

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 MES: ENERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2026
(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		<i>Gs.</i>	13.372.363.655
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	<i>Gs.</i>	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<i>Gs.</i>	<u>0</u>	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	792.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		<u>0</u>	
			792.000
(15) SUB TOTAL		<i>Gs.</i>	13.373.155.655
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores		<i>Gs.</i>	759.000
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores		<i>Gs.</i>	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		<i>Gs.</i>	13.373.914.655

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
30/1/2026	15.987	COMISIÓN BANCARIA	792.000
TOTALES			792.000

(16) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE DÉBITO DE AÑOS ANTERIORES

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:	01/01/2026	Fecha Hasta:	31/01/2026
	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:	13.372.363.655,00	Saldo Disponible:	13.371.723.655,00
	Saldo Inicial:	12.399.827.289,00	Saldo Bloqueado:	640.000,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4101213	0,00	83.627,00	12.399.910.916,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4101712	0,00	64.280.899,00	12.464.191.815,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	425423	0,00	1.338.032,00	12.465.529.847,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	425674	0,00	1.365.907,00	12.466.895.754,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	425742	0,00	501.756,00	12.467.397.510,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	426323	0,00	1.433.681,00	12.468.831.191,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	433418	0,00	859.680,00	12.469.690.871,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102603	0,00	23.611.447,00	12.493.302.318,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	434352	0,00	3.345.080,00	12.496.647.398,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	434488	0,00	167.254,00	12.496.814.652,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	436481	0,00	2.010.142,00	12.498.824.794,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	440993	0,00	2.029.337,00	12.500.854.131,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	441770	0,00	167.253,00	12.501.021.384,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	443309	0,00	3.679.568,00	12.504.700.952,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	443376	0,00	919.894,00	12.505.620.846,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	445024	0,00	1.588.913,00	12.507.209.759,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	446612	0,00	250.881,00	12.507.460.640,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	449686	0,00	585.387,00	12.508.046.027,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103714	0,00	167.254,00	12.508.213.281,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103714	0,00	1.087.151,00	12.509.300.432,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4107266	0,00	250.881,00	12.509.551.313,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4107469	0,00	94.107.710,00	12.603.659.023,00	Casa Matriz
06/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	251414	50.957.180,00	0,00	12.552.701.843,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	576110	0,00	418.135,00	12.553.119.978,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4108473	0,00	8.798.966,00	12.561.918.944,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	578342	0,00	1.421.657,00	12.563.340.601,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	579188	0,00	83.627,00	12.563.424.228,00	Casa Matriz
06/01/2026	Comisión bancaria por servicio	251414	30.000,00	0,00	12.563.394.228,00	Casa Matriz
06/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	251414	3.000,00	0,00	12.563.391.228,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	584289	0,00	1.198.653,00	12.564.589.881,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112100	0,00	380.475.700,00	12.945.065.581,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112374	0,00	4.978.756,00	12.950.044.337,00	Casa Matriz
07/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	8296	127.928.948,00	0,00	12.822.115.389,00	Casa Matriz
07/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	529	10.537.002,00	0,00	12.811.578.387,00	Casa Matriz
07/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	685764	2.007.036,00	0,00	12.809.571.351,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	707179	0,00	83.627,00	12.809.654.978,00	Casa Matriz
07/01/2026	Comisión bancaria por servicio	8296	30.000,00	0,00	12.809.624.978,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	8296	3.000,00	0,00	12.809.621.978,00	Casa Matriz
07/01/2026	Comisión bancaria por servicio	529	30.000,00	0,00	12.809.591.978,00	Casa Matriz
07/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	529	3.000,00	0,00	12.809.588.978,00	Casa Matriz
07/01/2026	Comisión bancaria por servicio	685764	30.000,00	0,00	12.809.558.978,00	Casa Matriz
07/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	685764	3.000,00	0,00	12.809.555.978,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4114809	0,00	83.627,00	12.809.639.605,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4117698	0,00	3.902.566,00	12.813.542.171,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4118118	0,00	167.253,00	12.813.709.424,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	819095	0,00	3.456.558,00	12.817.165.982,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	824049	0,00	938.961,00	12.818.104.943,00	Casa Matriz
