

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: ABRIL  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2026  
 (6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212428  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGESOS  
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(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.	0	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	10.000.000
(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.	10.000.000

**LIZ IRALA 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



<b>Fecha Desde:</b>	01/04/2026	<b>Fecha Hasta:</b>	30/04/2026
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-INGRESOS		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212428	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Disponible:</b>	10.000.000,00
<b>Saldo Inicial:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/04/2026

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3069458	0,00	1.720.571,00	11.720.571,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3079595	0,00	92.522,00	11.813.093,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4469373	0,00	57.941.696,00	69.754.789,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3083739	0,00	7.792.140,00	77.546.929,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3086094	0,00	3.612.970,00	81.159.899,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4469903	0,00	341.806.144,00	422.966.043,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4469941	0,00	122.972.316,00	545.938.359,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470005	0,00	380.553.617,00	926.491.976,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470019	0,00	55.716.402,00	982.208.378,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470295	0,00	196.883.191,00	1.179.091.569,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3101887	0,00	124.931,00	1.179.216.500,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3102128	0,00	5.166.069,00	1.184.382.569,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470347	0,00	65.616.173,00	1.249.998.742,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470355	0,00	225.641.092,00	1.475.639.834,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470371	0,00	956.754.718,00	2.432.394.552,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470447	0,00	641.057.917,00	3.073.452.469,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470463	0,00	211.257.317,00	3.284.709.786,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470840	0,00	90.395.071,00	3.375.104.857,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3115474	0,00	8.263.199,00	3.383.368.056,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3115962	0,00	1.115.020,00	3.384.483.076,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3116194	0,00	12.003,00	3.384.495.079,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4471071	0,00	100.796.655,00	3.485.291.734,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4471151	0,00	57.376.665,00	3.542.668.399,00	Casa Matriz
06/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	214008	3.532.668.399,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4473914	0,00	35.493.581,00	45.493.581,00	Casa Matriz
07/04/2026	Depósito CNB - PRONET	8700915	0,00	84.320,00	45.577.901,00	Casa Matriz
07/04/2026	Depósito CNB - PRONET	8701479	0,00	154.082,00	45.731.983,00	Casa Matriz
07/04/2026	Depósito CNB - PRONET	8702057	0,00	89.012,00	45.820.995,00	Casa Matriz
07/04/2026	Depósito CNB - PRONET	8702374	0,00	50.879,00	45.871.874,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4473984	0,00	1.423.280.656,00	1.469.152.530,00	Casa Matriz
07/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	130839	0,00	3.530.847.470,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
07/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1208900	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3252120	0,00	4.056.312,00	4.056.312,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4474271	0,00	406.808.830,00	410.865.142,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4474445	0,00	590.479.074,00	1.001.344.216,00	Casa Matriz
07/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	140804	0,00	3.998.655.784,00	5.000.000.000,00	Casa Matriz
07/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	20117	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4474489	0,00	174.578.860,00	174.578.860,00	Casa Matriz
07/04/2026	Depósito CNB - PRONET	8783976	0,00	10.000,00	174.588.860,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4475064	0,00	212.117.344,00	386.706.204,00	Casa Matriz
07/04/2026	Comisión bancaria por servicio	20117	30.000,00	0,00	386.676.204,00	Casa Matriz
07/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	20117	3.000,00	0,00	386.673.204,00	Casa Matriz
07/04/2026	Comisión bancaria por servicio	1208900	30.000,00	0,00	386.643.204,00	Casa Matriz
07/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	1208900	3.000,00	0,00	386.640.204,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4475315	0,00	272.393.662,00	659.033.866,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4475728	0,00	348.747.807,00	1.007.781.673,00	Casa Matriz
07/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191316	997.781.673,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3391870	0,00	3.074.635,00	13.074.635,00	Casa Matriz
08/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	124038	0,00	218.882.889,00	231.957.524,00	Casa Matriz
08/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2079	231.957.524,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	124108	0,00	191.441.525,00	191.441.525,00	Casa Matriz
