

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: FEBRERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026
(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.	14.739.818.747
(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.	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	14.739.818.747
(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.	14.739.818.747

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:	01/02/2026	Fecha Hasta:	28/02/2026
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:	14.739.818.747,00	Saldo Disponible:	14.739.818.747,00
Saldo Inicial:	13.372.363.655,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	23971	40.021.473,00	0,00	13.332.342.182,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3759132	0,00	1.588.913,00	13.333.931.095,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3759758	0,00	3.846.819,00	13.337.777.914,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221621	0,00	167.253,00	13.337.945.167,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3770553	0,00	446.008,00	13.338.391.175,00	Casa Matriz
02/02/2026	Comisión bancaria por servicio	23971	30.000,00	0,00	13.338.361.175,00	Casa Matriz
02/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	23971	3.000,00	0,00	13.338.358.175,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3781374	0,00	2.007.048,00	13.340.365.223,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3794086	0,00	1.505.277,00	13.341.870.500,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3795737	0,00	1.254.405,00	13.343.124.905,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3797021	0,00	529.633,00	13.343.654.538,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3797785	0,00	1.170.778,00	13.344.825.316,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4223691	0,00	724.763,00	13.345.550.079,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4227759	0,00	7.860.904,00	13.353.410.983,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4227844	0,00	513.994.229,00	13.867.405.212,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3939036	0,00	334.508,00	13.867.739.720,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4229138	0,00	501.761,00	13.868.241.481,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3949673	0,00	2.257.929,00	13.870.499.410,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3949944	0,00	1.338.031,00	13.871.837.441,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4230059	0,00	2.787.566,00	13.874.625.007,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4233351	0,00	126.833.553,00	14.001.458.560,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4076966	0,00	2.899.048,00	14.004.357.608,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4086776	0,00	3.225.213,00	14.007.582.821,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4087145	0,00	636.735,00	14.008.219.556,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4093607	0,00	167.253,00	14.008.386.809,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4235480	0,00	334.506,00	14.008.721.315,00	Casa Matriz
05/02/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	262	640.000,00	0,00	14.008.081.315,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4239344	0,00	83.627,00	14.008.164.942,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4214877	0,00	3.400.807,00	14.011.565.749,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4224628	0,00	2.748.230,00	14.014.313.979,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4240206	0,00	167.253,00	14.014.481.232,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4231944	0,00	250.000,00	14.014.731.232,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4246345	0,00	334.506,00	14.015.065.738,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4245629	0,00	1.449.518,00	14.016.515.256,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4246027	0,00	44.266.294,00	14.060.781.550,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4376167	0,00	3.646.408,00	14.064.427.958,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4246899	0,00	111.502,00	14.064.539.460,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4398333	0,00	501.759,00	14.065.041.219,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4405375	0,00	501.759,00	14.065.542.978,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4722872	0,00	1.166.368,00	14.066.709.346,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4723146	0,00	1.756.167,00	14.068.465.513,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4732799	0,00	1.254.405,00	14.069.719.918,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4253710	0,00	63.333.134,00	14.133.053.052,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4737996	0,00	752.637,00	14.133.805.689,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4739172	0,00	2.341.556,00	14.136.147.245,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4748294	0,00	334.506,00	14.136.481.751,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4748415	0,00	1.505.286,00	14.137.987.037,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4254823	0,00	250.881,00	14.138.237.918,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4255047	0,00	278.755,00	14.138.516.673,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4255505	0,00	111.502,00	14.138.628.175,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4258770	0,00	10.453.314,00	14.149.081.489,00	Casa Matriz
10/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	928	29.352.958,00	0,00	14.119.728.531,00	Casa Matriz
10/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	997	110.833.276,00	0,00	14.008.895.255,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4259485	0,00	6.745.881,00	14.015.641.136,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4259948	0,00	278.755,00	14.015.919.891,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4260474	0,00	50.285.014,00	14.066.204.905,00	Casa Matriz
10/02/2026	Comisión bancaria por servicio	997	30.000,00	0,00	14.066.174.905,00	Casa Matriz
10/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	997	3.000,00	0,00	14.066.171.905,00	Casa Matriz
10/02/2026	Comisión bancaria por servicio	928	30.000,00	0,00	14.066.141.905,00	Casa Matriz
10/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	928	3.000,00	0,00	14.066.138.905,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4875893	0,00	836.269,00	14.066.975.174,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4261374	0,00	8.390.532,00	14.075.365.706,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4261957	0,00	3.345.079,00	14.078.710.785,00	Casa Matriz
