

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: 04/08/2026
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: JULIO

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.	5,312.000	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			5.312.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	4.688.000
(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.	4.688.000

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

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/5/2026	341.850	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEV. VIÁTICO/GASTOS NO IDENTIFICADO.	5.312.000
			5.312.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
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:	31/07/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2026	Crédito por SIP	6530890	0,00	4.771.597,00	14.771.597,00	Casa Matriz
01/07/2026	Depósito CNB - PRONET	8793123	0,00	133.445,00	14.905.042,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6531888	0,00	1.007.240,00	15.912.282,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715134	0,00	779.282.726,00	795.195.008,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715144	0,00	437.936.001,00	1.233.131.009,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715149	0,00	102.421.761,00	1.335.552.770,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715153	0,00	112.046.218,00	1.447.598.988,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715181	0,00	51.907.185,00	1.499.506.173,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6541448	0,00	1.749.349,00	1.501.255.522,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715332	0,00	327.038.146,00	1.828.293.668,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715404	0,00	29.093.239,00	1.857.386.907,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715478	0,00	151.647.054,00	2.009.033.961,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715538	0,00	38.529.984,00	2.047.563.945,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6555123	0,00	71.751,00	2.047.635.696,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715801	0,00	218.003.951,00	2.265.639.647,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715811	0,00	13.256.471,00	2.278.896.118,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4716213	0,00	1.481.160.293,00	3.760.056.411,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4716222	0,00	429.205.796,00	4.189.262.207,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190614	4.179.262.207,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4718611	0,00	210.550.051,00	220.550.051,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	6730431	0,00	8.233.548,00	228.783.599,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4718805	0,00	918.532.638,00	1.147.316.237,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4718815	0,00	368.628.337,00	1.515.944.574,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4719194	0,00	1.130.982.774,00	2.646.927.348,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4719336	0,00	22.109.463,00	2.669.036.811,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4719346	0,00	209.518.126,00	2.878.554.937,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4719670	0,00	206.277.528,00	3.084.832.465,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4720055	0,00	121.837.010,00	3.206.669.475,00	Casa Matriz
02/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190553	3.196.669.475,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	6906643	0,00	259.666,00	10.259.666,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	6906725	0,00	206.012,00	10.465.678,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4722698	0,00	10.705.353,00	21.171.031,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4722781	0,00	163.556.567,00	184.727.598,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4722949	0,00	1.138.122.846,00	1.322.850.444,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4723017	0,00	183.998.513,00	1.506.848.957,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4723168	0,00	40.319.424,00	1.547.168.381,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4723318	0,00	431.284.761,00	1.978.453.142,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/07/2026	Crédito por SIP	4723332	0,00	1.064.816.546,00	3.043.269.688,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4723582	0,00	86.176.886,00	3.129.446.574,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4723586	0,00	157.097.631,00	3.286.544.205,00	Casa Matriz
03/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190333	3.276.544.205,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7402244	0,00	8.903.969,00	18.903.969,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7415774	0,00	4.768.474,00	23.672.443,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727542	0,00	284.825.527,00	308.497.970,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727553	0,00	48.262.240,00	356.760.210,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727554	0,00	2.949.466,00	359.709.676,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727590	0,00	233.184.550,00	592.894.226,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727763	0,00	833.829.384,00	1.426.723.610,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7430168	0,00	230.187,00	1.426.953.797,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4728019	0,00	919.757.352,00	2.346.711.149,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por SIP	672026	228.143.375,00	0,00	2.118.567.774,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4728129	0,00	301.988.803,00	2.420.556.577,00	Casa Matriz
