

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: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2026

(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.	20.622.470.460
(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.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	20.622.470.460
(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.	20.622.470.460

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
Cliente:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRA0		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	20.622.470.460,00	Saldo Disponible:	20.622.470.460,00
Saldo Inicial:	19.308.382.437,00	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	4715136	0,00	11.679.835,00	19.320.062.272,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6537679	0,00	1.142.897,00	19.321.205.169,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6537820	0,00	167.254,00	19.321.372.423,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	6538867	6.021.108,00	0,00	19.315.351.315,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6539452	0,00	334.508,00	19.315.685.823,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	654444	25.589.862,00	0,00	19.290.095.961,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	3088	21.742.890,00	0,00	19.268.353.071,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	2063	40.025.125,00	0,00	19.228.327.946,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	172525	36.308.003,00	0,00	19.192.019.943,00	Casa Matriz
01/07/2026	Débito por SIP	6541628	9.849.315,00	0,00	19.182.170.628,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4715337	0,00	1.198.652,00	19.183.369.280,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6549210	0,00	2.926.064,00	19.186.295.344,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6551092	0,00	501.758,00	19.186.797.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Comisión bancaria por servicio	654444	30.000,00	0,00	19.186.767.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	654444	3.000,00	0,00	19.186.764.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Comisión bancaria por servicio	3088	30.000,00	0,00	19.186.734.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	3088	3.000,00	0,00	19.186.731.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Comisión bancaria por servicio	2063	30.000,00	0,00	19.186.701.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	2063	3.000,00	0,00	19.186.698.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Comisión bancaria por servicio	172525	30.000,00	0,00	19.186.668.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	172525	3.000,00	0,00	19.186.665.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Comisión bancaria por servicio	6541628	30.000,00	0,00	19.186.635.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	6541628	3.000,00	0,00	19.186.632.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Comisión bancaria por servicio	6538867	30.000,00	0,00	19.186.602.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	6538867	3.000,00	0,00	19.186.599.102,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6572847	0,00	6.048.992,00	19.192.648.094,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6573602	0,00	334.504,00	19.192.982.598,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	4716441	0,00	6.188.345,00	19.199.170.943,00	Casa Matriz
02/07/2026	Débito por SIP	6682119	30,00	0,00	19.199.170.913,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	6727971	0,00	2.027.948,00	19.201.198.861,00	Casa Matriz
02/07/2026	Débito por SIP	6730275	2.369.412,00	0,00	19.198.829.449,00	Casa Matriz
02/07/2026	Débito por SIP	6730360	3.679.544,00	0,00	19.195.149.905,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4718806	0,00	183.680.274,00	19.378.830.179,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4718820	0,00	1.856.518,00	19.380.686.697,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	6749331	0,00	7.419.633,00	19.388.106.330,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	6759456	0,00	292.693,00	19.388.399.023,00	Casa Matriz
02/07/2026	Comisión bancaria por servicio	6730275	30.000,00	0,00	19.388.369.023,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	6730275	3.000,00	0,00	19.388.366.023,00	Casa Matriz
02/07/2026	Comisión bancaria por servicio	6730360	30.000,00	0,00	19.388.336.023,00	Casa Matriz
02/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	6730360	3.000,00	0,00	19.388.333.023,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	6781869	0,00	1.208.407,00	19.389.541.430,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4720638	0,00	1.174.956,00	19.390.716.386,00	Casa Matriz
03/07/2026	Débito por SIP	23131	46.384.768,00	0,00	19.344.331.618,00	Casa Matriz
03/07/2026	Débito por SIP	288	37.476.146,00	0,00	19.306.855.472,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	6939851	0,00	3.224.972,00	19.310.080.444,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	6943905	0,00	321.962,00	19.310.402.406,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4723322	0,00	351.232,00	19.310.753.638,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	6955334	0,00	1.170.549,00	19.311.924.187,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	6965805	0,00	6.807.197,00	19.318.731.384,00	Casa Matriz
03/07/2026	Comisión bancaria por servicio	23131	30.000,00	0,00	19.318.701.384,00	Casa Matriz
03/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	23131	3.000,00	0,00	19.318.698.384,00	Casa Matriz
03/07/2026	Comisión bancaria por servicio	288	30.000,00	0,00	19.318.668.384,00	Casa Matriz
