

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: 23 - 40 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

(2) U.A.F. : 1.00.000 - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

(3) S.U.A.F.: 1.01.000 -Gerencias

(4) AÑO: 2025

MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026

(6) BANCO: Banco BNF

CTA.CTE. N° 000.00.8212451

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- TASAS POR SERV.ADUANEROS EXTRAORDINARIOS

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	12.399.827.289
(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.	759.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			759.000
(15) SUB TOTAL		Gs.	12.400.586.289
(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.	12.400.586.289

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212451 DNIT GGA Tasas por Servicios Aduaneros Extraordinarios

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2025	81.447	COMISIÓN BANCARIA	759.000
TOTALES			759.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
Cliente:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	12.399.827.289,00	Saldo Disponible:	12.399.827.289,00
Saldo Inicial:	11.201.798.926,00	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	3941049	0,00	5.469.244,00	11.207.268.170,00	Casa Matriz
01/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	319716	11.035.750,00	0,00	11.196.232.420,00	Casa Matriz
01/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31697	11.122.391,00	0,00	11.185.110.029,00	Casa Matriz
01/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1586902	2.118.538,00	0,00	11.182.991.491,00	Casa Matriz
01/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1586960	2.341.542,00	0,00	11.180.649.949,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3942799	0,00	5.519.712,00	11.186.169.661,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1630813	0,00	947.767,00	11.187.117.428,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1630925	0,00	334.508,00	11.187.451.936,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1635522	0,00	1.087.151,00	11.188.539.087,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1635668	0,00	919.890,00	11.189.458.977,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3944348	0,00	66.901.200,00	11.256.360.177,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1636368	0,00	1.923.421,00	11.258.283.598,00	Casa Matriz
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3944425	0,00	1.505.269,00	11.259.788.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Comisión bancaria por servicio	319716	30.000,00	0,00	11.259.758.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	319716	3.000,00	0,00	11.259.755.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Comisión bancaria por servicio	31697	30.000,00	0,00	11.259.725.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	31697	3.000,00	0,00	11.259.722.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Comisión bancaria por servicio	1586960	30.000,00	0,00	11.259.692.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	1586960	3.000,00	0,00	11.259.689.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Comisión bancaria por servicio	1586902	30.000,00	0,00	11.259.659.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	1586902	3.000,00	0,00	11.259.656.867,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1720326	0,00	1.756.167,00	11.261.413.034,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1720469	0,00	334.508,00	11.261.747.542,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3946620	0,00	11.157.120,00	11.272.904.662,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3947794	0,00	668.135,00	11.273.572.797,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3948509	0,00	22.231.757,00	11.295.804.554,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3948610	0,00	81.507.996,00	11.377.312.550,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1773352	0,00	418.135,00	11.377.730.685,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1778393	0,00	2.174.301,00	11.379.904.986,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1780727	0,00	3.651.711,00	11.383.556.697,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3950815	0,00	1.756.167,00	11.385.312.864,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3954480	0,00	99.899.202,00	11.485.212.066,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3954665	0,00	9.198.170,00	11.494.410.236,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1921050	0,00	83.627,00	11.494.493.863,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1934685	0,00	362.382,00	11.494.856.245,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1942476	0,00	334.506,00	11.495.190.751,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3956723	0,00	195.129,00	11.495.385.880,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12364	5.798.096,00	0,00	11.489.587.784,00	Casa Matriz
04/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	412525	13.380.320,00	0,00	11.476.207.464,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960085	0,00	334.506,00	11.476.541.970,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960384	0,00	21.935.750,00	11.498.477.720,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960875	0,00	5.240.594,00	11.503.718.314,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2085034	0,00	836.265,00	11.504.554.579,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2088133	0,00	83.627,00	11.504.638.206,00	Casa Matriz
