

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: 05/10/2026
(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- INGesos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: SEPTIEMBRE

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.	732.209.213	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			732.209.213
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	732.209.213
(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.	732.209.213

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2026.10.09
11:21:22 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO
Firmado digitalmente
por ROBERTO CARLOS
ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.10.12
15:07:54 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN
Firmado digitalmente
por NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.12
08:33:01 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Dirección General Administrativa y Financiera

Departamento de Contabilidad

(II) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212428 DNIT GGA INGRESOS

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/5/2026	341.850	DEPÓSITOS EN EFECTIVO. DEV. VIÁTICO/GASTOS NO IDENTIFICADO.	5.312.000
30/9/2026	OT ITAU	BQ017 272/2026	524.717.127
30/9/2026	OT UENO B.	BQ039 264/2026	202.180.086
			732.209.213

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2026	Fecha Hasta:	30/09/2026
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:	30/09/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2026	Crédito por SIP	7889590	0,00	600.000,00	10.600.000,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7905881	0,00	7.579.576,00	18.179.576,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7916798	0,00	79.823,00	18.259.399,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7916899	0,00	4.806,00	18.264.205,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4908180	0,00	1.446.503.487,00	1.464.767.692,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4908200	0,00	145.435.206,00	1.610.202.898,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4908329	0,00	183.149.035,00	1.793.351.933,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4908995	0,00	138.087.128,00	1.931.439.061,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7968458	0,00	38.550,00	1.931.477.611,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4909123	0,00	949.544.403,00	2.881.022.014,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4909282	0,00	277.675.031,00	3.158.697.045,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4909922	0,00	212.569.254,00	3.371.266.299,00	Casa Matriz
01/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190337	3.361.266.299,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8147871	0,00	4.377.266,00	14.377.266,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4912801	0,00	360.243.956,00	374.621.222,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4912818	0,00	17.093.441,00	391.714.663,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4913598	0,00	748.321.921,00	1.140.036.584,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4913639	0,00	1.006.009.410,00	2.146.045.994,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4913861	0,00	196.204.181,00	2.342.250.175,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4913926	0,00	341.364.787,00	2.683.614.962,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4914477	0,00	239.908.057,00	2.923.523.019,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4914628	0,00	87.169.829,00	3.010.692.848,00	Casa Matriz
02/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190307	3.000.692.848,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
03/09/2026	Depósito CNB - PRONET	3674893	0,00	19.789,00	10.019.789,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4917985	0,00	486.680.678,00	496.700.467,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por SIP	316478	3.000.000.000,00	0,00	-2.503.299.533,00	Casa Matriz
03/09/2026	Transferencia entre cuentas automático	131538	0,00	2.503.299.533,00	0,00	Casa Matriz
03/09/2026	Depósito SMCASH - PROSEGUR	1275697	0,00	600.000,00	600.000,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	8384141	0,00	8.980.952,00	9.580.952,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4918322	0,00	195.014.955,00	204.595.907,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4918339	0,00	51.455.785,00	256.051.692,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4918393	0,00	170.865.029,00	426.916.721,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	8392578	0,00	5.381.732,00	432.298.453,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4918862	0,00	57.845.426,00	490.143.879,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4918886	0,00	81.830.616,00	571.974.495,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4919187	0,00	877.203.609,00	1.449.178.104,00	Casa Matriz
03/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190210	1.439.178.104,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/09/2026	Crédito por SIP	4922577	0,00	223.303.424,00	233.303.424,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4922734	0,00	27.091.892,00	260.395.316,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4922753	0,00	197.550.475,00	457.945.791,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4922757	0,00	355.050.436,00	812.996.227,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4922982	0,00	918.694.896,00	1.731.691.123,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4923570	0,00	161.357.774,00	1.893.048.897,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4923764	0,00	42.328.239,00	1.935.377.136,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4923861	0,00	1.001.492.302,00	2.936.869.438,00	Casa Matriz
04/09/2026	Comisión bancaria por servicio	316478	30.000,00	0,00	2.936.839.438,00	Casa Matriz
04/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	316478	3.000,00	0,00	2.936.836.438,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4924177	0,00	110.607.841,00	3.047.444.279,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	8660586	0,00	86.446,00	3.047.530.725,00	Casa Matriz
