

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° 000.00.8212451
 (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.	16.865.086.991
(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.	69.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	69.000
(15) SUB TOTAL		Gs.	16.865.155.991
(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.	16.865.155.991

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

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212451 DNIT GGA Tasas por Servicios Aduaneros Extraordinarios

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/3/2026	2.077	COMISIONES BANCARIAS	69.000
TOTALES			69.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2026	Fecha Hasta:	30/04/2026
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:	16.865.086.991,00	Saldo Disponible:	16.865.086.991,00
Saldo Inicial:	15.784.587.069,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3093131	0,00	4.765.099,00	15.789.352.168,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470228	0,00	83.627,00	15.789.435.795,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470243	0,00	1.003.524,00	15.790.439.319,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470298	0,00	669.012,00	15.791.108.331,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3101888	0,00	2.759.691,00	15.793.868.022,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470348	0,00	501.762,00	15.794.369.784,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470356	0,00	96.923.075,00	15.891.292.859,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3103226	0,00	1.170.771,00	15.892.463.630,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3105498	0,00	6.339.388,00	15.898.803.018,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3106499	0,00	2.198.649,00	15.901.001.667,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3106603	0,00	1.421.659,00	15.902.423.326,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3106673	0,00	2.592.437,00	15.905.015.763,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3114366	0,00	1.727.401,00	15.906.743.164,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3115644	0,00	1.203.524,00	15.907.946.688,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3116300	0,00	5.853.890,00	15.913.800.578,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3120326	0,00	1.338.024,00	15.915.138.602,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3122066	0,00	919.892,00	15.916.058.494,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3122416	0,00	418.135,00	15.916.476.629,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4471939	0,00	669.016,00	15.917.145.645,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4471950	0,00	724.765,00	15.917.870.410,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4473985	0,00	10.201.586,00	15.928.071.996,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4474280	0,00	1.087.150,00	15.929.159.146,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3255268	0,00	5.251.017,00	15.934.410.163,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3278806	0,00	1.756.166,00	15.936.166.329,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3288839	0,00	6.239.744,00	15.942.406.073,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4476016	0,00	2.341.556,00	15.944.747.629,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4478863	0,00	3.233.555,00	15.947.981.184,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3416777	0,00	2.655.421,00	15.950.636.605,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3430624	0,00	2.062.787,00	15.952.699.392,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3437625	0,00	752.640,00	15.953.452.032,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4480513	0,00	696.891,00	15.954.148.923,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3551366	0,00	1.588.021,00	15.955.736.944,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4483101	0,00	365.838.062,00	16.321.575.006,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3566083	0,00	111.502,00	16.321.686.508,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3570415	0,00	1.115.021,00	16.322.801.529,00	Casa Matriz
10/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	13171	18.397.830,00	0,00	16.304.403.699,00	Casa Matriz
10/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3680666	2.843.314,00	0,00	16.301.560.385,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4487642	0,00	3.038.447,00	16.304.598.832,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488013	0,00	446.008,00	16.305.044.840,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3716154	0,00	3.791.068,00	16.308.835.908,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722202	0,00	9.077.246,00	16.317.913.154,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3723238	0,00	2.034.906,00	16.319.948.060,00	Casa Matriz
10/04/2026	Comisión bancaria por servicio	13171	30.000,00	0,00	16.319.918.060,00	Casa Matriz
10/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	13171	3.000,00	0,00	16.319.915.060,00	Casa Matriz
10/04/2026	Comisión bancaria por servicio	3680666	30.000,00	0,00	16.319.885.060,00	Casa Matriz