05/12/2025	Comisión bancaria por servicio	412525	30.000,00	0,00	11.504.608.206,00	Casa Matriz
05/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	412525	3.000,00	0,00	11.504.605.206,00	Casa Matriz
05/12/2025	Comisión bancaria por servicio	12364	30.000,00	0,00	11.504.575.206,00	Casa Matriz
05/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	12364	3.000,00	0,00	11.504.572.206,00	Casa Matriz
05/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2189774	2.843.301,00	0,00	11.501.728.905,00	Casa Matriz
05/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2189860	2.118.528,00	0,00	11.499.610.377,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3966502	0,00	334.506,00	11.499.944.883,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3966648	0,00	19.540.726,00	11.519.485.609,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2228116	0,00	836.265,00	11.520.321.874,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2240019	0,00	390.257,00	11.520.712.131,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3970000	0,00	167.253,00	11.520.879.384,00	Casa Matriz
09/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2189774	30.000,00	0,00	11.520.849.384,00	Casa Matriz
09/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2189774	3.000,00	0,00	11.520.846.384,00	Casa Matriz
09/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2189860	30.000,00	0,00	11.520.816.384,00	Casa Matriz
09/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2189860	3.000,00	0,00	11.520.813.384,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974664	0,00	585.389,00	11.521.398.773,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3974723	0,00	5.110.467,00	11.526.509.240,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2630042	0,00	167.253,00	11.526.676.493,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2630210	0,00	836.270,00	11.527.512.763,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2630340	0,00	1.170.778,00	11.528.683.541,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2636198	0,00	836.265,00	11.529.519.806,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2636450	0,00	1.254.405,00	11.530.774.211,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3976702	0,00	18.899.702,00	11.549.673.913,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3977043	0,00	22.690.657,00	11.572.364.570,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2641842	0,00	1.338.032,00	11.573.702.602,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3977346	0,00	669.012,00	11.574.371.614,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2734034	0,00	446.008,00	11.574.817.622,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3980983	0,00	669.016,00	11.575.486.638,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3981501	0,00	171.406.493,00	11.746.893.131,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3981990	0,00	5.101.247,00	11.751.994.378,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3982361	0,00	5.881.756,00	11.757.876.134,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2760595	0,00	669.016,00	11.758.545.150,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2769659	0,00	1.756.166,00	11.760.301.316,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3987570	0,00	20.683.622,00	11.780.984.938,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3987640	0,00	585.387,00	11.781.570.325,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3988583	0,00	18.494.926,00	11.800.065.251,00	Casa Matriz
11/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	33164	16.043.569,00	0,00	11.784.021.682,00	Casa Matriz
11/12/2025	Comisión bancaria por servicio	33164	30.000,00	0,00	11.783.991.682,00	Casa Matriz
11/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	33164	3.000,00	0,00	11.783.988.682,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2902538	0,00	250.880,00	11.784.239.562,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3990122	0,00	613.262,00	11.784.852.824,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2988973	0,00	1.031.389,00	11.785.884.213,00	Casa Matriz
12/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2990735	2.787.550,00	0,00	11.783.096.663,00	Casa Matriz
12/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2990792	669.008,00	0,00	11.782.427.655,00	Casa Matriz
12/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2990854	4.014.072,00	0,00	11.778.413.583,00	Casa Matriz
12/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2990897	4.443.940,00	0,00	11.773.969.643,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994498	0,00	490.162.792,00	12.264.132.435,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3004962	0,00	3.428.707,00	12.267.561.142,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3005322	0,00	418.133,00	12.267.979.275,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3008767	0,00	1.310.149,00	12.269.289.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2990735	30.000,00	0,00	12.269.259.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2990735	3.000,00	0,00	12.269.256.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2990792	30.000,00	0,00	12.269.226.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2990792	3.000,00	0,00	12.269.223.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2990854	30.000,00	0,00	12.269.193.