06/07/2026	Depósito CNB - PRONET	1131296	0,00	42.014,00	2.420.598.591,00	Casa Matriz
06/07/2026	Depósito CNB - PRONET	1132251	0,00	45.409,00	2.420.644.000,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4728429	0,00	11.891.635,00	2.432.535.635,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4728465	0,00	162.266.684,00	2.594.802.319,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7449558	0,00	129.867,00	2.594.932.186,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4728753	0,00	158.927.627,00	2.753.859.813,00	Casa Matriz
06/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190150	2.743.859.813,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/07/2026	Comisión bancaria por servicio	672026	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
07/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	672026	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4730960	0,00	18.490.841,00	28.457.841,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731344	0,00	21.457.437,00	49.915.278,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731355	0,00	190.743.218,00	240.658.496,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731391	0,00	843.896.059,00	1.084.554.555,00	Casa Matriz
07/07/2026	Débito por SIP	21216	124.539.628,00	0,00	960.014.927,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por transferencia interna	31	0,00	15.010.635,00	975.025.562,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731452	0,00	320.159.668,00	1.295.185.230,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731701	0,00	918.656.961,00	2.213.842.191,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	7602941	0,00	1.318.030,00	2.215.160.221,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731864	0,00	213.454.587,00	2.428.614.808,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731932	0,00	178.552.829,00	2.607.167.637,00	Casa Matriz
07/07/2026	Comisión bancaria por servicio	21216	30.000,00	0,00	2.607.137.637,00	Casa Matriz
07/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	21216	3.000,00	0,00	2.607.134.637,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4732325	0,00	137.572.523,00	2.744.707.160,00	Casa Matriz
07/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190125	2.734.707.160,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4734788	0,00	159.223.308,00	169.223.308,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4734821	0,00	20.790.010,00	190.013.318,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4734960	0,00	831.864.765,00	1.021.878.083,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4734975	0,00	349.921.398,00	1.371.799.481,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	7751558	0,00	4.079.227,00	1.375.878.708,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4735029	0,00	446.044.733,00	1.821.923.441,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4735375	0,00	66.469.531,00	1.888.392.972,00	Casa Matriz
08/07/2026	Débito por SIP	2555111	231.957.524,00	0,00	1.656.435.448,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4735525	0,00	515.443.700,00	2.171.879.148,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4735529	0,00	483.363.076,00	2.655.242.224,00	Casa Matriz
08/07/2026	Comisión bancaria por servicio	2555111	30.000,00	0,00	2.655.212.224,00	Casa Matriz
08/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	2555111	3.000,00	0,00	2.655.209.224,00	Casa Matriz
08/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190110	2.645.209.224,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4739294	0,00	1.255.717.719,00	1.265.717.719,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4739368	0,00	381.565.420,00	1.647.283.139,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4739396	0,00	43.553.451,00	1.690.836.590,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4739541	0,00	233.767.929,00	1.924.604.519,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/07/2026	Crédito por SIP	4739546	0,00	34.409.206,00	1.959.013.725,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4740278	0,00	1.095.831.697,00	3.054.845.422,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4740377	0,00	95.910.268,00	3.150.755.690,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4740740	0,00	16.940.375,00	3.167.696.065,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4740970	0,00	72.447.626,00	3.240.143.691,00	Casa Matriz
09/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190214	3.230.143.691,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	8055280	0,00	10.800,00	10.010.800,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4743878	0,00	548.570.855,00	558.581.655,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	8086680	0,00	6.950.670,00	565.532.325,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744063	0,00	18.522.835,00	584.055.160,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744192	0,00	267.175.419,00	851.230.579,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744219	0,00	674.897.845,00	1.526.128.424,00	Casa Matriz
10/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	132525	0,00	3.473.871.576,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
10/07/2026	Débito por SIP	9122	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	132549	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