03/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	288	3.000,00	0,00	19.318.665.384,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4724936	0,00	175.616,00	19.318.841.000,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727556	0,00	614.656,00	19.319.455.656,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727595	0,00	176.615,00	19.319.632.271,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727766	0,00	11.778.784,00	19.331.411.055,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7430292	0,00	1.492.736,00	19.332.903.791,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4728018	0,00	112.536.087,00	19.445.439.878,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7447843	0,00	702.464,00	19.446.142.342,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7449107	0,00	537.808,00	19.446.680.150,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7449992	0,00	2.634.240,00	19.449.314.390,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7456882	0,00	1.317.120,00	19.450.631.510,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4729222	0,00	117.077,00	19.450.748.587,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	7584116	0,00	87.808,00	19.450.836.395,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731394	0,00	12.498.026,00	19.463.334.421,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731462	0,00	351.232,00	19.463.685.653,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	7598200	0,00	1.229.312,00	19.464.914.965,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	7606554	0,00	175.616,00	19.465.090.581,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	7623251	0,00	4.068.437,00	19.469.159.018,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4732987	0,00	2.019.584,00	19.471.178.602,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	7742972	0,00	351.231,00	19.471.529.833,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	7744220	0,00	1.338.016,00	19.472.867.849,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4734962	0,00	111.856.045,00	19.584.723.894,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4734977	0,00	4.415.130,00	19.589.139.024,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	7751174	0,00	4.229.051,00	19.593.368.075,00	Casa Matriz
08/07/2026	Débito por SIP	699	18.519.904,00	0,00	19.574.848.171,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	7769200	0,00	5.182.682,00	19.580.030.853,00	Casa Matriz
08/07/2026	Comisión bancaria por servicio	699	30.000,00	0,00	19.580.000.853,00	Casa Matriz
08/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	699	3.000,00	0,00	19.579.997.853,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4737129	0,00	7.926.420,00	19.587.924.273,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4739295	0,00	44.255.557,00	19.632.179.830,00	Casa Matriz
09/07/2026	Débito por SIP	7914520	724.763,00	0,00	19.631.455.067,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	7916201	0,00	351.231,00	19.631.806.298,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	7917279	0,00	6.464.490,00	19.638.270.788,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4739540	0,00	292.693,00	19.638.563.481,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4740280	0,00	12.024.079,00	19.650.587.560,00	Casa Matriz
09/07/2026	Comisión bancaria por servicio	7914520	30.000,00	0,00	19.650.557.560,00	Casa Matriz
09/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	7914520	3.000,00	0,00	19.650.554.560,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	7959372	0,00	117.077,00	19.650.671.637,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4741465	0,00	351.231,00	19.651.022.868,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	8081202	0,00	117.077,00	19.651.139.945,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744218	0,00	17.707.366,00	19.668.847.311,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/07/2026	Crédito por SIP	8119721	0,00	1.608.000,00	19.670.455.311,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4745622	0,00	12.464.935,00	19.682.920.246,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4746421	0,00	87.808,00	19.683.008.054,00	Casa Matriz
13/07/2026	Débito por SIP	10312	1.608.000,00	0,00	19.681.400.054,00	Casa Matriz
13/07/2026	Débito por SIP	8508330	1.338.016,00	0,00	19.680.062.038,00	Casa Matriz
13/07/2026	Débito por SIP	8508379	6.357.088,00	0,00	19.673.704.950,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4749881	0,00	1.053.696,00	19.674.758.646,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4749966	0,00	21.716.381,00	19.696.475.027,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8532349	0,00	6.149.327,00	19.702.624.354,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8532707	0,00	4.039.168,00	19.706.663.522,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750538	0,00	368.905.631,00	20.075.569.153,00	Casa Matriz
13/07/2026	Comisión bancaria por servicio	8508330	30.000,00	0,00	20.075.539.153,00	Casa Matriz
13/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	8508330	3.000,00	0,00	20.075.536.153,00	Casa Matriz
13/07/2026	Comisión bancaria por servicio	8508379	30.000,00	0,00	20.075.506.153,00	Casa Matriz
