

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

MES: FEBRERO

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.	2.696.026
		2.696.026
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	7.303.974
(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.	7.303.974

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

(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE REGULARIZACION
46.079	6.794.715	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE RESIDENCIA	2.696.026	MARZO
			2.696.026	

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2026	Fecha Hasta:	28/02/2026
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:	28/02/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/02/2026	Transferencia entre cuentas automático	123714	0,00	21.357.825,00	31.357.825,00	Casa Matriz
02/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	12297	31.357.825,00	0,00	0,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221323	0,00	1.341.306.143,00	1.341.306.143,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221618	0,00	299.902.557,00	1.641.208.700,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221648	0,00	305.803.092,00	1.947.011.792,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221664	0,00	6.920.043,00	1.953.931.835,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221964	0,00	202.984.414,00	2.156.916.249,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221979	0,00	280.961.257,00	2.437.877.506,00	Casa Matriz
02/02/2026	Comisión bancaria por servicio	12297	30.000,00	0,00	2.437.847.506,00	Casa Matriz
02/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	12297	3.000,00	0,00	2.437.844.506,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3781573	0,00	802.768,00	2.438.647.274,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4222654	0,00	10.028.672,00	2.448.675.946,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4223382	0,00	54.282.826,00	2.502.958.772,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4223576	0,00	90.398.816,00	2.593.357.588,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3797968	0,00	121.102,00	2.593.478.690,00	Casa Matriz
02/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	213107	2.583.478.690,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4227756	0,00	664.363.010,00	674.363.010,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4227838	0,00	797.282.988,00	1.471.645.998,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4227912	0,00	303.494.947,00	1.775.140.945,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4229083	0,00	159.710.053,00	1.934.850.998,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4229132	0,00	212.000.928,00	2.146.851.926,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4229433	0,00	36.500.851,00	2.183.352.777,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4229436	0,00	189.533.183,00	2.372.885.960,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4229774	0,00	166.048.094,00	2.538.934.054,00	Casa Matriz
03/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	201152	2.528.934.054,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4233170	0,00	5.744.219,00	15.744.219,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4233350	0,00	710.334.445,00	726.078.664,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4234018	0,00	251.082.827,00	977.161.491,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4234630	0,00	122.320.814,00	1.099.482.305,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4234649	0,00	596.615.252,00	1.696.097.557,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4234686	0,00	97.940.532,00	1.794.038.089,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4234977	0,00	45.495.800,00	1.839.533.889,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4235453	0,00	223.834.411,00	2.063.368.300,00	Casa Matriz
04/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190215	2.053.368.300,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4238791	0,00	9.842.960,00	19.842.960,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4239118	0,00	116.447.472,00	136.290.432,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4239446	0,00	610.957.893,00	747.248.325,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4240204	0,00	183.126.526,00	930.374.851,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4240283	0,00	169.037.422,00	1.099.412.273,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4240392	0,00	739.876.595,00	1.839.288.868,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4240468	0,00	447.435.346,00	2.286.724.214,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4241337	0,00	84.778.166,00	2.371.502.380,00	Casa Matriz
05/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	205151	2.361.502.380,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4245025	0,00	291.891.484,00	301.891.484,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4245420	0,00	14.153.643,00	316.045.127,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4246030	0,00	836.813.140,00	1.152.858.267,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4246138	0,00	675.108.549,00	1.827.966.816,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4246894	0,00	249.314.019,00	2.077.280.835,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4247051	0,00	206.515.540,00	2.283.796.375,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4247714	0,00	85.974.040,00	2.369.770.415,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4248226	0,00	127.271.255,00	2.497.041.670,00	Casa Matriz
06/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190159	2.487.041.670,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4253020	0,00	207.606.733,00	217.606.733,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4253029	0,00	1.247.218.896,00	1.464.825.629,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4723065	0,00	291.614,00	1.465.117.243,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4724002	0,00	4.628.296,00	1.469.745.539,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4253155	0,00	17.329.863,00	1.487.075.402,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4732758	0,00	2.826.671,00	1.489.902.073,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4253706	0,00	897.231.686,00	2.387.133.759,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4254046	0,00	60.717.682,00	2.447.851.441,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4254146	0,00	5.038.470,00	2.452.889.911,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4254194	0,00	248.373.124,00	2.701.263.035,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4254806	0,00	217.538.213,00	2.918.801.248,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4254888	0,00	169.139.990,00	3.087.941.238,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4255046	0,00	219.365.177,00	3.307.306.415,00	Casa Matriz
09/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190123	3.297.306.415,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4258745	0,00	167.384.283,00	177.384.283,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4259486	0,00	1.038.784.451,00	1.216.168.734,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4259513	0,00	35.802.497,00	1.251.971.231,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4259942	0,00	213.769.574,00	1.465.740.805,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4260461	0,00	701.664.298,00	2.167.405.103,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4260965	0,00	84.049.702,00	2.251.454.805,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4261358	0,00	447.459.749,00	2.698.914.554,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4261364	0,00	192.815.979,00	2.891.730.533,00	Casa Matriz