10/07/2026	Débito por SIP	1033	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por transferencia interna	316	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Casa Matriz
10/07/2026	Débito por transferencia interna	93	8.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744574	0,00	215.543.026,00	215.543.026,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744853	0,00	54.213.686,00	269.756.712,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4745204	0,00	56.196.272,00	325.952.984,00	Casa Matriz
10/07/2026	Comisión bancaria por servicio	1033	30.000,00	0,00	325.922.984,00	Casa Matriz
10/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	1033	3.000,00	0,00	325.919.984,00	Casa Matriz
10/07/2026	Comisión bancaria por servicio	9122	30.000,00	0,00	325.889.984,00	Casa Matriz
10/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	9122	3.000,00	0,00	325.886.984,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4745615	0,00	722.148.216,00	1.048.035.200,00	Casa Matriz
10/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190131	1.038.035.200,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8506785	0,00	7.007.136,00	17.007.136,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8508593	0,00	130.000,00	17.137.136,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4749825	0,00	11.179.963,00	28.317.099,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4749904	0,00	272.888.810,00	301.205.909,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4749963	0,00	728.001.707,00	1.029.207.616,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750031	0,00	179.922.126,00	1.209.129.742,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8531388	0,00	1.411.314,00	1.210.541.056,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750481	0,00	154.487.156,00	1.365.028.212,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750539	0,00	798.544.406,00	2.163.572.618,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8533389	0,00	4.582.328,00	2.168.154.946,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8533596	0,00	3.644.928,00	2.171.799.874,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750787	0,00	201.664.432,00	2.373.464.306,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8539919	0,00	52.794,00	2.373.517.100,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750870	0,00	377.384.849,00	2.750.901.949,00	Casa Matriz
13/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190442	2.740.901.949,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	115155	0,00	4.990.000.000,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
14/07/2026	Débito por SIP	1414700	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8641814	0,00	912.635,00	912.635,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4753928	0,00	17.027.491,00	17.940.126,00	Casa Matriz
14/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	124614	0,00	140.262.874,00	158.203.000,00	Casa Matriz
14/07/2026	Débito por SIP	316411	158.203.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
14/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	124629	0,00	395.045.675,00	395.045.675,00	Casa Matriz
14/07/2026	Débito por SIP	1478	395.045.675,00	0,00	0,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8655717	0,00	791.734,00	791.734,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4754524	0,00	283.997.278,00	284.789.012,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4754545	0,00	406.440.704,00	691.229.716,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4754556	0,00	348.498.154,00	1.039.727.870,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4754736	0,00	1.166.718.674,00	2.206.446.544,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4755219	0,00	1.341.654.843,00	3.548.101.387,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
14/07/2026	Comisión bancaria por servicio	1414700	30.000,00	0,00	3.548.071.387,00	Casa Matriz
14/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	1414700	3.000,00	0,00	3.548.068.387,00	Casa Matriz
14/07/2026	Comisión bancaria por servicio	1478	30.000,00	0,00	3.548.038.387,00	Casa Matriz
14/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	1478	3.000,00	0,00	3.548.035.387,00	Casa Matriz
14/07/2026	Comisión bancaria por servicio	316411	30.000,00	0,00	3.548.005.387,00	Casa Matriz
14/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	316411	3.000,00	0,00	3.548.002.387,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4755315	0,00	316.305.456,00	3.864.307.843,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4755361	0,00	289.391.992,00	4.153.699.835,00	Casa Matriz
14/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193708	4.143.699.835,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/07/2026	Depósito CNB - PRONET	4436271	0,00	76.842,00	10.076.842,00	Casa Matriz
15/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	125231	0,00	221.880.682,00	231.957.524,00	Casa Matriz
15/07/2026	Débito por SIP	8293	231.957.524,00	0,00	0,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	8800038	0,00	8.971.198,00	8.971.198,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758333	0,00	16.098.294,00	25.069.492,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758486	0,00	250.371.110,00	275.440.602,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758564	0,00	943.208.481,00	1.218.649.083,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758576	0,00	340.560.855,00	1.559.209.938,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758753	0,00	74.971.282,00	1.634.181.220,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758799	0,00	893.424.402,00	2.527.605.622,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758818	0,00	279.458.037,00	2.807.063.659,00	Casa Matriz