10/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	3680666	3.000,00	0,00	16.319.882.060,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3734845	0,00	1.421.651,00	16.321.303.711,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4489700	0,00	3.010.536,00	16.324.314.247,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4064288	0,00	1.087.151,00	16.325.401.398,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4064404	0,00	167.254,00	16.325.568.652,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4064407	0,00	3.233.558,00	16.328.802.210,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4081078	0,00	1.293.423,00	16.330.095.633,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4082784	0,00	2.257.929,00	16.332.353.562,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4084057	0,00	418.133,00	16.332.771.695,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493772	0,00	167.254,00	16.332.938.949,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493930	0,00	10.536.939,00	16.343.475.888,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4097078	0,00	1.170.778,00	16.344.646.666,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4494559	0,00	223.004,00	16.344.869.670,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4201559	0,00	2.508.805,00	16.347.378.475,00	Casa Matriz
14/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	3719	313.170.344,00	0,00	16.034.208.131,00	Casa Matriz
14/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	29703	41.395.365,00	0,00	15.992.812.766,00	Casa Matriz
14/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	4202568	4.014.072,00	0,00	15.988.798.694,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4496853	0,00	340.722.423,00	16.329.521.117,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4218262	0,00	250.881,00	16.329.771.998,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4497254	0,00	1.031.399,00	16.330.803.397,00	Casa Matriz
14/04/2026	Comisión bancaria por servicio	3719	30.000,00	0,00	16.330.773.397,00	Casa Matriz
14/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	3719	3.000,00	0,00	16.330.770.397,00	Casa Matriz
14/04/2026	Comisión bancaria por servicio	29703	30.000,00	0,00	16.330.740.397,00	Casa Matriz
14/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	29703	3.000,00	0,00	16.330.737.397,00	Casa Matriz
14/04/2026	Comisión bancaria por servicio	4202568	30.000,00	0,00	16.330.707.397,00	Casa Matriz
14/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	4202568	3.000,00	0,00	16.330.704.397,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4497805	0,00	14.493.580,00	16.345.197.977,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4240120	0,00	9.895.796,00	16.355.093.773,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4498575	0,00	1.170.778,00	16.356.264.551,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500494	0,00	10.893.152,00	16.367.157.703,00	Casa Matriz
15/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28349	14.562.970,00	0,00	16.352.594.733,00	Casa Matriz
15/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	1917	52.405.940,00	0,00	16.300.188.793,00	Casa Matriz
15/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	15189	21.287.214,00	0,00	16.278.901.579,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4332419	0,00	278.755,00	16.279.180.334,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4333647	0,00	2.397.293,00	16.281.577.627,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4500745	0,00	12.100.374,00	16.293.678.001,00	Casa Matriz
15/04/2026	Comisión bancaria por servicio	28349	30.000,00	0,00	16.293.648.001,00	Casa Matriz
15/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	28349	3.000,00	0,00	16.293.645.001,00	Casa Matriz
15/04/2026	Comisión bancaria por servicio	1917	30.000,00	0,00	16.293.615.001,00	Casa Matriz
15/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	1917	3.000,00	0,00	16.293.612.001,00	Casa Matriz
15/04/2026	Comisión bancaria por servicio	15189	30.000,00	0,00	16.293.582.001,00	Casa Matriz
15/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	15189	3.000,00	0,00	16.293.579.001,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4357596	0,00	946.887,00	16.294.525.888,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4360388	0,00	4.683.084,00	16.299.208.972,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4502105	0,00	223.004,00	16.299.431.976,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4467778	0,00	2.267.393,00	16.301.699.369,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4469862	0,00	641.135,00	16.302.340.504,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4477598	0,00	613.261,00	16.302.953.765,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28237	46.580.239,00	0,00	16.256.373.526,00	Casa Matriz
16/04/2026	Comisión bancaria por servicio	28237	30.000,00	0,00	16.256.343.526,00	Casa Matriz
16/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	28237	3.000,00	0,00	16.256.340.526,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4505261	0,00	20.179.272,00	16.276.519.798,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4505722	0,00	362.383,00	16.276.882.181,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507784	0,00	334.506,00	16.277.216.687,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507977	0,00	137.677.094,00	16.414.893.781,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4617712	0,00	334.506,00	16.415.228.287,00	Casa Matriz
17/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28077	16.656.155,00	0,00	16.398.572.132,00	Casa Matriz
17/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2198	34.872.459,00	0,00	16.363.699.673,00	Casa Matriz
17/04/2026	Comisión bancaria por servicio	28077	30.000,00	0,00	16.363.669.673,00	Casa Matriz
17/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	28077	3.000,00	0,00	16.363.666.673,00	Casa Matriz
17/04/2026	Comisión bancaria por servicio	2198	30.000,00	0,00	16.363.636.673,00	Casa Matriz
