

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: 2026
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2026
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: ENERO

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.	66.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			66.000
(15) SUB TOTAL		Gs.	10.066.000
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	363.000	
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	10.429.000

LIZ IRLA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
46.043	21.126	SERVICIOS BANCARIOS	66.000
TOTALES			66.000

(16) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE DÉBITO DE AÑOS ANTERIORES

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:	01/01/2026	Fecha Hasta:	31/01/2026
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:	31/01/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2026	Comisión bancaria por servicio	82824	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
02/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	82824	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
02/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190043	0,00	33.000,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4100924	0,00	290.906.392,00	300.906.392,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	408420	0,00	3.501.689,00	304.408.081,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4100952	0,00	21.827.294,00	326.235.375,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4101208	0,00	64.467.336,00	390.702.711,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4101273	0,00	5.746.691,00	396.449.402,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4101709	0,00	1.549.397.569,00	1.945.846.971,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	425235	0,00	3.951.012,00	1.949.797.983,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102021	0,00	383.596.884,00	2.333.394.867,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102087	0,00	136.781.233,00	2.470.176.100,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102531	0,00	191.509.405,00	2.661.685.505,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102594	0,00	440.526.902,00	3.102.212.407,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102749	0,00	1.226.285.498,00	4.328.497.905,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102961	0,00	82.237.331,00	4.410.735.236,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102975	0,00	39.293.304,00	4.450.028.540,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102989	0,00	292.630.436,00	4.742.658.976,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102992	0,00	125.869.452,00	4.868.528.428,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103038	0,00	57.933.014,00	4.926.461.442,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	441606	0,00	1.367.665,00	4.927.829.107,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103201	0,00	126.848.289,00	5.054.677.396,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103202	0,00	23.028.425,00	5.077.705.821,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103277	0,00	85.751.028,00	5.163.456.849,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103309	0,00	63.931.700,00	5.227.388.549,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	446223	0,00	11.897,00	5.227.400.446,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103564	0,00	8.123.235,00	5.235.523.681,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103572	0,00	56.303.080,00	5.291.826.761,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	449926	0,00	79.251,00	5.291.906.012,00	Casa Matriz
05/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	213238	5.281.906.012,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4106398	0,00	20.819.899,00	30.819.899,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4106863	0,00	302.198.863,00	333.018.762,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4107470	0,00	1.047.586.119,00	1.380.604.881,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	574085	0,00	645.763,00	1.381.250.644,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4108352	0,00	67.954.932,00	1.449.205.576,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4108467	0,00	338.167.423,00	1.787.372.999,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4108497	0,00	67.443.254,00	1.854.816.253,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4108541	0,00	103.359.683,00	1.958.175.936,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4108831	0,00	485.808.467,00	2.443.984.403,00	Casa Matriz
06/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191738	2.433.984.403,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112080	0,00	691.846.238,00	701.846.238,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112228	0,00	20.227.535,00	722.073.773,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112367	0,00	255.509.981,00	977.583.754,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112550	0,00	36.352.721,00	1.013.936.475,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4113731	0,00	148.383.074,00	1.162.319.549,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4113796	0,00	252.081.609,00	1.414.401.158,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4113820	0,00	183.094.575,00	1.597.495.733,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4113867	0,00	650.764.356,00	2.248.260.089,00	Casa Matriz
07/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190229	2.238.260.089,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4117547	0,00	131.628.553,00	141.628.553,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4117696	0,00	348.467.081,00	490.095.634,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4117916	0,00	14.134.384,00	504.230.018,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4118404	0,00	1.039.386.357,00	1.543.616.375,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4118669	0,00	849.238.721,00	2.392.855.096,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4118973	0,00	293.145.788,00	2.686.000.884,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4119166	0,00	116.410.864,00	2.802.411.748,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4119626	0,00	44.429.165,00	2.846.840.913,00	Casa Matriz
08/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190229	2.836.840.913,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4122911	0,00	229.472.708,00	239.472.708,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4123003	0,00	8.094.466,00	247.567.174,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4123547	0,00	701.303.976,00	948.871.150,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4124447	0,00	327.557.707,00	1.276.428.857,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4124821	0,00	138.793.923,00	1.415.222.780,00	Casa Matriz