13/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	8508379	3.000,00	0,00	20.075.503.153,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8539497	0,00	439.040,00	20.075.942.193,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8539629	0,00	234.154,00	20.076.176.347,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8540111	0,00	614.654,00	20.076.791.001,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4751475	0,00	878.083,00	20.077.669.084,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8641658	0,00	439.040,00	20.078.108.124,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4754526	0,00	965.888,00	20.079.074.012,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8659037	0,00	526.848,00	20.079.600.860,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8665123	0,00	3.289.741,00	20.082.890.601,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4755220	0,00	54.996.928,00	20.137.887.529,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8681939	0,00	3.336.704,00	20.141.224.233,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8683696	0,00	702.464,00	20.141.926.697,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4755937	0,00	936.618,00	20.142.863.315,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	8801567	0,00	5.268.465,00	20.148.131.780,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	8808346	0,00	667.077,00	20.148.798.857,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758581	0,00	5.268.464,00	20.154.067.321,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	8815110	0,00	87.808,00	20.154.155.129,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758798	0,00	55.128.577,00	20.209.283.706,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4759921	0,00	234.154,00	20.209.517.860,00	Casa Matriz
16/07/2026	Débito por SIP	887	37.965.592,00	0,00	20.171.552.268,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	8948195	0,00	87.808,00	20.171.640.076,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762661	0,00	11.296.423,00	20.182.936.499,00	Casa Matriz
16/07/2026	Débito por SIP	797	403.689.930,00	0,00	19.779.246.569,00	Casa Matriz
16/07/2026	Débito por SIP	3173	55.416.430,00	0,00	19.723.830.139,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	8968139	0,00	5.151.396,00	19.728.981.535,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762901	0,00	1.990.309,00	19.730.971.844,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	8977323	0,00	117.077,00	19.731.088.921,00	Casa Matriz
16/07/2026	Comisión bancaria por servicio	887	30.000,00	0,00	19.731.058.921,00	Casa Matriz
16/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	887	3.000,00	0,00	19.731.055.921,00	Casa Matriz
16/07/2026	Comisión bancaria por servicio	797	30.000,00	0,00	19.731.025.921,00	Casa Matriz
16/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	797	3.000,00	0,00	19.731.022.921,00	Casa Matriz
16/07/2026	Comisión bancaria por servicio	3173	30.000,00	0,00	19.730.992.921,00	Casa Matriz
16/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	3173	3.000,00	0,00	19.730.989.921,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4763765	0,00	2.899.048,00	19.733.888.969,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9103639	0,00	117.077,00	19.734.006.046,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9106471	0,00	3.496.841,00	19.737.502.887,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766570	0,00	2.107.387,00	19.739.610.274,00	Casa Matriz
17/07/2026	Débito por SIP	9123111	1.300.000,00	0,00	19.738.310.274,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9125674	0,00	9.600.312,00	19.747.910.586,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9136846	0,00	7.691.697,00	19.755.602.283,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9139394	0,00	292.693,00	19.755.894.976,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9499831	0,00	8.804.126,00	19.764.699.102,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/07/2026	Crédito por SIP	9500292	0,00	263.424,00	19.764.962.526,00	Casa Matriz
20/07/2026	Débito por SIP	9388	14.049.252,00	0,00	19.750.913.274,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4770902	0,00	468.309,00	19.751.381.583,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4770915	0,00	878.080,00	19.752.259.663,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9506077	0,00	4.772.310,00	19.757.031.973,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9523685	0,00	2.370.816,00	19.759.402.789,00	Casa Matriz
20/07/2026	Comisión bancaria por servicio	9388	30.000,00	0,00	19.759.372.789,00	Casa Matriz
20/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	9388	3.000,00	0,00	19.759.369.789,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4772259	0,00	220.344.988,00	19.979.714.777,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4772490	0,00	117.077,00	19.979.831.854,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774039	0,00	131.799.437,00	20.111.631.291,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	46471	0,00	6.763.968,00	20.118.395.259,00	Casa Matriz
21/07/2026	Débito por SIP	93077	17.787.886,00	0,00	20.100.607.373,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	58580	0,00	790.272,00	20.101.397.645,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774853	0,00	1.492.736,00	20.102.890.381,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4775020	0,00	25.625.939,00	20.128.516.320,00	Casa Matriz
21/07/2026	Comisión bancaria por servicio	93077	30.000,00	0,00	20.128.486.320,00	Casa Matriz
21/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	93077	3.000,00	0,00	20.128.483.320,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	80292	0,00	117.077,00	20.128.600.397,00	Casa Matriz
22/07/2026	Débito por SIP	168252	1.260.000,00	0,00	20.127.340.397,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	173186	0,00	5.133.701,00	20.132.474.098,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777619	0,00	1.873.233,00	20.134.347.331,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	191881	0,00	8.761.232,00	20.143.108.563,00	Casa Matriz
22/07/2026	Comisión bancaria por servicio	168252	30.000,00	0,00	20.143.078.563,00	Casa Matriz
22/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	168252	3.000,00	0,00	20.143.075.563,00	Casa Matriz
23/07/2026	Débito por SIP	1119	39.026.200,00	0,00	20.104.049.363,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	307967	0,00	9.600.310,00	20.113.649.673,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4781252	0,00	87.749.298,00	20.201.398.971,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	335808	0,00	234.154,00	20.201.633.125,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4781999	0,00	12.058.934,00	20.213.692.059,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4782017	0,00	175.616,00	20.213.867.675,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	4782292	0,00	234.154,00	20.214.101.829,00	Casa Matriz