15/07/2026	Comisión bancaria por servicio	8293	30.000,00	0,00	2.807.033.659,00	Casa Matriz
15/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	8293	3.000,00	0,00	2.807.030.659,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	8831500	0,00	99.012,00	2.807.129.671,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4759380	0,00	81.844.857,00	2.888.974.528,00	Casa Matriz
15/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190216	2.878.974.528,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/07/2026	Depósitos en efectivo	341854	0,00	7.479.269,00	17.479.269,00	Casa Matriz
16/07/2026	Depósitos en efectivo	341853	0,00	18.426.024,00	35.905.293,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762032	0,00	21.706.459,00	57.611.752,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762076	0,00	150.490.265,00	208.102.017,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762190	0,00	35.793.455,00	243.895.472,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762658	0,00	1.192.820.345,00	1.436.715.817,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762726	0,00	178.941.680,00	1.615.657.497,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762834	0,00	902.719.306,00	2.518.376.803,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762896	0,00	412.785.610,00	2.931.162.413,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4763072	0,00	64.400.669,00	2.995.563.082,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4763095	0,00	72.877.442,00	3.068.440.524,00	Casa Matriz
16/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192010	3.058.440.524,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766220	0,00	527.817.303,00	537.817.303,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9105100	0,00	9.915.775,00	547.733.078,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766320	0,00	609.188.910,00	1.156.921.988,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766327	0,00	14.733.599,00	1.171.655.587,00	Casa Matriz
17/07/2026	Débito por SIP	319871	932.000.000,00	0,00	239.655.587,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766568	0,00	279.187.307,00	518.842.894,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766611	0,00	138.190.637,00	657.033.531,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766896	0,00	81.222.625,00	738.256.156,00	Casa Matriz
17/07/2026	Comisión bancaria por servicio	319871	30.000,00	0,00	738.226.156,00	Casa Matriz
17/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	319871	3.000,00	0,00	738.223.156,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4767271	0,00	528.183.939,00	1.266.407.095,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4767368	0,00	59.417.651,00	1.325.824.746,00	Casa Matriz
17/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185633	1.315.824.746,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9488269	0,00	5.943.845,00	15.943.845,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4770133	0,00	25.569.934,00	41.513.779,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4770590	0,00	989.098.232,00	1.030.612.011,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9500040	0,00	2.036.216,00	1.032.648.227,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9500291	0,00	72.730,00	1.032.720.957,00	Casa Matriz
20/07/2026	Débito por SIP	2541	139.306.250,00	0,00	893.414.707,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/07/2026	Crédito por SIP	4770893	0,00	274.313.979,00	1.167.728.686,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4770963	0,00	465.463.488,00	1.633.192.174,00	Casa Matriz
20/07/2026	Depósito CNB - PRONET	6032267	0,00	62.871,00	1.633.255.045,00	Casa Matriz
20/07/2026	Depósito CNB - PRONET	6032878	0,00	46.409,00	1.633.301.454,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4771618	0,00	114.616.179,00	1.747.917.633,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9523377	0,00	70.964,00	1.747.988.597,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9523592	0,00	303.050,00	1.748.291.647,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4772221	0,00	96.858.413,00	1.845.150.060,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4772237	0,00	96.547.391,00	1.941.697.451,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4772261	0,00	939.355.787,00	2.881.053.238,00	Casa Matriz
20/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190321	2.871.053.238,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	38763	0,00	5.854.277,00	15.854.277,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774035	0,00	1.304.564.423,00	1.320.418.700,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774116	0,00	207.703.309,00	1.528.122.009,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774240	0,00	237.768.425,00	1.765.890.434,00	Casa Matriz
21/07/2026	Débito por SIP	213191	130.314.240,00	0,00	1.635.576.194,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774340	0,00	20.780.938,00	1.656.357.132,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774755	0,00	323.843.570,00	1.980.200.702,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774850	0,00	346.030.551,00	2.326.231.253,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4775018	0,00	590.574.967,00	2.916.806.220,00	Casa Matriz