10/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	211302	2.881.730.533,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265315	0,00	12.628.742,00	22.628.742,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265680	0,00	500.537.529,00	523.166.271,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265807	0,00	230.136.809,00	753.303.080,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265838	0,00	206.724.264,00	960.027.344,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265857	0,00	149.200.796,00	1.109.228.140,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4266041	0,00	741.115.442,00	1.850.343.582,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4266610	0,00	124.788.084,00	1.975.131.666,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4266734	0,00	242.859.266,00	2.217.990.932,00	Casa Matriz
11/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190222	2.207.990.932,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4271128	0,00	17.005.629,00	27.005.629,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4271238	0,00	603.132.278,00	630.137.907,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4271890	0,00	188.056.586,00	818.194.493,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4271927	0,00	112.173.627,00	930.368.120,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4272237	0,00	76.462.337,00	1.006.830.457,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4272699	0,00	171.870.116,00	1.178.700.573,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4272834	0,00	643.692.828,00	1.822.393.401,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4273142	0,00	214.731.035,00	2.037.124.436,00	Casa Matriz
12/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190138	2.027.124.436,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/02/2026	Transferencia entre cuentas automático	124120	0,00	42.490.000.000,00	42.500.000.000,00	Casa Matriz
13/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	889	42.500.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4277045	0,00	641.618.476,00	641.618.476,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5267082	0,00	3.579.870,00	645.198.346,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4277625	0,00	608.236.022,00	1.253.434.368,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4278059	0,00	208.746.854,00	1.462.181.222,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4278379	0,00	231.315.621,00	1.693.496.843,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4278508	0,00	56.183.671,00	1.749.680.514,00	Casa Matriz
13/02/2026	Comisión bancaria por servicio	889	30.000,00	0,00	1.749.650.514,00	Casa Matriz
13/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	889	3.000,00	0,00	1.749.647.514,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4278926	0,00	180.253.237,00	1.929.900.751,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4279332	0,00	73.003.207,00	2.002.903.958,00	Casa Matriz
13/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190204	1.992.903.958,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5552416	0,00	171.012,00	10.171.012,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5554224	0,00	27.512,00	10.198.524,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4283774	0,00	6.931.550,00	17.130.074,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284223	0,00	900.422.287,00	917.552.361,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5598542	0,00	291.742,00	917.844.103,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284280	0,00	487.474.670,00	1.405.318.773,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5601934	0,00	309.261,00	1.405.628.034,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284553	0,00	687.778.509,00	2.093.406.543,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284836	0,00	226.638.762,00	2.320.045.305,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284950	0,00	53.344.881,00	2.373.390.186,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4285344	0,00	248.760.380,00	2.622.150.566,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5620511	0,00	89.577,00	2.622.240.143,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4285880	0,00	98.028.315,00	2.720.268.458,00	Casa Matriz
16/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193604	2.710.268.458,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4289133	0,00	1.266.503.716,00	1.276.503.716,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4289139	0,00	10.354.232,00	1.286.857.948,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4289919	0,00	129.106.543,00	1.415.964.491,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290129	0,00	268.218.650,00	1.684.183.141,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290358	0,00	379.448.434,00	2.063.631.575,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290795	0,00	139.768.122,00	2.203.399.697,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290888	0,00	452.256.141,00	2.655.655.838,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290896	0,00	155.339.331,00	2.810.995.169,00	Casa Matriz
17/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190342	2.800.995.169,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4294500	0,00	642.115.021,00	652.115.021,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4294551	0,00	5.069.041,00	657.184.062,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4295063	0,00	39.647.938,00	696.832.000,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4295384	0,00	348.915.266,00	1.045.747.266,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4295615	0,00	436.040.669,00	1.481.787.935,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4295733	0,00	146.422.632,00	1.628.210.567,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4295750	0,00	83.154.655,00	1.711.365.222,00	Casa Matriz
18/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	155918	0,00	425.410,00	1.711.790.632,00	Gestión de Salarios
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4296046	0,00	244.139.876,00	1.955.930.508,00	Casa Matriz
18/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	193120	1.945.930.508,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4298827	0,00	45.805.790,00	55.805.790,00	Casa Matriz
19/02/2026	Transferencia entre cuentas automático	115536	0,00	13.944.010.800,00	13.999.816.590,00	Casa Matriz
19/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1929	14.000.000.000,00	0,00	-183.410,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5938399	0,00	2.645.800,00	2.462.390,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4300195	0,00	102.806.757,00	105.269.147,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4300396	0,00	75.161.265,00	180.430.412,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4300501	0,00	577.563.738,00	757.994.150,00	Casa Matriz
19/02/2026	Comisión bancaria por servicio	1929	30.000,00	0,00	757.964.150,00	Casa Matriz