09/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	230308	1.405.222.780,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4125327	0,00	98.161.979,00	108.161.979,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4125413	0,00	635.732.425,00	743.894.404,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4125592	0,00	61.823.069,00	805.717.473,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4129553	0,00	5.795.861,00	811.513.334,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4129847	0,00	100.982.429,00	912.495.763,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130234	0,00	208.070.309,00	1.120.566.072,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130442	0,00	878.102.632,00	1.998.668.704,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130469	0,00	35.672.822,00	2.034.341.526,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130745	0,00	198.443.782,00	2.232.785.308,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4131187	0,00	92.905.288,00	2.325.690.596,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1213032	0,00	655.998,00	2.326.346.594,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1213861	0,00	353.464,00	2.326.700.058,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1217684	0,00	37.453,00	2.326.737.511,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1218686	0,00	476.589,00	2.327.214.100,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4131786	0,00	98.585.983,00	2.425.800.083,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4131937	0,00	61.048.180,00	2.486.848.263,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4131967	0,00	414.358.927,00	2.901.207.190,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4132335	0,00	81.396,00	2.901.288.586,00	Casa Matriz
12/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190035	2.891.288.586,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4135308	0,00	359.926.388,00	369.926.388,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4135540	0,00	507.862.840,00	877.789.228,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4135593	0,00	43.301.040,00	921.090.268,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4136287	0,00	1.388.620.864,00	2.309.711.132,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4136334	0,00	209.463.344,00	2.519.174.476,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4136447	0,00	427.948.835,00	2.947.123.311,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4137139	0,00	164.125.386,00	3.111.248.697,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4137151	0,00	166.232.825,00	3.277.481.522,00	Casa Matriz
13/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190328	3.267.481.522,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4140546	0,00	218.358.699,00	228.358.699,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4140776	0,00	5.976.764,00	234.335.463,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4140878	0,00	186.311.232,00	420.646.695,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4141092	0,00	179.354.316,00	600.001.011,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4141239	0,00	115.308.809,00	715.309.820,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4141537	0,00	670.201.966,00	1.385.511.786,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4141981	0,00	764.646.982,00	2.150.158.768,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4142584	0,00	129.093.295,00	2.279.252.063,00	Casa Matriz
14/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190133	2.269.252.063,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4145637	0,00	296.534.179,00	306.534.179,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1531259	0,00	3.153.483,00	309.687.662,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4146126	0,00	978.541.788,00	1.288.229.450,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4146686	0,00	797.238.970,00	2.085.468.420,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4146745	0,00	118.470.702,00	2.203.939.122,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4147133	0,00	333.106.344,00	2.537.045.466,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4147410	0,00	148.673.141,00	2.685.718.607,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4147427	0,00	48.770.447,00	2.734.489.054,00	Casa Matriz
15/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190253	2.724.489.054,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4151193	0,00	127.299.969,00	137.299.969,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4151427	0,00	520.744.987,00	658.044.956,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4151430	0,00	213.192.715,00	871.237.671,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4151754	0,00	67.415.662,00	938.653.333,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4151910	0,00	13.107.496,00	951.760.829,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4152008	0,00	893.382.820,00	1.845.143.649,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4152538	0,00	198.603.495,00	2.043.747.144,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4152944	0,00	69.805.143,00	2.113.552.287,00	Casa Matriz
16/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190058	2.103.552.287,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4157273	0,00	17.002.247,00	27.002.247,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4158111	0,00	217.122.028,00	244.124.275,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4158242	0,00	590.846.703,00	834.970.978,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1940329	0,00	669.500,00	835.640.478,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4158287	0,00	100.303.000,00	935.943.478,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1941150	0,00	4.275.420,00	940.218.898,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4158405	0,00	151.273.714,00	1.091.492.612,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159229	0,00	888.575.408,00	1.980.068.020,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1950804	0,00	1.882.850,00	1.981.950.870,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1951181	0,00	1.289.182,00	1.983.240.052,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159428	0,00	272.290.461,00	2.255.530.513,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159687	0,00	169.855.819,00	2.425.386.332,00	Casa Matriz
19/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190049	2.415.386.332,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4162990	0,00	32.935.130,00	42.935.130,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4163542	0,00	1.523.644.541,00	1.566.579.671,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4163612	0,00	192.233.759,00	1.758.813.430,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4163657	0,00	858.985.574,00	2.617.799.004,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2042936	0,00	1.049.364,00	2.618.848.368,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4164221	0,00	221.281.405,00	2.840.129.773,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4164408	0,00	497.562.116,00	3.337.691.889,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4165032	0,00	117.012.012,00	3.454.703.901,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4165538	0,00	144.840.743,00	3.599.544.644,00	Casa Matriz
20/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190048	3.589.544.644,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/01/2026	Transferencia entre cuentas automático	122445	0,00	114.539.628,00	124.539.628,00	Casa Matriz
21/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	21126	124.539.628,00	0,00	0,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168387	0,00	283.903.358,00	283.903.358,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168683	0,00	697.109.582,00	981.012.940,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168698	0,00	33.056.418,00	1.014.069.358,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168749	0,00	541.758.817,00	1.555.828.175,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4169138	0,00	102.720.673,00	1.658.548.848,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4169770	0,00	216.514.205,00	1.875.063.053,00	Casa Matriz