08/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	12458	35.878.128,00	0,00	12.782.226.815,00	Casa Matriz
08/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	825539	3.512.334,00	0,00	12.778.714.481,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	832081	0,00	1.338.024,00	12.780.052.505,00	Casa Matriz
09/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	226	28.210.024,00	0,00	12.751.842.481,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4123555	0,00	41.199.989,00	12.793.042.470,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	953740	0,00	1.338.024,00	12.794.380.494,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	955233	0,00	167.253,00	12.794.547.747,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4125416	0,00	19.524.936,00	12.814.072.683,00	Casa Matriz
12/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	55589	9.580.596,00	0,00	12.804.492.087,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130239	0,00	334.506,00	12.804.826.593,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130250	0,00	1.254.405,00	12.806.080.998,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1203715	0,00	2.899.052,00	12.808.980.050,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130471	0,00	13.380.320,00	12.822.360.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Comisión bancaria por servicio	825539	30.000,00	0,00	12.822.330.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	825539	3.000,00	0,00	12.822.327.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Comisión bancaria por servicio	12458	30.000,00	0,00	12.822.297.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	12458	3.000,00	0,00	12.822.294.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Comisión bancaria por servicio	226	30.000,00	0,00	12.822.264.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	226	3.000,00	0,00	12.822.261.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Comisión bancaria por servicio	55589	30.000,00	0,00	12.822.231.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	55589	3.000,00	0,00	12.822.228.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1212190	0,00	669.012,00	12.822.897.382,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1214025	0,00	2.341.556,00	12.825.238.938,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1217967	0,00	919.897,00	12.826.158.835,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1218840	0,00	836.270,00	12.826.995.105,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1221088	0,00	836.265,00	12.827.831.370,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4132003	0,00	6.522.859,00	12.834.354.229,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4135310	0,00	2.592.428,00	12.836.946.657,00	Casa Matriz
13/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1303945	4.294.598,00	0,00	12.832.652.059,00	Casa Matriz
13/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	5587	10.473.500,00	0,00	12.822.178.559,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1308316	0,00	4.218.080,00	12.826.396.639,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4136291	0,00	50.621.908,00	12.877.018.547,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1320560	0,00	501.762,00	12.877.520.309,00	Casa Matriz
13/01/2026	Comisión bancaria por servicio	5587	30.000,00	0,00	12.877.490.309,00	Casa Matriz
13/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	5587	3.000,00	0,00	12.877.487.309,00	Casa Matriz
13/01/2026	Comisión bancaria por servicio	1303945	30.000,00	0,00	12.877.457.309,00	Casa Matriz
13/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	1303945	3.000,00	0,00	12.877.454.309,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1332241	0,00	1.003.523,00	12.878.457.832,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1332601	0,00	4.264.976,00	12.882.722.808,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4137613	0,00	4.181.350,00	12.886.904.158,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1415156	0,00	501.759,00	12.887.405.917,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4140885	0,00	585.386,00	12.887.991.303,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1426441	0,00	501.760,00	12.888.493.063,00	Casa Matriz
14/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	774	35.878.128,00	0,00	12.852.614.935,00	Casa Matriz
14/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	8226	13.380.240,00	0,00	12.839.234.695,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4141548	0,00	347.635.111,00	13.186.869.806,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1436990	0,00	1.659.322,00	13.188.529.128,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1445009	0,00	167.253,00	13.188.696.381,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4142833	0,00	1.839.773,00	13.190.536.154,00	Casa Matriz
15/01/2026	Comisión bancaria por servicio	8226	30.000,00	0,00	13.190.506.154,00	Casa Matriz
15/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	8226	3.000,00	0,00	13.190.503.154,00	Casa Matriz
15/01/2026	Comisión bancaria por servicio	774	30.000,00	0,00	13.190.473.154,00	Casa Matriz
15/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	774	3.000,00	0,00	13.190.470.154,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4145641	0,00	501.759,00	13.190.971.913,00	Casa Matriz
15/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1527269	334.506,00	0,00	13.190.637.407,00	Casa Matriz
