,00	2.686.262.756,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4008274	0,00	247.284.977,00	2.933.547.733,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4008579	0,00	200.532.244,00	3.134.079.977,00	Casa Matriz
15/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190302	3.124.079.977,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	104928	0,00	4.990.000.000,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
16/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21455	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
16/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	105029	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
16/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3124	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3491081	0,00	90.000,00	90.000,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4013189	0,00	17.144.284,00	17.234.284,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4013488	0,00	345.691.055,00	362.925.339,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4014069	0,00	281.101.954,00	644.027.293,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4014323	0,00	733.404.911,00	1.377.432.204,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4015104	0,00	129.550.200,00	1.506.982.404,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4016463	0,00	209.715.909,00	1.716.698.313,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4017300	0,00	190.951.868,00	1.907.650.181,00	Casa Matriz
16/12/2025	Comisión bancaria por servicio	3124	30.000,00	0,00	1.907.620.181,00	Casa Matriz
16/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	3124	3.000,00	0,00	1.907.617.181,00	Casa Matriz
16/12/2025	Comisión bancaria por servicio	21455	30.000,00	0,00	1.907.587.181,00	Casa Matriz
16/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	21455	3.000,00	0,00	1.907.584.181,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4018886	0,00	1.501.336.778,00	3.408.920.959,00	Casa Matriz
16/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	220315	3.398.920.959,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3695112	0,00	2.077.999,00	12.077.999,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4022171	0,00	142.936.045,00	155.014.044,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4022181	0,00	120.945.424,00	275.959.468,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3699504	0,00	115.227,00	276.074.695,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3730450	0,00	103.000,00	276.177.695,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4024514	0,00	18.169.762,00	294.347.457,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4024943	0,00	151.970.233,00	446.317.690,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4025367	0,00	851.747.286,00	1.298.064.976,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028087	0,00	329.315.700,00	1.627.380.676,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028118	0,00	386.004.516,00	2.013.385.192,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028182	0,00	152.270.511,00	2.165.655.703,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028692	0,00	599.470.816,00	2.765.126.519,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4029145	0,00	116.220.048,00	2.881.346.567,00	Casa Matriz
17/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	220407	2.871.346.567,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4034402	0,00	8.702.476,00	18.702.476,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4035223	0,00	82.897.091,00	101.599.567,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4035955	0,00	305.106.874,00	406.706.441,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4036246	0,00	700.968.524,00	1.107.674.965,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4036732	0,00	338.349.934,00	1.446.024.899,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4037444	0,00	122.313.078,00	1.568.337.977,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4037790	0,00	953.738.564,00	2.522.076.541,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4038711	0,00	71.629.330,00	2.593.705.871,00	Casa Matriz
18/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	213729	2.583.705.871,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4128588	0,00	1.281.130,00	11.281.130,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4045982	0,00	263.270.294,00	274.551.424,00	Casa Matriz
19/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	131208	0,00	19.725.448.576,00	20.000.000.000,00	Casa Matriz
19/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	5123	20.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4046723	0,00	1.211.044.112,00	1.211.044.112,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4046953	0,00	360.482.904,00	1.571.527.016,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4047303	0,00	1.606.555.709,00	3.178.082.725,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4047787	0,00	253.874.378,00	3.431.957.103,00	Casa Matriz
19/12/2025	Comisión bancaria por servicio	5123	30.000,00	0,00	3.431.927.103,00	Casa Matriz
19/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	5123	3.000,00	0,00	3.431.924.103,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4049257	0,00	16.497.992,00	3.448.422.095,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4049930	0,00	159.125.060,00	3.607.547.155,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4050142	0,00	203.296.542,00	3.810.843.697,00	Casa Matriz
19/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	211658	3.800.843.697,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4056931	0,00	160.562.528,00	170.562.528,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4057030	0,00	33.943.532,00	204.506.060,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4057071	0,00	6.378.747,00	210.884.807,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4057180	0,00	1.420.763.443,00	1.631.648.250,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4720963	0,00	983.912,00	1.632.632.162,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4058753	0,00	801.433.724,00	2.434.065.886,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4059014	0,00	218.637.618,00	2.652.703.504,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4725167	0,00	4.811.610,00	2.657.515.114,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4060592	0,00	354.889.167,00	3.012.404.281,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4060596	0,00	128.576.572,00	3.140.980.853,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4747655	0,00	606.277,00	3.141.587.130,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4747893	0,00	109.267,00	3.141.696.397,00	Casa Matriz