21/01/2026	Comisión bancaria por servicio	21126	30.000,00	0,00	1.875.033.053,00	Casa Matriz
21/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	21126	3.000,00	0,00	1.875.030.053,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4170164	0,00	80.134.470,00	1.955.164.523,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4170548	0,00	44.824.876,00	1.999.989.399,00	Casa Matriz
21/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190142	1.989.989.399,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2238207	0,00	7.009,00	10.007.009,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4173534	0,00	940.183.761,00	950.190.770,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4173711	0,00	116.507.451,00	1.066.698.221,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4174232	0,00	228.851.879,00	1.295.550.100,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4174836	0,00	422.006.974,00	1.717.557.074,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4174911	0,00	290.873.937,00	2.008.431.011,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4175043	0,00	166.619.261,00	2.175.050.272,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4175233	0,00	21.438.259,00	2.196.488.531,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4175452	0,00	69.042.571,00	2.265.531.102,00	Casa Matriz
22/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	214203	2.255.531.102,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4179368	0,00	720.145.715,00	730.145.715,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4179369	0,00	521.327.639,00	1.251.473.354,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4179532	0,00	247.700.233,00	1.499.173.587,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4179554	0,00	422.772.466,00	1.921.946.053,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4180049	0,00	341.216.746,00	2.263.162.799,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2376611	0,00	3.160.314,00	2.266.323.113,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4181170	0,00	113.653.388,00	2.379.976.501,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4181624	0,00	55.411.088,00	2.435.387.589,00	Casa Matriz
23/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	234922	2.425.387.589,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2616386	0,00	1.759,00	10.001.759,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4186179	0,00	304.214.467,00	314.216.226,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4186386	0,00	1.895.745,00	316.111.971,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4186431	0,00	247.116.346,00	563.228.317,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4186591	0,00	25.100.985,00	588.329.302,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2648739	0,00	7.957,00	588.337.259,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2653141	0,00	13.824,00	588.351.083,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2653326	0,00	103.909,00	588.454.992,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4187565	0,00	85.040.986,00	673.495.978,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4187613	0,00	375.649.233,00	1.049.145.211,00	Casa Matriz
26/01/2026	Depósito CNB - PRONET	3127205	0,00	121.012,00	1.049.266.223,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4188364	0,00	686.730.946,00	1.735.997.169,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4188532	0,00	643.857.999,00	2.379.855.168,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4188572	0,00	140.650.054,00	2.520.505.222,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2665720	0,00	2.883.030,00	2.523.388.252,00	Casa Matriz
26/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190850	2.513.388.252,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2733194	0,00	3.957.773,00	13.957.773,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4192115	0,00	67.501.623,00	81.459.396,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4192225	0,00	183.285.079,00	264.744.475,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4193107	0,00	361.196.469,00	625.940.944,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4193124	0,00	157.132.050,00	783.072.994,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4193256	0,00	272.635.189,00	1.055.708.183,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4193873	0,00	1.288.456.110,00	2.344.164.293,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4193948	0,00	92.143.595,00	2.436.307.888,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4194622	0,00	1.442.538.889,00	3.878.846.777,00	Casa Matriz
27/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190044	3.868.846.777,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4199234	0,00	44.781.522,00	54.781.522,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4199705	0,00	275.834.452,00	330.615.974,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4199786	0,00	672.031.430,00	1.002.647.404,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4199945	0,00	196.866.308,00	1.199.513.712,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4200332	0,00	271.390.094,00	1.470.903.806,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4200342	0,00	60.809.025,00	1.531.712.831,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4200559	0,00	227.383.709,00	1.759.096.540,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4201193	0,00	1.125.092.279,00	2.884.188.819,00	Casa Matriz
28/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190348	2.874.188.819,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3114112	0,00	4.233.759,00	14.233.759,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4206357	0,00	159.274.213,00	173.507.972,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3136793	0,00	7.956,00	173.515.928,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4206759	0,00	68.452.804,00	241.968.732,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4207245	0,00	290.776.473,00	532.745.205,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4207277	0,00	535.378.250,00	1.068.123.455,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4207444	0,00	66.896.618,00	1.135.020.073,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4208157	0,00	107.497.192,00	1.242.517.265,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4208223	0,00	711.918.250,00	1.954.435.515,00	Casa Matriz
29/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190140	1.944.435.515,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4213124	0,00	261.082.288,00	271.082.288,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4213263	0,00	9.590.328,00	280.672.616,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4214037	0,00	679.319.612,00	959.992.228,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4214231	0,00	562.052.171,00	1.522.044.399,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4214560	0,00	139.575.222,00	1.661.619.621,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4214783	0,00	541.811.842,00	2.203.431.463,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4214909	0,00	87.805.455,00	2.291.236.918,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4215874	0,00	56.733.736,00	2.347.970.654,00	Casa Matriz
30/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190135	2.337.970.654,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			53.791.552.420,00	53.791.552.420,00	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.