19/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	1929	3.000,00	0,00	757.961.150,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4301025	0,00	205.780.580,00	963.741.730,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4301074	0,00	154.838.490,00	1.118.580.220,00	Casa Matriz
19/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	195528	0,00	183.410,00	1.118.763.630,00	Gestión de Salarios
19/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	213549	1.108.763.630,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4302181	0,00	660.032.021,00	670.032.021,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4304689	0,00	565.599.961,00	1.235.631.982,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6050051	0,00	2.825.784,00	1.238.457.766,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4304993	0,00	619.521.299,00	1.857.979.065,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4305020	0,00	221.611.099,00	2.079.590.164,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4305882	0,00	178.533.758,00	2.258.123.922,00	Casa Matriz
20/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	6569	1.500.000.000,00	0,00	758.123.922,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4306073	0,00	186.245.842,00	944.369.764,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4306346	0,00	96.671.402,00	1.041.041.166,00	Casa Matriz
20/02/2026	Comisión bancaria por servicio	6569	30.000,00	0,00	1.041.011.166,00	Casa Matriz
20/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	6569	3.000,00	0,00	1.041.008.166,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4306519	0,00	162.416.604,00	1.203.424.770,00	Casa Matriz
20/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	234251	1.193.424.770,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6363232	0,00	79.582,00	10.079.582,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4312325	0,00	143.452.201,00	153.531.783,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4312658	0,00	428.282.584,00	581.814.367,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4312761	0,00	720.299.253,00	1.302.113.620,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4313275	0,00	254.242.339,00	1.556.355.959,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4313863	0,00	74.109.744,00	1.630.465.703,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4313974	0,00	97.185.923,00	1.727.651.626,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4313989	0,00	5.570.959,00	1.733.222.585,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4314005	0,00	479.524.165,00	2.212.746.750,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6391168	0,00	84.957,00	2.212.831.707,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6396322	0,00	100.490,00	2.212.932.197,00	Casa Matriz
23/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191719	2.202.932.197,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	95141	0,00	3.409,00	10.003.409,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	105613	0,00	50.000,00	10.053.409,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Credito por transf. a terceros - APP	112833	0,00	3.409,00	10.056.818,00	Gestión de Salarios
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4318959	0,00	17.458.961,00	27.515.779,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4319323	0,00	178.678.742,00	206.194.521,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320121	0,00	565.949.611,00	772.144.132,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320361	0,00	995.111.385,00	1.767.255.517,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320513	0,00	210.931.100,00	1.978.186.617,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320627	0,00	369.441.238,00	2.347.627.855,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320773	0,00	198.802.746,00	2.546.430.601,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4321745	0,00	113.079.004,00	2.659.509.605,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4321746	0,00	6.241.894,00	2.665.751.499,00	Casa Matriz
24/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191709	2.655.751.499,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/02/2026	Depósitos en efectivo	502929	0,00	1.018.217,00	11.018.217,00	Ciudad del Este
25/02/2026	Depósitos en efectivo	502931	0,00	10.000,00	11.028.217,00	Ciudad del Este
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6613004	0,00	680.000,00	11.708.217,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4324732	0,00	15.867.992,00	27.576.209,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4325529	0,00	809.237.947,00	836.814.156,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4325580	0,00	298.826.265,00	1.135.640.421,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6646414	0,00	2.724.429,00	1.138.364.850,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4325864	0,00	361.716.762,00	1.500.081.612,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4326231	0,00	949.627.166,00	2.449.708.778,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4326485	0,00	53.420.060,00	2.503.128.838,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4326812	0,00	294.880.423,00	2.798.009.261,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4327258	0,00	257.146.289,00	3.055.155.550,00	Casa Matriz
25/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190208	3.045.155.550,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6771271	0,00	6,00	10.000.006,00	Casa Matriz
26/02/2026	Depósitos en efectivo	377007	0,00	38.728,00	10.038.734,00	Sajonia

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6794715	0,00	84.913,00	10.123.647,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4331895	0,00	635.188.862,00	645.312.509,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4332430	0,00	5.979.919,00	651.292.428,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4333024	0,00	191.934.817,00	843.227.245,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4333500	0,00	711.302.899,00	1.554.530.144,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4333528	0,00	140.800.794,00	1.695.330.938,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4333842	0,00	133.668.822,00	1.828.999.760,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4334108	0,00	286.589.201,00	2.115.588.961,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4334780	0,00	59.210.136,00	2.174.799.097,00	Casa Matriz
26/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190152	2.164.799.097,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4339500	0,00	597.833.693,00	607.833.693,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4340341	0,00	7.201.784,00	615.035.477,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4340833	0,00	145.716.017,00	760.751.494,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4341331	0,00	194.131.127,00	954.882.621,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4341430	0,00	236.209.297,00	1.191.091.918,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4341632	0,00	555.170.756,00	1.746.262.674,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4342064	0,00	163.850.592,00	1.910.113.266,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4343181	0,00	70.596.696,00	1.980.709.962,00	Casa Matriz
27/02/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190037	1.970.709.962,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			104.251.602.033,00	104.251.602.033,00	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.