11/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	999	9.449.738,00	0,00	14.069.261.047,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4988721	0,00	473.004,00	14.069.734.051,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265812	0,00	167.253,00	14.069.901.304,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4991060	0,00	334.506,00	14.070.235.810,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4994020	0,00	836.265,00	14.071.072.075,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5003213	0,00	250.878,00	14.071.322.953,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5005790	0,00	83.627,00	14.071.406.580,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4267695	0,00	250.881,00	14.071.657.461,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4271244	0,00	116.129.369,00	14.187.786.830,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4271894	0,00	7.641.967,00	14.195.428.797,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5131819	0,00	334.506,00	14.195.763.303,00	Casa Matriz
12/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	929	8.624.571,00	0,00	14.187.138.732,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5144590	0,00	1.115.020,00	14.188.253.752,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4273144	0,00	111.502,00	14.188.365.254,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4273432	0,00	111.502,00	14.188.476.756,00	Casa Matriz
13/02/2026	Comisión bancaria por servicio	999	30.000,00	0,00	14.188.446.756,00	Casa Matriz
13/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	999	3.000,00	0,00	14.188.443.756,00	Casa Matriz
13/02/2026	Comisión bancaria por servicio	929	30.000,00	0,00	14.188.413.756,00	Casa Matriz
13/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	929	3.000,00	0,00	14.188.410.756,00	Casa Matriz
13/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	289	14.049.225,00	0,00	14.174.361.531,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4277048	0,00	38.022.682,00	14.212.384.213,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5267128	0,00	446.008,00	14.212.830.221,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5267288	0,00	111.502,00	14.212.941.723,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4278067	0,00	11.485.301,00	14.224.427.024,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5281158	0,00	836.265,00	14.225.263.289,00	Casa Matriz
13/02/2026	Comisión bancaria por servicio	289	30.000,00	0,00	14.225.233.289,00	Casa Matriz
13/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	289	3.000,00	0,00	14.225.230.289,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4278930	0,00	334.506,00	14.225.564.795,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5292685	0,00	167.253,00	14.225.732.048,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4279349	0,00	16.279.292,00	14.242.011.340,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1622	18.732.448,00	0,00	14.223.278.892,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284224	0,00	50.900.375,00	14.274.179.267,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5598543	0,00	1.087.151,00	14.275.266.418,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284302	0,00	5.649.858,00	14.280.916.276,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5601558	0,00	1.505.286,00	14.282.421.562,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4284543	0,00	6.494.990,00	14.288.916.552,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5607351	0,00	1.672.530,00	14.290.589.082,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5610486	0,00	250.881,00	14.290.839.963,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5620312	0,00	1.170.778,00	14.292.010.741,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5620561	0,00	167.253,00	14.292.177.994,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5621478	0,00	557.510,00	14.292.735.504,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4285965	0,00	1.115.020,00	14.293.850.524,00	Casa Matriz
17/02/2026	Comisión bancaria por servicio	1622	30.000,00	0,00	14.293.820.524,00	Casa Matriz
17/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	1622	3.000,00	0,00	14.293.817.524,00	Casa Matriz
17/02/2026	Comisión bancaria por servicio	1623	30.000,00	0,00	14.293.787.524,00	Casa Matriz
17/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	1623	3.000,00	0,00	14.293.784.524,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5707805	0,00	3.595.957,00	14.297.380.481,00	Casa Matriz
17/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28336	8.418.401,00	0,00	14.288.962.080,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4289921	0,00	836.268,00	14.289.798.348,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290145	0,00	5.686.966,00	14.295.485.314,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290363	0,00	5.073.350,00	14.300.558.664,00	Casa Matriz
17/02/2026	Comisión bancaria por servicio	28336	30.000,00	0,00	14.300.528.664,00	Casa Matriz
17/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	28336	3.000,00	0,00	14.300.525.664,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5731787	0,00	1.756.162,00	14.302.281.826,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4290883	0,00	16.056.302,00	14.318.338.128,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5733612	0,00	3.010.571,00	14.321.348.699,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4294498	0,00	184.981.849,00	14.506.330.548,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5836104	0,00	111.502,00	14.506.442.050,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5843558	0,00	1.337.145,00	14.507.779.195,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4295736	0,00	669.012,00	14.508.448.207,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5845304	0,00	418.134,00	14.508.866.341,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4296297	0,00	111.502,00	14.508.977.843,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5926795	0,00	250.000,00	14.509.227.843,00	Casa Matriz
19/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	3371	23.749.926,00	0,00	14.485.477.917,00	Casa Matriz
19/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1278	5.798.096,00	0,00	14.479.679.821,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4300510	0,00	46.233.975,00	14.525.913.796,00	Casa Matriz