21/07/2026	Comisión bancaria por servicio	213191	30.000,00	0,00	2.916.776.220,00	Casa Matriz
21/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	213191	3.000,00	0,00	2.916.773.220,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4775401	0,00	196.307.628,00	3.113.080.848,00	Casa Matriz
21/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190114	3.103.080.848,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777407	0,00	20.394.445,00	30.394.445,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777454	0,00	814.581.407,00	844.975.852,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	174604	0,00	1.817.326,00	846.793.178,00	Casa Matriz
22/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	125734	0,00	4.153.206.822,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
22/07/2026	Débito por SIP	27056	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	125759	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
22/07/2026	Débito por SIP	39936	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777617	0,00	345.358.306,00	345.358.306,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777669	0,00	91.375.303,00	436.733.609,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777795	0,00	210.884.479,00	647.618.088,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777985	0,00	1.198.249.300,00	1.845.867.388,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	190918	0,00	393.127,00	1.846.260.515,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4778328	0,00	145.046.741,00	1.991.307.256,00	Casa Matriz
22/07/2026	Comisión bancaria por servicio	39936	30.000,00	0,00	1.991.277.256,00	Casa Matriz
22/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	39936	3.000,00	0,00	1.991.274.256,00	Casa Matriz
22/07/2026	Comisión bancaria por servicio	27056	30.000,00	0,00	1.991.244.256,00	Casa Matriz
22/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	27056	3.000,00	0,00	1.991.241.256,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4778493	0,00	59.385.155,00	2.050.626.411,00	Casa Matriz
22/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190239	2.040.626.411,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	266185	0,00	205.277,00	10.205.277,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	290022	0,00	3.056.772,00	13.262.049,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4780507	0,00	23.052.226,00	36.314.275,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4780637	0,00	175.882.292,00	212.196.567,00	Casa Matriz
23/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	124734	0,00	19.760.957,00	231.957.524,00	Casa Matriz
23/07/2026	Débito por SIP	28117	231.957.524,00	0,00	0,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4780992	0,00	171.887.205,00	171.887.205,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4781251	0,00	596.574.901,00	768.462.106,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4781708	0,00	295.861.041,00	1.064.323.147,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4781748	0,00	39.228.991,00	1.103.552.138,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4781820	0,00	177.598.298,00	1.281.150.436,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4782000	0,00	1.298.745.212,00	2.579.895.648,00	Casa Matriz
23/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190603	2.569.895.648,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	100527	0,00	107.000.000,00	117.000.000,00	Casa Matriz
24/07/2026	Débito por SIP	827119	117.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4784500	0,00	20.627.496,00	20.627.496,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785026	0,00	458.870.502,00	479.497.998,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785165	0,00	821.172.835,00	1.300.670.833,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785197	0,00	202.885.663,00	1.503.556.496,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785208	0,00	213.857.514,00	1.717.414.010,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785237	0,00	135.892.312,00	1.853.306.322,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785254	0,00	157.140.388,00	2.010.446.710,00	Casa Matriz
24/07/2026	Comisión bancaria por servicio	827119	30.000,00	0,00	2.010.416.710,00	Casa Matriz
24/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	827119	3.000,00	0,00	2.010.413.710,00	Casa Matriz
24/07/2026	Comisión bancaria por servicio	28117	30.000,00	0,00	2.010.383.710,00	Casa Matriz
24/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	28117	3.000,00	0,00	2.010.380.710,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785640	0,00	122.290.951,00	2.132.671.661,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4786403	0,00	34.293.345,00	2.166.965.006,00	Casa Matriz
24/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190237	2.156.965.006,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	820693	0,00	3.026.913,00	13.026.913,00	Casa Matriz
27/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	125125	0,00	200.547.515,00	213.574.428,00	Casa Matriz
27/07/2026	Débito por SIP	828	213.574.428,00	0,00	0,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	825506	0,00	1.817.833,00	1.817.833,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4789303	0,00	13.060.002,00	14.877.835,00	Casa Matriz
27/07/2026	Transferencia entre cuentas automático	130259	0,00	4.985.122.165,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