24/07/2026	Débito por SIP	74189	33.785.100,00	0,00	20.180.316.729,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785031	0,00	174.183.960,00	20.354.500.689,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	450557	0,00	7.141.694,00	20.361.642.383,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	453521	0,00	1.404.924,00	20.363.047.307,00	Casa Matriz
24/07/2026	Comisión bancaria por servicio	74189	30.000,00	0,00	20.363.017.307,00	Casa Matriz
24/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	74189	3.000,00	0,00	20.363.014.307,00	Casa Matriz
24/07/2026	Comisión bancaria por servicio	1119	30.000,00	0,00	20.362.984.307,00	Casa Matriz
24/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	1119	3.000,00	0,00	20.362.981.307,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785643	0,00	21.425.096,00	20.384.406.403,00	Casa Matriz
27/07/2026	Débito por SIP	825521	5.156.954,00	0,00	20.379.249.449,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790237	0,00	175.616,00	20.379.425.065,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	847168	0,00	1.436.031,00	20.380.861.096,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	847710	0,00	1.317.120,00	20.382.178.216,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790354	0,00	78.003.946,00	20.460.182.162,00	Casa Matriz
27/07/2026	Comisión bancaria por servicio	825521	30.000,00	0,00	20.460.152.162,00	Casa Matriz
27/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	825521	3.000,00	0,00	20.460.149.162,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790526	0,00	16.759.746,00	20.476.908.908,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	851322	0,00	1.053.696,00	20.477.962.604,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	852063	0,00	965.888,00	20.478.928.492,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4791309	0,00	1.990.313,00	20.480.918.805,00	Casa Matriz
28/07/2026	Débito por SIP	28779	11.937.681,00	0,00	20.468.981.124,00	Casa Matriz
28/07/2026	Débito por SIP	2811	20.613.968,00	0,00	20.448.367.156,00	Casa Matriz
28/07/2026	Débito por SIP	979261	3.345.073,00	0,00	20.445.022.083,00	Casa Matriz
28/07/2026	Débito por SIP	979333	6.188.349,00	0,00	20.438.833.734,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/07/2026	Crédito por SIP	1002564	0,00	1.430.015,00	20.440.263.749,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4794008	0,00	2.692.772,00	20.442.956.521,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4794198	0,00	13.140.932,00	20.456.097.453,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	1015967	0,00	643.925,00	20.456.741.378,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	1021914	0,00	2.809.856,00	20.459.551.234,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	1027000	0,00	439.040,00	20.459.990.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Comisión bancaria por servicio	28779	30.000,00	0,00	20.459.960.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	28779	3.000,00	0,00	20.459.957.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Comisión bancaria por servicio	2811	30.000,00	0,00	20.459.927.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	2811	3.000,00	0,00	20.459.924.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Comisión bancaria por servicio	979261	30.000,00	0,00	20.459.894.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	979261	3.000,00	0,00	20.459.891.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Comisión bancaria por servicio	979333	30.000,00	0,00	20.459.861.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Impuesto al Valor Agregado	979333	3.000,00	0,00	20.459.858.274,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4795937	0,00	702.464,00	20.460.560.738,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	1250002	0,00	7.639.282,00	20.468.200.020,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4798914	0,00	148.834.137,00	20.617.034.157,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	1286888	0,00	1.726.888,00	20.618.761.045,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4799155	0,00	4.112.330,00	20.622.873.375,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	1292228	0,00	117.077,00	20.622.990.452,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4802831	0,00	1.404.924,00	20.624.395.376,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	1584339	0,00	6.738.394,00	20.631.133.770,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	1588614	0,00	275.000,00	20.631.408.770,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	1593359	0,00	117.077,00	20.631.525.847,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	1602336	0,00	1.603.810,00	20.633.129.657,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	4804699	0,00	234.154,00	20.633.363.811,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débito por SIP	93788	10.258.184,00	0,00	20.623.105.627,00	Casa Matriz
31/07/2026	Débito por SIP	1841007	9.812.176,00	0,00	20.613.293.451,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1871591	0,00	4.390.388,00	20.617.683.839,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1881242	0,00	175.615,00	20.617.859.454,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1895366	0,00	351.231,00	20.618.210.685,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4807871	0,00	4.142.698,00	20.622.353.383,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	4809727	0,00	117.077,00	20.622.470.460,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			930.477.749,00	2.244.565.772,00	20.622.470.460,00	

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.