19/02/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	5826650	4.237.051,00	0,00	14.521.676.745,00	Casa Matriz
19/02/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	5597248	2.174.302,00	0,00	14.519.502.443,00	Casa Matriz
19/02/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	5132709	2.843.301,00	0,00	14.516.659.142,00	Casa Matriz
19/02/2026	Débitos varios en Cta.ctes.	4985005	1.338.024,00	0,00	14.515.321.118,00	Casa Matriz
19/02/2026	Comisión bancaria por servicio	3371	30.000,00	0,00	14.515.291.118,00	Casa Matriz
19/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	3371	3.000,00	0,00	14.515.288.118,00	Casa Matriz
19/02/2026	Comisión bancaria por servicio	1278	30.000,00	0,00	14.515.258.118,00	Casa Matriz
19/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	1278	3.000,00	0,00	14.515.255.118,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4301557	0,00	55.751,00	14.515.310.869,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6015235	0,00	2.564.540,00	14.517.875.409,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6048733	0,00	2.007.036,00	14.519.882.445,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6053204	0,00	537.068,00	14.520.419.513,00	Casa Matriz
20/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	284	16.307.256,00	0,00	14.504.112.257,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6067215	0,00	111.502,00	14.504.223.759,00	Casa Matriz
20/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2179	21.993.901,00	0,00	14.482.229.858,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6073721	0,00	334.504,00	14.482.564.362,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4312275	0,00	250.881,00	14.482.815.243,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6376974	0,00	1.338.032,00	14.484.153.275,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4312762	0,00	62.385.369,00	14.546.538.644,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6389499	0,00	1.784.032,00	14.548.322.676,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6389534	0,00	501.762,00	14.548.824.438,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6390655	0,00	669.016,00	14.549.493.454,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6390703	0,00	752.639,00	14.550.246.093,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6391281	0,00	919.897,00	14.551.165.990,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4314058	0,00	5.656.079,00	14.556.822.069,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4314860	0,00	1.115.020,00	14.557.937.089,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4319374	0,00	5.937.847,00	14.563.874.936,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6510519	0,00	2.954.817,00	14.566.829.753,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320352	0,00	77.466.057,00	14.644.295.810,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320521	0,00	6.216.231,00	14.650.512.041,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6519333	0,00	2.257.926,00	14.652.769.967,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6536214	0,00	4.515.845,00	14.657.285.812,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4321965	0,00	3.010.571,00	14.660.296.383,00	Casa Matriz
25/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	22289	14.049.252,00	0,00	14.646.247.131,00	Casa Matriz
25/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	31879	24.753.592,00	0,00	14.621.493.539,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6642526	0,00	4.825.130,00	14.626.318.669,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4325581	0,00	167.253,00	14.626.485.922,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6647917	0,00	83.627,00	14.626.569.549,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4326232	0,00	214.748.979,00	14.841.318.528,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6669393	0,00	501.760,00	14.841.820.288,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4327902	0,00	250.881,00	14.842.071.169,00	Casa Matriz
26/02/2026	Comisión bancaria por servicio	22289	30.000,00	0,00	14.842.041.169,00	Casa Matriz
26/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	22289	3.000,00	0,00	14.842.038.169,00	Casa Matriz
26/02/2026	Comisión bancaria por servicio	31879	30.000,00	0,00	14.842.008.169,00	Casa Matriz
26/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	31879	3.000,00	0,00	14.842.005.169,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6852315	0,00	2.899.052,00	14.844.904.221,00	Casa Matriz
26/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	22179	19.847.361,00	0,00	14.825.056.860,00	Casa Matriz
26/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	312787	76.434.878,00	0,00	14.748.621.982,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6881375	0,00	167.253,00	14.748.789.235,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4333473	0,00	13.910.197,00	14.762.699.432,00	Casa Matriz
26/02/2026	Comisión bancaria por servicio	22179	30.000,00	0,00	14.762.669.432,00	Casa Matriz
26/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	22179	3.000,00	0,00	14.762.666.432,00	Casa Matriz
26/02/2026	Comisión bancaria por servicio	312787	30.000,00	0,00	14.762.636.432,00	Casa Matriz
26/02/2026	Impuesto al Valor Agregado	312787	3.000,00	0,00	14.762.633.432,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6898794	0,00	167.253,00	14.762.800.685,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4334111	0,00	334.506,00	14.763.135.191,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6914316	0,00	780.514,00	14.763.915.705,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4335290	0,00	167.253,00	14.764.082.958,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7076172	0,00	1.142.016,00	14.765.224.974,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4341335	0,00	501.759,00	14.765.726.733,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7118228	0,00	3.595.060,00	14.769.321.793,00	Casa Matriz
27/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	33319	17.394.288,00	0,00	14.751.927.505,00	Casa Matriz
27/02/2026	Débito por SIPAP - Salientes	31928	17.059.838,00	0,00	14.734.867.667,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7142671	0,00	780.514,00	14.735.648.181,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4343670	0,00	4.170.566,00	14.739.818.747,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			488.598.156,00	1.856.053.248,00	14.739.818.747,00	

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.