22/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190553	3.131.696.397,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/12/2025	Depósitos en efectivo	341818	0,00	4.301.822,00	14.301.822,00	Casa Matriz
23/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	121426	0,00	9.985.698.178,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
23/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	514	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
23/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4066521	0,00	373.091.889,00	373.091.889,00	Casa Matriz
23/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4919178	0,00	157.117,00	373.249.006,00	Casa Matriz
23/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4919744	0,00	89.119,00	373.338.125,00	Casa Matriz
23/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4920836	0,00	2.260.169,00	375.598.294,00	Casa Matriz
23/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190109	365.598.294,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/12/2025	Depósitos en efectivo	1614530	0,00	500.000,00	10.500.000,00	Fernando de la Mora
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4072949	0,00	1.416.048.871,00	1.426.548.871,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4072974	0,00	11.092.677,00	1.437.641.548,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4072981	0,00	32.821.624,00	1.470.463.172,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4072983	0,00	1.314.691.429,00	2.785.154.601,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073043	0,00	681.739.335,00	3.466.893.936,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073104	0,00	315.061.055,00	3.781.954.991,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073252	0,00	204.659.157,00	3.986.614.148,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073271	0,00	464.780.909,00	4.451.395.057,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073316	0,00	590.521.494,00	5.041.916.551,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073349	0,00	2.080.299.936,00	7.122.216.487,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5074871	0,00	46.000,00	7.122.262.487,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4074090	0,00	237.787.816,00	7.360.050.303,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4074095	0,00	358.921.213,00	7.718.971.516,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4074141	0,00	154.159.494,00	7.873.131.010,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4074147	0,00	114.389.035,00	7.987.520.045,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4074519	0,00	139.198.830,00	8.126.718.875,00	Casa Matriz
24/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	171308	8.116.718.875,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/12/2025	Comisión bancaria por servicio	514	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
29/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	514	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5562213	0,00	3.578.254,00	13.545.254,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4079757	0,00	63.660.727,00	77.205.981,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4079801	0,00	393.461,00	77.599.442,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5566746	0,00	56.567,00	77.656.009,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4080007	0,00	59.346.740,00	137.002.749,00	Casa Matriz
29/12/2025	Transferencia entre cuentas automático	131156	0,00	9.862.997.251,00	10.000.000.000,00	Casa Matriz
29/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	82824	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4080141	0,00	296.166.925,00	296.166.925,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5570055	0,00	92.895,00	296.259.820,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4080195	0,00	68.485.801,00	364.745.621,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5570268	0,00	2.419.091,00	367.164.712,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4080267	0,00	27.721.482,00	394.886.194,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5571263	0,00	670.037,00	395.556.231,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4080354	0,00	26.436.838,00	421.993.069,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4080441	0,00	24.333.639,00	446.326.708,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4081534	0,00	411.320.627,00	857.647.335,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5590147	0,00	1.824.037,00	859.471.372,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5591254	0,00	3.300.678,00	862.772.050,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4082233	0,00	1.026.997.654,00	1.889.769.704,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5598793	0,00	275.098,00	1.890.044.802,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5599038	0,00	1.764.043,00	1.891.808.845,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4082384	0,00	355.509.099,00	2.247.317.944,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4082547	0,00	42.703.007,00	2.290.020.951,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5635669	0,00	69.322,00	2.290.090.273,00	Casa Matriz
29/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192910	2.280.090.273,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4087639	0,00	28.010.489,00	38.010.489,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088461	0,00	191.144.773,00	229.155.262,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088551	0,00	143.043.039,00	372.198.301,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088587	0,00	306.045.346,00	678.243.647,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088616	0,00	1.018.273.326,00	1.696.516.973,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088743	0,00	1.644.824.252,00	3.341.341.225,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088998	0,00	296.490.649,00	3.637.831.874,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4089086	0,00	128.244.804,00	3.766.076.678,00	Casa Matriz
30/12/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	194522	3.756.076.678,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			144.509.635.478,00	144.509.635.478,00	10.000.000,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.