08/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	3222	191.441.525,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3395934	0,00	4.136.591,00	4.136.591,00	Casa Matriz
08/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	124736	0,00	21.995.863.409,00	22.000.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	8271	22.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por transferencia interna	528	0,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	Casa Matriz
08/04/2026	Débito por transferencia interna	82	14.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4478861	0,00	208.498.317,00	208.498.317,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4478974	0,00	191.430.737,00	399.929.054,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4479200	0,00	128.449.719,00	528.378.773,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4479405	0,00	1.087.658.683,00	1.616.037.456,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4479458	0,00	89.413.641,00	1.705.451.097,00	Casa Matriz
08/04/2026	Comisión bancaria por servicio	2079	30.000,00	0,00	1.705.421.097,00	Casa Matriz
08/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	2079	3.000,00	0,00	1.705.418.097,00	Casa Matriz
08/04/2026	Comisión bancaria por servicio	3222	30.000,00	0,00	1.705.388.097,00	Casa Matriz
08/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	3222	3.000,00	0,00	1.705.385.097,00	Casa Matriz
08/04/2026	Comisión bancaria por servicio	8271	30.000,00	0,00	1.705.355.097,00	Casa Matriz
08/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	8271	3.000,00	0,00	1.705.352.097,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4479934	0,00	475.779.893,00	2.181.131.990,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4480196	0,00	88.877.797,00	2.270.009.787,00	Casa Matriz
08/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190314	2.260.009.787,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4482445	0,00	129.935.082,00	139.935.082,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4482532	0,00	389.901.663,00	529.836.745,00	Casa Matriz
09/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	125518	0,00	3.470.163.255,00	4.000.000.000,00	Casa Matriz
09/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	8197	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3545931	0,00	3.307.258,00	3.307.258,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3549015	0,00	2.652.391,00	5.959.649,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4482872	0,00	790.348.946,00	796.308.595,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4483102	0,00	676.240.071,00	1.472.548.666,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4483444	0,00	122.525.774,00	1.595.074.440,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4483598	0,00	143.879.412,00	1.738.953.852,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4483730	0,00	367.387.179,00	2.106.341.031,00	Casa Matriz
09/04/2026	Comisión bancaria por servicio	8197	30.000,00	0,00	2.106.311.031,00	Casa Matriz
09/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	8197	3.000,00	0,00	2.106.308.031,00	Casa Matriz
09/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190128	2.096.308.031,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4487297	0,00	15.345.557,00	25.345.557,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4487701	0,00	200.068.692,00	225.414.249,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488012	0,00	261.349.712,00	486.763.961,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488093	0,00	811.010.138,00	1.297.774.099,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3716654	0,00	3.855.089,00	1.301.629.188,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488163	0,00	374.540.951,00	1.676.170.139,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488329	0,00	687.675.999,00	2.363.846.138,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488463	0,00	94.843.445,00	2.458.689.583,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488837	0,00	224.474.369,00	2.683.163.952,00	Casa Matriz
10/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192410	2.673.163.952,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4063307	0,00	23.771,00	10.023.771,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4064405	0,00	699.672,00	10.723.443,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4064406	0,00	320.600,00	11.044.043,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4492252	0,00	869.279.177,00	880.323.220,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4492403	0,00	226.485.795,00	1.106.809.015,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4072141	0,00	4.320.570,00	1.111.129.585,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493036	0,00	180.152.632,00	1.291.282.217,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493212	0,00	682.631.956,00	1.973.914.173,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4083117	0,00	108.003,00	1.974.022.176,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493322	0,00	206.235.513,00	2.180.257.689,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493405	0,00	15.268.702,00	2.195.526.391,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493845	0,00	297.599.847,00	2.493.126.238,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493910	0,00	264.626.869,00	2.757.753.107,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4097243	0,00	40.127,00	2.757.793.234,00	Casa Matriz
13/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190434	2.747.793.234,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4496580	0,00	257.692.345,00	267.692.345,00	Casa Matriz