17/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	2198	3.000,00	0,00	16.363.633.673,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4643250	0,00	1.672.530,00	16.365.306.203,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4647505	0,00	4.011.386,00	16.369.317.589,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4510127	0,00	3.010.550,00	16.372.328.139,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4967270	0,00	351.231,00	16.372.679.370,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513188	0,00	83.627,00	16.372.762.997,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513292	0,00	167.253,00	16.372.930.250,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4985336	0,00	167.253,00	16.373.097.503,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4985520	0,00	167.254,00	16.373.264.757,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4985846	0,00	1.003.524,00	16.374.268.281,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4991088	0,00	7.020.215,00	16.381.288.496,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4991240	0,00	2.425.183,00	16.383.713.679,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4993777	0,00	4.181.325,00	16.387.895.004,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4994937	0,00	1.421.659,00	16.389.316.663,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4995485	0,00	1.728.281,00	16.391.044.944,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4997933	0,00	501.762,00	16.391.546.706,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4514669	0,00	390.257,00	16.391.936.963,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5085160	0,00	1.644.663,00	16.393.581.626,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4516577	0,00	24.196.401,00	16.417.778.027,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5091861	0,00	1.338.025,00	16.419.116.052,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5101923	0,00	2.592.429,00	16.421.708.481,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4517016	0,00	1.449.530,00	16.423.158.011,00	Casa Matriz
21/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	3699	16.287.292,00	0,00	16.406.870.719,00	Casa Matriz
21/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	120789	62.775.916,00	0,00	16.344.094.803,00	Casa Matriz
21/04/2026	Comisión bancaria por servicio	3699	30.000,00	0,00	16.344.064.803,00	Casa Matriz
21/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	3699	3.000,00	0,00	16.344.061.803,00	Casa Matriz
21/04/2026	Comisión bancaria por servicio	120789	30.000,00	0,00	16.344.031.803,00	Casa Matriz
21/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	120789	3.000,00	0,00	16.344.028.803,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5110042	0,00	6.355.982,00	16.350.384.785,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4518094	0,00	2.871.193,00	16.353.255.978,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5215661	0,00	863.263,00	16.354.119.241,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4519954	0,00	256.510.351,00	16.610.629.592,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5224510	0,00	724.764,00	16.611.354.356,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4520277	0,00	418.134,00	16.611.772.490,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5228681	0,00	1.672.530,00	16.613.445.020,00	Casa Matriz
22/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5233846	4.014.072,00	0,00	16.609.430.948,00	Casa Matriz
22/04/2026	Comisión bancaria por servicio	5233846	30.000,00	0,00	16.609.400.948,00	Casa Matriz
22/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	5233846	3.000,00	0,00	16.609.397.948,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5255593	0,00	1.616.779,00	16.611.014.727,00	Casa Matriz
22/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4521594	0,00	167.254,00	16.611.181.981,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4523641	0,00	124.603.505,00	16.735.785.486,00	Casa Matriz
23/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	10087	14.189.823,00	0,00	16.721.595.663,00	Casa Matriz
23/04/2026	Comisión bancaria por servicio	10087	30.000,00	0,00	16.721.565.663,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	10087	3.000,00	0,00	16.721.562.663,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4524526	0,00	17.672.180,00	16.739.234.843,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5380588	0,00	1.338.025,00	16.740.572.868,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5384129	0,00	334.506,00	16.740.907.374,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4527723	0,00	13.965.626,00	16.754.873.000,00	Casa Matriz
24/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	21908	12.829.492,00	0,00	16.742.043.508,00	Casa Matriz
24/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	32168	47.355.880,00	0,00	16.694.687.628,00	Casa Matriz
24/04/2026	Comisión bancaria por servicio	21908	30.000,00	0,00	16.694.657.628,00	Casa Matriz
24/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	21908	3.000,00	0,00	16.694.654.628,00	Casa Matriz
24/04/2026	Comisión bancaria por servicio	32168	30.000,00	0,00	16.694.624.628,00	Casa Matriz
24/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	32168	3.000,00	0,00	16.694.621.628,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5518130	0,00	3.233.544,00	16.697.855.172,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4528919	0,00	44.322.045,00	16.742.177.217,00	Casa Matriz
27/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28236	35.418.152,00	0,00	16.706.759.065,00	Casa Matriz