27/07/2026	Débito por SIP	31817	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4789402	0,00	209.092.931,00	209.092.931,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4789488	0,00	24.893.901,00	233.986.832,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790134	0,00	189.132.808,00	423.119.640,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790251	0,00	82.196.214,00	505.315.854,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	847673	0,00	1.130.106,00	506.445.960,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790330	0,00	237.379.282,00	743.825.242,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790351	0,00	924.922.338,00	1.668.747.580,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	848405	0,00	8.124.406,00	1.676.871.986,00	Casa Matriz
27/07/2026	Comisión bancaria por servicio	31817	30.000,00	0,00	1.676.841.986,00	Casa Matriz
27/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	31817	3.000,00	0,00	1.676.838.986,00	Casa Matriz
27/07/2026	Comisión bancaria por servicio	828	30.000,00	0,00	1.676.808.986,00	Casa Matriz
27/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	828	3.000,00	0,00	1.676.805.986,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790503	0,00	179.044.949,00	1.855.850.935,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790517	0,00	1.677.793.251,00	3.533.644.186,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	851986	0,00	115.435,00	3.533.759.621,00	Casa Matriz
27/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190119	3.523.759.621,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	998789	0,00	2.652.611,00	12.652.611,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4793987	0,00	1.361.301.118,00	1.373.953.729,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4793988	0,00	350.659.372,00	1.724.613.101,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4794196	0,00	1.206.326.587,00	2.930.939.688,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4794279	0,00	251.182.090,00	3.182.121.778,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4794295	0,00	297.090.562,00	3.479.212.340,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	1019905	0,00	2.468.280,00	3.481.680.620,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4794434	0,00	140.224.996,00	3.621.905.616,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4794676	0,00	242.457.984,00	3.864.363.600,00	Casa Matriz
28/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190952	3.854.363.600,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4798178	0,00	358.465.084,00	368.465.084,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	1244610	0,00	6.983.160,00	375.448.244,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4798380	0,00	789.210.681,00	1.164.658.925,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	1266394	0,00	5.933.352,00	1.170.592.277,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4798729	0,00	133.176.136,00	1.303.768.413,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4798912	0,00	854.381.546,00	2.158.149.959,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4799094	0,00	90.877.187,00	2.249.027.146,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/07/2026	Crédito por SIP	4799148	0,00	355.724.976,00	2.604.752.122,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4799166	0,00	89.584.919,00	2.694.337.041,00	Casa Matriz
29/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	203125	2.684.337.041,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4802374	0,00	10.335.677,00	20.335.677,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4802555	0,00	16.368.416,00	36.704.093,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4802717	0,00	408.775.839,00	445.479.932,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4802830	0,00	276.681.142,00	722.161.074,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4803047	0,00	856.064.058,00	1.578.225.132,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4803123	0,00	80.088.507,00	1.658.313.639,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4803255	0,00	65.351.724,00	1.723.665.363,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4803519	0,00	823.266.875,00	2.546.932.238,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4803722	0,00	144.274.285,00	2.691.206.523,00	Casa Matriz
30/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190139	2.681.206.523,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4806948	0,00	192.091.581,00	202.091.581,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807067	0,00	15.385.558,00	217.477.139,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807163	0,00	716.100.954,00	933.578.093,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807300	0,00	17.514.177,00	951.092.270,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807363	0,00	77.347.703,00	1.028.439.973,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807709	0,00	571.471.611,00	1.599.911.584,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807717	0,00	141.269.833,00	1.741.181.417,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807870	0,00	192.393.835,00	1.933.575.252,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4808940	0,00	165.033.574,00	2.098.608.826,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191442	2.088.608.826,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			103.890.729.487,00	103.890.729.487,00	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.