14/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1909	231.957.524,00	0,00	35.734.821,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4496851	0,00	1.481.189.708,00	1.516.924.529,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4216075	0,00	2.905.832,00	1.519.830.361,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4497106	0,00	338.331.007,00	1.858.161.368,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4497188	0,00	164.670.936,00	2.022.832.304,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4497250	0,00	268.439.869,00	2.291.272.173,00	Casa Matriz
14/04/2026	Comisión bancaria por servicio	1909	30.000,00	0,00	2.291.242.173,00	Casa Matriz
14/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	1909	3.000,00	0,00	2.291.239.173,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4229862	0,00	7.867.255,00	2.299.106.428,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4497802	0,00	613.013.240,00	2.912.119.668,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4498128	0,00	267.215.805,00	3.179.335.473,00	Casa Matriz
14/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190100	3.169.335.473,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500262	0,00	23.623.958,00	33.623.958,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500485	0,00	811.784.965,00	845.408.923,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500517	0,00	65.072.721,00	910.481.644,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500603	0,00	909.669.258,00	1.820.150.902,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500742	0,00	268.965.622,00	2.089.116.524,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500775	0,00	98.035.349,00	2.187.151.873,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4501112	0,00	12.407.570,00	2.199.559.443,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4501547	0,00	1.013.052.795,00	3.212.612.238,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4501658	0,00	215.753.128,00	3.428.365.366,00	Casa Matriz
15/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190129	3.418.365.366,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4465078	0,00	3.556.330,00	13.556.330,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4504047	0,00	580.365.375,00	593.921.705,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4504148	0,00	85.277.342,00	679.199.047,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4504424	0,00	128.549.697,00	807.748.744,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4504447	0,00	102.632.506,00	910.381.250,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4484077	0,00	9.447.387,00	919.828.637,00	Casa Matriz
16/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	21309	134.245.000,00	0,00	785.583.637,00	Casa Matriz
16/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	144431	0,00	316.127.363,00	1.101.711.000,00	Casa Matriz
16/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2193	1.101.711.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4504718	0,00	386.644.536,00	386.644.536,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4504719	0,00	133.793.889,00	520.438.425,00	Casa Matriz
16/04/2026	Comisión bancaria por servicio	21309	30.000,00	0,00	520.408.425,00	Casa Matriz
16/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	21309	3.000,00	0,00	520.405.425,00	Casa Matriz
16/04/2026	Comisión bancaria por servicio	2193	30.000,00	0,00	520.375.425,00	Casa Matriz
16/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	2193	3.000,00	0,00	520.372.425,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4505254	0,00	944.911.096,00	1.465.283.521,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	185940	1.455.283.521,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507782	0,00	260.397.010,00	270.397.010,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507934	0,00	13.141.198,00	283.538.208,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507935	0,00	196.284.019,00	479.822.227,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507971	0,00	776.559.215,00	1.256.381.442,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4508126	0,00	47.441.426,00	1.303.822.868,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4624299	0,00	4.693.137,00	1.308.516.005,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4508999	0,00	191.389.755,00	1.499.905.760,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4509110	0,00	197.067.871,00	1.696.973.631,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4509295	0,00	561.381.410,00	2.258.355.041,00	Casa Matriz
17/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190300	2.248.355.041,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4965554	0,00	8.812.115,00	18.812.115,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4512445	0,00	10.480.292,00	29.292.407,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4512466	0,00	270.389.657,00	299.682.064,00	Casa Matriz
20/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	371926	248.726.000,00	0,00	50.956.064,00	Casa Matriz
20/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	125847	0,00	73.583.564,00	124.539.628,00	Casa Matriz
20/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	13719	124.539.628,00	0,00	0,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513291	0,00	240.360.438,00	240.360.438,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513483	0,00	94.579.828,00	334.940.266,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4985774	0,00	31.883,00	334.972.149,00	Casa Matriz
20/04/2026	Comisión bancaria por servicio	371926	30.000,00	0,00	334.942.149,00	Casa Matriz
20/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	371926	3.000,00	0,00	334.939.149,00	Casa Matriz