15/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1527318	3.148.065,00	0,00	13.187.489.342,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1533633	0,00	1.784.032,00	13.189.273.374,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1541632	0,00	446.008,00	13.189.719.382,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1547657	0,00	111.502,00	13.189.830.884,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1551950	0,00	669.012,00	13.190.499.896,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1552154	0,00	161.440,00	13.190.661.336,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4148081	0,00	1.254.391,00	13.191.915.727,00	Casa Matriz
16/01/2026	Comisión bancaria por servicio	1527318	30.000,00	0,00	13.191.885.727,00	Casa Matriz
16/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	1527318	3.000,00	0,00	13.191.882.727,00	Casa Matriz
16/01/2026	Comisión bancaria por servicio	1527269	30.000,00	0,00	13.191.852.727,00	Casa Matriz
16/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	1527269	3.000,00	0,00	13.191.849.727,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1645872	0,00	1.643.771,00	13.193.493.498,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4151433	0,00	18.955.340,00	13.212.448.838,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1650520	0,00	584.506,00	13.213.033.344,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1654331	0,00	278.755,00	13.213.312.099,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4152542	0,00	334.506,00	13.213.646.605,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1666825	0,00	167.253,00	13.213.813.858,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4158248	0,00	5.811.887,00	13.219.625.745,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1940385	0,00	1.087.151,00	13.220.712.896,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4158304	0,00	12.982.273,00	13.233.695.169,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1941174	0,00	752.643,00	13.234.447.812,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159227	0,00	82.511.480,00	13.316.959.292,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1951219	0,00	1.254.405,00	13.318.213.697,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159431	0,00	1.505.277,00	13.319.718.974,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1956673	0,00	250.881,00	13.319.969.855,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1956767	0,00	167.253,00	13.320.137.108,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159986	0,00	167.254,00	13.320.304.362,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2039439	0,00	529.636,00	13.320.833.998,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2040078	0,00	2.183.117,00	13.323.017.115,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4163668	0,00	45.186.784,00	13.368.203.899,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4164415	0,00	2.341.550,00	13.370.545.449,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2059536	0,00	250.881,00	13.370.796.330,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2067275	0,00	1.505.286,00	13.372.301.616,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4165574	0,00	2.257.929,00	13.374.559.545,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168390	0,00	250.881,00	13.374.810.426,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168680	0,00	146.290.656,00	13.521.101.082,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2145724	0,00	723.004,00	13.521.824.086,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4169791	0,00	5.519.712,00	13.527.343.798,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2172018	0,00	83.627,00	13.527.427.425,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2246863	0,00	167.253,00	13.527.594.678,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2258419	0,00	2.899.048,00	13.530.493.726,00	Casa Matriz
22/01/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	150126	4.271.876,00	0,00	13.526.221.850,00	Casa Matriz
22/01/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	150127	3.735.317,00	0,00	13.522.486.533,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2266394	0,00	1.443.364,00	13.523.929.897,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4174920	0,00	167.253,00	13.524.097.150,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2269207	0,00	278.755,00	13.524.375.905,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4175536	0,00	111.502,00	13.524.487.407,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2356584	0,00	2.874.289,00	13.527.361.696,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2356812	0,00	1.003.518,00	13.528.365.214,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4179535	0,00	16.201.861,00	13.544.567.075,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4179557	0,00	10.504.101,00	13.555.071.176,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2366836	0,00	1.560.098,00	13.556.631.274,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2379827	0,00	2.676.048,00	13.559.307.322,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4186389	0,00	83.627,00	13.559.390.949,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2653391	0,00	1.756.164,00	13.561.147.113,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2653743	0,00	501.759,00	13.561.648.872,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4187619	0,00	5.519.712,00	13.567.168.584,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2655491	0,00	3.957.773,00	13.571.126.357,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2661582	0,00	83.627,00	13.571.209.984,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4188366	0,00	56.420.017,00	13.627.630.001,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2664922	0,00	3.315.894,00	13.630.945.895,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2665574	0,00	1.003.518,00	13.631.949.413,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2665640	0,00	418.135,00	13.632.367.548,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2665846	0,00	83.627,00	13.632.451.175,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2666160	0,00	1.923.421,00	13.634.374.596,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4188804	0,00	278.755,00	13.634.653.351,00	Casa Matriz