27/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	22120	51.430.545,00	0,00	16.655.328.520,00	Casa Matriz
27/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	22369	34.958.176,00	0,00	16.620.370.344,00	Casa Matriz
27/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5877992	7.080.373,00	0,00	16.613.289.971,00	Casa Matriz
27/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5878098	1.839.774,00	0,00	16.611.450.197,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5889294	0,00	250.881,00	16.611.701.078,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4533650	0,00	75.877.148,00	16.687.578.226,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5897671	0,00	2.007.048,00	16.689.585.274,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534286	0,00	15.136.487,00	16.704.721.761,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534300	0,00	29.129.018,00	16.733.850.779,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5902453	0,00	1.087.151,00	16.734.937.930,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5902724	0,00	167.254,00	16.735.105.184,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534448	0,00	418.135,00	16.735.523.319,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5924038	0,00	501.759,00	16.736.025.078,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5924128	0,00	3.177.826,00	16.739.202.904,00	Casa Matriz
27/04/2026	Comisión bancaria por servicio	28236	30.000,00	0,00	16.739.172.904,00	Casa Matriz
27/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	28236	3.000,00	0,00	16.739.169.904,00	Casa Matriz
27/04/2026	Comisión bancaria por servicio	22120	30.000,00	0,00	16.739.139.904,00	Casa Matriz
27/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	22120	3.000,00	0,00	16.739.136.904,00	Casa Matriz
27/04/2026	Comisión bancaria por servicio	22369	30.000,00	0,00	16.739.106.904,00	Casa Matriz
27/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	22369	3.000,00	0,00	16.739.103.904,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4535131	0,00	11.317.808,00	16.750.421.712,00	Casa Matriz
27/04/2026	Comisión bancaria por servicio	5877992	30.000,00	0,00	16.750.391.712,00	Casa Matriz
27/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	5877992	3.000,00	0,00	16.750.388.712,00	Casa Matriz
27/04/2026	Comisión bancaria por servicio	5878098	30.000,00	0,00	16.750.358.712,00	Casa Matriz
27/04/2026	Impuesto al Valor Agregado	5878098	3.000,00	0,00	16.750.355.712,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4536086	0,00	334.506,00	16.750.690.218,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4537763	0,00	30.635.179,00	16.781.325.397,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6054118	0,00	9.306.102,00	16.790.631.499,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6055926	0,00	585.389,00	16.791.216.888,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538565	0,00	501.762,00	16.791.718.650,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6059076	0,00	2.007.048,00	16.793.725.698,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6059894	0,00	418.135,00	16.794.143.833,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4539516	0,00	1.087.151,00	16.795.230.984,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6180426	0,00	7.106.854,00	16.802.337.838,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4541624	0,00	13.993.502,00	16.816.331.340,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6188979	0,00	333.627,00	16.816.664.967,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4541839	0,00	164.131.614,00	16.980.796.581,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6194031	0,00	83.627,00	16.980.880.208,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6412344	0,00	2.054.424,00	16.982.934.632,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6425275	0,00	3.623.815,00	16.986.558.447,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	28911	14.063.793,00	0,00	16.972.494.654,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	2109	16.725.300,00	0,00	16.955.769.354,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes	20114	47.033.946,00	0,00	16.908.735.408,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6430386	334.506,00	0,00	16.908.400.902,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6430464	4.014.072,00	0,00	16.904.386.830,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6430591	4.683.100,00	0,00	16.899.703.730,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6430683	4.348.578,00	0,00	16.895.355.152,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6430844	8.362.650,00	0,00	16.886.992.502,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6430996	2.899.048,00	0,00	16.884.093.454,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6431070	1.003.518,00	0,00	16.883.089.936,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6431146	9.450.978,00	0,00	16.873.638.958,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6431415	6.355.614,00	0,00	16.867.283.344,00	Casa Matriz
30/04/2026	Débito por SIPAP - Salientes SPI	6431503	3.004.742,00	0,00	16.864.278.602,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6441171	0,00	111.502,00	16.864.390.104,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6503307	0,00	278.754,00	16.864.668.858,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4548879	0,00	418.133,00	16.865.086.991,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			977.371.242,00	2.057.871.164,00	16.865.086.991,00	

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 REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.