20/04/2026	Comisión bancaria por servicio	13719	30.000,00	0,00	334.909.149,00	Casa Matriz
20/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	13719	3.000,00	0,00	334.906.149,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513724	0,00	535.624.233,00	870.530.382,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513778	0,00	259.782.775,00	1.130.313.157,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513856	0,00	967.349.486,00	2.097.662.643,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4993975	0,00	1.126.350,00	2.098.788.993,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4994936	0,00	3.193.372,00	2.101.982.365,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513915	0,00	140.867.242,00	2.242.849.607,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4997762	0,00	59.951,00	2.242.909.558,00	Casa Matriz
20/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190142	2.232.909.558,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4516408	0,00	253.738.559,00	263.738.559,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5088823	0,00	1.385.265,00	265.123.824,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4516515	0,00	12.347.550,00	277.471.374,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4516575	0,00	644.691.738,00	922.163.112,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4516589	0,00	1.304.061.394,00	2.226.224.506,00	Casa Matriz
21/04/2026	Credito por transf. a terceros - APP	132040	0,00	30.879,00	2.226.255.385,00	Gestión de Salarios
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5098126	0,00	1.209.025,00	2.227.464.410,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4516980	0,00	227.844.673,00	2.455.309.083,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4517014	0,00	263.947.296,00	2.719.256.379,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4517231	0,00	170.911.702,00	2.890.168.081,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4517532	0,00	217.155.945,00	3.107.324.026,00	Casa Matriz
21/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190245	3.097.324.026,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4519808	0,00	85.014.080,00	95.014.080,00	Casa Matriz
22/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	121643	0,00	11.904.985.920,00	12.000.000.000,00	Casa Matriz
22/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	112807	12.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4519956	0,00	426.839.701,00	426.839.701,00	Casa Matriz
22/04/2026	Transferencia entre cuentas automático	125105	0,00	515.160.299,00	942.000.000,00	Casa Matriz
22/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1212154	942.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4520095	0,00	543.444.797,00	543.444.797,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4520275	0,00	264.450.114,00	807.894.911,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4520306	0,00	416.875.415,00	1.224.770.326,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5233939	0,00	1.625.892,00	1.226.396.218,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4520601	0,00	124.436.846,00	1.350.833.064,00	Casa Matriz
22/04/2026	Comisión bancaria por servicio	1212154	30.000,00	0,00	1.350.803.064,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	1212154	3.000,00	0,00	1.350.800.064,00	Casa Matriz
22/04/2026	Comisión bancaria por servicio	112807	30.000,00	0,00	1.350.770.064,00	Casa Matriz
22/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	112807	3.000,00	0,00	1.350.767.064,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5247804	0,00	1.969.182,00	1.352.736.246,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4521336	0,00	66.597.862,00	1.419.334.108,00	Casa Matriz
22/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190143	1.409.334.108,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4523642	0,00	965.575.322,00	975.575.322,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4523694	0,00	289.150.186,00	1.264.725.508,00	Casa Matriz
23/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2136	720.000.000,00	0,00	544.725.508,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4523999	0,00	83.582.286,00	628.307.794,00	Casa Matriz
23/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2108	139.306.250,00	0,00	489.001.544,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4524218	0,00	33.949.408,00	522.950.952,00	Casa Matriz
23/04/2026	Comisión bancaria por servicio	2136	30.000,00	0,00	522.920.952,00	Casa Matriz
23/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	2136	3.000,00	0,00	522.917.952,00	Casa Matriz
23/04/2026	Comisión bancaria por servicio	2108	30.000,00	0,00	522.887.952,00	Casa Matriz
23/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	2108	3.000,00	0,00	522.884.952,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4524369	0,00	215.202.737,00	738.087.689,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4524522	0,00	1.024.802.984,00	1.762.890.673,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5379668	0,00	3.077.455,00	1.765.968.128,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4524630	0,00	74.765.551,00	1.840.733.679,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4524726	0,00	74.056.038,00	1.914.789.717,00	Casa Matriz