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2990854	3.000,00	0,00	12.269.190.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2990897	30.000,00	0,00	12.269.160.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2990897	3.000,00	0,00	12.269.157.424,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3026311	0,00	1.282.273,00	12.270.439.697,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3032884	0,00	4.548.604,00	12.274.988.301,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3997637	0,00	613.261,00	12.275.601.562,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4003930	0,00	167.254,00	12.275.768.816,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4004623	0,00	45.548.567,00	12.321.317.383,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3338281	0,00	167.254,00	12.321.484.637,00	Casa Matriz
15/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	29	45.325.592,00	0,00	12.276.159.045,00	Casa Matriz
15/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2124	15.891.185,00	0,00	12.260.267.860,00	Casa Matriz
15/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	22879	503.581.699,00	0,00	11.756.686.161,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4007319	0,00	8.362.642,00	11.765.048.803,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4007386	0,00	13.463.947,00	11.778.512.750,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3375859	0,00	1.003.524,00	11.779.516.274,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3387052	0,00	1.170.771,00	11.780.687.045,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3387148	0,00	334.508,00	11.781.021.553,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4013957	0,00	1.923.421,00	11.782.944.974,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3507591	0,00	3.317.202,00	11.786.262.176,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4015036	0,00	2.843.318,00	11.789.105.494,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3537266	0,00	2.090.668,00	11.791.196.162,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3549370	0,00	1.170.778,00	11.792.366.940,00	Casa Matriz
16/12/2025	Comisión bancaria por servicio	2124	30.000,00	0,00	11.792.336.940,00	Casa Matriz
16/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	2124	3.000,00	0,00	11.792.333.940,00	Casa Matriz
16/12/2025	Comisión bancaria por servicio	29	30.000,00	0,00	11.792.303.940,00	Casa Matriz
16/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	29	3.000,00	0,00	11.792.300.940,00	Casa Matriz
16/12/2025	Comisión bancaria por servicio	22879	30.000,00	0,00	11.792.270.940,00	Casa Matriz
16/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	22879	3.000,00	0,00	11.792.267.940,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4018887	0,00	56.810.325,00	11.849.078.265,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3698919	0,00	1.087.151,00	11.850.165.416,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3699221	0,00	2.425.183,00	11.852.590.599,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3699254	0,00	958.767,00	11.853.549.366,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3699660	0,00	83.627,00	11.853.632.993,00	Casa Matriz
17/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3734328	4.014.072,00	0,00	11.849.618.921,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4024950	0,00	18.760.212,00	11.868.379.133,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4025373	0,00	101.383.195,00	11.969.762.328,00	Casa Matriz
17/12/2025	Comisión bancaria por servicio	3734328	30.000,00	0,00	11.969.732.328,00	Casa Matriz
17/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	3734328	3.000,00	0,00	11.969.729.328,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028110	0,00	752.639,00	11.970.481.967,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3790279	0,00	167.253,00	11.970.649.220,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3796823	0,00	83.627,00	11.970.732.847,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3805802	0,00	362.382,00	11.971.095.229,00	Casa Matriz
18/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3976131	1.672.530,00	0,00	11.969.422.699,00	Casa Matriz
18/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	251414	9.533.421,00	0,00	11.959.889.278,00	Casa Matriz
18/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	51265	15.140.113,00	0,00	11.944.749.165,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4036261	0,00	6.021.108,00	11.950.770.273,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4018658	0,00	111.502,00	11.950.881.775,00	Casa Matriz
18/12/2025	Comisión bancaria por servicio	251414	30.000,00	0,00	11.950.851.775,00	Casa Matriz
18/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	251414	3.000,00	0,00	11.950.848.775,00	Casa Matriz
18/12/2025	Comisión bancaria por servicio	651265	30.000,00	0,00	11.950.818.775,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	651265	3.000,00	0,00	11.950.815.775,00	Casa Matriz
18/12/2025	Comisión bancaria por servicio	3976131	30.000,00	0,00	11.950.785.775,00	Casa Matriz
18/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	3976131	3.000,00	0,00	11.950.782.775,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4023538	0,00	613.261,00	11.951.396.036,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4039482	0,00	223.004,00	11.951.619.040,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4038953	0,00	334.506,00	11.951.953.546,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4045983	0,00	15.024.999,00	11.966.978.545,00	Casa Matriz