27/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	9321	3.957.773,00	0,00	13.630.695.578,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2745624	0,00	501.761,00	13.631.197.339,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2761865	0,00	2.007.044,00	13.633.204.383,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4193264	0,00	1.839.792,00	13.635.044.175,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2774348	0,00	4.796.051,00	13.639.840.226,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2775540	0,00	2.703.939,00	13.642.544.165,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2783929	0,00	4.237.082,00	13.646.781.247,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4195073	0,00	2.090.674,00	13.648.871.921,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4199804	0,00	6.466.596,00	13.655.338.517,00	Casa Matriz
28/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28126	65.563.568,00	0,00	13.589.774.949,00	Casa Matriz
28/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	14115	7.808.270,00	0,00	13.581.966.679,00	Casa Matriz
28/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	14101	58.280.030,00	0,00	13.523.686.649,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4200333	0,00	334.507,00	13.524.021.156,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2948975	0,00	529.635,00	13.524.550.791,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4201196	0,00	73.368.348,00	13.597.919.139,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4201646	0,00	167.254,00	13.598.086.393,00	Casa Matriz
29/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1229	15.846.753,00	0,00	13.582.239.640,00	Casa Matriz
29/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	12369	21.547.870,00	0,00	13.560.691.770,00	Casa Matriz
29/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2141	43.107.776,00	0,00	13.517.583.994,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4206360	0,00	167.253,00	13.517.751.247,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3148683	0,00	524.059,00	13.518.275.306,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3149202	0,00	1.002.634,00	13.519.277.940,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3153207	0,00	1.003.518,00	13.520.281.458,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3167693	0,00	1.367.572,00	13.521.649.030,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4208521	0,00	669.012,00	13.522.318.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	28126	30.000,00	0,00	13.522.288.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	28126	3.000,00	0,00	13.522.285.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	14115	30.000,00	0,00	13.522.255.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	14115	3.000,00	0,00	13.522.252.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	14101	30.000,00	0,00	13.522.222.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	14101	3.000,00	0,00	13.522.219.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	641	30.000,00	0,00	13.522.189.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	641	3.000,00	0,00	13.522.186.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	1229	30.000,00	0,00	13.522.156.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	1229	3.000,00	0,00	13.522.153.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	12369	30.000,00	0,00	13.522.123.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	12369	3.000,00	0,00	13.522.120.042,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	2141	30.000,00	0,00	13.522.090.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	2141	3.000,00	0,00	13.522.087.042,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3335863	0,00	3.038.426,00	13.525.125.468,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339532	0,00	4.061.013,00	13.529.186.481,00	Casa Matriz
30/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	15987	72.110.090,00	0,00	13.457.076.391,00	Casa Matriz
30/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	159	38.745.720,00	0,00	13.418.330.671,00	Casa Matriz
30/01/2026	Débito por SIPAP - Salientes	8889	46.537.028,00	0,00	13.371.793.643,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3350416	0,00	501.759,00	13.372.295.402,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	159	30.000,00	0,00	13.372.265.402,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	159	3.000,00	0,00	13.372.262.402,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	8889	30.000,00	0,00	13.372.232.402,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	8889	3.000,00	0,00	13.372.229.402,00	Casa Matriz
30/01/2026	Comisión bancaria por servicio	15987	30.000,00	0,00	13.372.199.402,00	Casa Matriz
30/01/2026	Impuesto al Valor Agregado	15987	3.000,00	0,00	13.372.196.402,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3366809	0,00	167.253,00	13.372.363.655,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			718.424.356,00	1.690.960.722,00	13.372.363.655,00	

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.