23/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190112	1.904.789.717,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5470407	0,00	858.120,00	10.858.120,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4527718	0,00	790.326.174,00	801.184.294,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5489896	0,00	3.734.773,00	804.919.067,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5500988	0,00	5.729.094,00	810.648.161,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4528265	0,00	143.603.473,00	954.251.634,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4528419	0,00	86.675.286,00	1.040.926.920,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4528582	0,00	274.742.947,00	1.315.669.867,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4528650	0,00	169.575.701,00	1.485.245.568,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4528840	0,00	118.039.502,00	1.603.285.070,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4528916	0,00	524.299.684,00	2.127.584.754,00	Casa Matriz
24/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190101	2.117.584.754,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5829188	0,00	1.675.800,00	11.675.800,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5872016	0,00	4.893.564,00	16.569.364,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5872363	0,00	5.124.756,00	21.694.120,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5889293	0,00	3.940.526,00	25.634.646,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4533651	0,00	1.093.521.665,00	1.119.156.311,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5897593	0,00	1.635.000,00	1.120.791.311,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534304	0,00	676.614.648,00	1.797.405.959,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534365	0,00	218.981.753,00	2.016.387.712,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534493	0,00	258.585.544,00	2.274.973.256,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4535014	0,00	31.932.516,00	2.306.905.772,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4535069	0,00	224.690.299,00	2.531.596.071,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4535088	0,00	201.030.814,00	2.732.626.885,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4535124	0,00	386.588.219,00	3.119.215.104,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5935438	0,00	107.006,00	3.119.322.110,00	Casa Matriz
27/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190124	3.109.322.110,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6041614	0,00	9.737.957,00	19.737.957,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4537764	0,00	964.654.661,00	984.392.618,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538340	0,00	22.444.930,00	1.006.837.548,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538351	0,00	662.568.500,00	1.669.406.048,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538466	0,00	370.851.214,00	2.040.257.262,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538556	0,00	272.920.458,00	2.313.177.720,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538563	0,00	324.397.340,00	2.637.575.060,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538746	0,00	183.828.826,00	2.821.403.886,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538784	0,00	388.530.176,00	3.209.934.062,00	Casa Matriz
28/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190154	3.199.934.062,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4541066	0,00	18.988.460,00	28.988.460,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4541214	0,00	704.978.801,00	733.967.261,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4541621	0,00	245.112.585,00	979.079.846,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6185329	0,00	5.557.094,00	984.636.940,00	Casa Matriz
29/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28011	215.550.895,00	0,00	769.086.045,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4541806	0,00	58.711.652,00	827.797.697,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4541838	0,00	1.086.794.735,00	1.914.592.432,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4542067	0,00	294.305.787,00	2.208.898.219,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4542132	0,00	247.104.603,00	2.456.002.822,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4542401	0,00	73.827.244,00	2.529.830.066,00	Casa Matriz
29/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190507	2.519.830.066,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/04/2026	Comisión bancaria por servicio	28011	30.000,00	0,00	9.970.000,00	Casa Matriz
30/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	28011	3.000,00	0,00	9.967.000,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4545494	0,00	691.322.646,00	701.289.646,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4545856	0,00	21.014.913,00	722.304.559,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4545920	0,00	1.532.474.695,00	2.254.779.254,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6428903	0,00	41.910,00	2.254.821.164,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4546535	0,00	18.090.471,00	2.272.911.635,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4546552	0,00	398.893.645,00	2.671.805.280,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4546626	0,00	173.085.874,00	2.844.891.154,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4547352	0,00	256.656.830,00	3.101.547.984,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4547544	0,00	87.202.310,00	3.188.750.294,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4548498	0,00	233.528.447,00	3.422.278.741,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190158	3.412.278.741,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>113.884.334.965,00</b>	<b>113.884.334.965,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	

**En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Cudas 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](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py) REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.**