19/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	5645400	5.085.360,00	0,00	11.961.893.185,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4046740	0,00	23.508.103,00	11.985.401.288,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4046963	0,00	12.903.102,00	11.998.304.390,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4219224	0,00	1.895.534,00	12.000.199.924,00	Casa Matriz
19/12/2025	Comisión bancaria por servicio	5645400	30.000,00	0,00	12.000.169.924,00	Casa Matriz
19/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	5645400	3.000,00	0,00	12.000.166.924,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4255160	0,00	367.253,00	12.000.534.177,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4696394	0,00	1.923.421,00	12.002.457.598,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4057187	0,00	67.350.085,00	12.069.807.683,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4058725	0,00	13.380.320,00	12.083.188.003,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4058749	0,00	5.435.718,00	12.088.623.721,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4747502	0,00	751.759,00	12.089.375.480,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4747566	0,00	501.762,00	12.089.877.242,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4747992	0,00	1.672.540,00	12.091.549.782,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4060834	0,00	1.895.534,00	12.093.445.316,00	Casa Matriz
23/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	48787	10.035.180,00	0,00	12.083.410.136,00	Casa Matriz
23/12/2025	Débito por SIPAP - Salientes	81447	12.599.722,00	0,00	12.070.810.414,00	Casa Matriz
23/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4066479	0,00	334.508,00	12.071.144.922,00	Casa Matriz
23/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4066525	0,00	3.289.309,00	12.074.434.231,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4072961	0,00	81.229.279,00	12.155.663.510,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5056267	0,00	3.233.559,00	12.158.897.069,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5057403	0,00	83.627,00	12.158.980.696,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5059257	0,00	3.345.060,00	12.162.325.756,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073260	0,00	5.268.500,00	12.167.594.256,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073274	0,00	418.133,00	12.168.012.389,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073317	0,00	1.951.296,00	12.169.963.685,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073361	0,00	5.268.470,00	12.175.232.155,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5083345	0,00	669.016,00	12.175.901.171,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5083569	0,00	1.003.518,00	12.176.904.689,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4074096	0,00	5.184.869,00	12.182.089.558,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5104037	0,00	751.760,00	12.182.841.318,00	Casa Matriz
29/12/2025	Comisión bancaria por servicio	48787	30.000,00	0,00	12.182.811.318,00	Casa Matriz
29/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	48787	3.000,00	0,00	12.182.808.318,00	Casa Matriz
29/12/2025	Comisión bancaria por servicio	81447	30.000,00	0,00	12.182.778.318,00	Casa Matriz
29/12/2025	Impuesto al Valor Agregado	81447	3.000,00	0,00	12.182.775.318,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4078602	0,00	334.506,00	12.183.109.824,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4079817	0,00	1.087.151,00	12.184.196.975,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4080144	0,00	96.058.973,00	12.280.255.948,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5570800	0,00	2.926.945,00	12.283.182.893,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5571375	0,00	2.425.183,00	12.285.608.076,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5571989	0,00	385.854,00	12.285.993.930,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4082234	0,00	11.732.801,00	12.297.726.731,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5598842	0,00	334.508,00	12.298.061.239,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5602694	0,00	167.253,00	12.298.228.492,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5607583	0,00	501.762,00	12.298.730.254,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5607665	0,00	83.627,00	12.298.813.881,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4083394	0,00	501.759,00	12.299.315.640,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5742136	0,00	947.771,00	12.300.263.411,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088590	0,00	1.117.812,00	12.301.381.223,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088620	0,00	39.973.481,00	12.341.354.704,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088749	0,00	37.566.275,00	12.378.920.979,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088996	0,00	12.774.425,00	12.391.695.404,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5754431	0,00	3.783.281,00	12.395.478.685,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4091253	0,00	4.348.604,00	12.399.827.289,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			702.354.479,00	1.900.382.842,00	12.399.827.289,00	

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.