04/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190342	3.037.530.725,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9083531	0,00	1.100.000,00	11.100.000,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9132759	0,00	7.863.965,00	18.963.965,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4927589	0,00	243.297.473,00	262.261.438,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4927879	0,00	253.798.066,00	516.059.504,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9147182	0,00	610.691,00	516.670.195,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4928443	0,00	198.266.187,00	714.936.382,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4928474	0,00	1.007.270.263,00	1.722.206.645,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9166225	0,00	873.904,00	1.723.080.549,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4928577	0,00	989.892.732,00	2.712.973.281,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9168210	0,00	9.908.336,00	2.722.881.617,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9168386	0,00	298.050,00	2.723.179.667,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4928861	0,00	137.940.006,00	2.861.119.673,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9176996	0,00	102.834,00	2.861.222.507,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4929018	0,00	10.252.487,00	2.871.474.994,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4929194	0,00	143.093.928,00	3.014.568.922,00	Casa Matriz
07/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190209	3.004.568.922,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
08/09/2026	Depósito CNB - PRONET	5764772	0,00	37.581,00	10.037.581,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4931782	0,00	470.234.947,00	480.272.528,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4932499	0,00	1.081.458.012,00	1.561.730.540,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4932554	0,00	554.734.877,00	2.116.465.417,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4932601	0,00	183.010.391,00	2.299.475.808,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9349971	0,00	2.169.353,00	2.301.645.161,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4933100	0,00	1.173.812.394,00	3.475.457.555,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4933102	0,00	255.558.917,00	3.731.016.472,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4933474	0,00	259.452.528,00	3.990.469.000,00	Casa Matriz
08/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190111	3.980.469.000,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	9466257	0,00	8.365.101,00	18.365.101,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4936114	0,00	454.322.296,00	472.687.397,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4936522	0,00	24.881.693,00	497.569.090,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4936676	0,00	166.235.603,00	663.804.693,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4937051	0,00	251.541.815,00	915.346.508,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	9530637	0,00	8.463.901,00	923.810.409,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4937500	0,00	760.615.016,00	1.684.425.425,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4937729	0,00	992.767.906,00	2.677.193.331,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4938242	0,00	145.239.295,00	2.822.432.626,00	Casa Matriz
09/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	191157	2.812.432.626,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4939628	0,00	99.020.180,00	109.020.180,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	49853	0,00	502.203,00	109.522.383,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	57122	0,00	5.440.295,00	114.962.678,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4940654	0,00	328.296.893,00	443.259.571,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4940763	0,00	156.099.249,00	599.358.820,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4940924	0,00	716.111.109,00	1.315.469.929,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4941055	0,00	62.138.632,00	1.377.608.561,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/09/2026	Crédito por SIP	4941370	0,00	513.350.272,00	1.890.958.833,00	Casa Matriz
10/09/2026	Transferencia entre cuentas automático	140410	0,00	13.109.041.167,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
10/09/2026	Débito por SIP	311177	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/09/2026	Transferencia entre cuentas automático	140442	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Casa Matriz
10/09/2026	Débito por SIP	3111477	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por transferencia interna	32	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Casa Matriz
10/09/2026	Débito por transferencia interna	33	8.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4941878	0,00	1.006.019.839,00	1.006.019.839,00	Casa Matriz
10/09/2026	Comisión bancaria por servicio	311177	30.000,00	0,00	1.005.989.839,00	Casa Matriz
10/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	311177	3.000,00	0,00	1.005.986.839,00	Casa Matriz
10/09/2026	Comisión bancaria por servicio	3111477	30.000,00	0,00	1.005.956.839,00	Casa Matriz
10/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	3111477	3.000,00	0,00	1.005.953.839,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4942390	0,00	284.563.327,00	1.290.517.166,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4942794	0,00	67.917.990,00	1.358.435.156,00	Casa Matriz
10/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190428	1.348.435.156,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4945606	0,00	324.597.907,00	334.597.907,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4945834	0,00	818.929.996,00	1.153.527.903,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	282664	0,00	6.491.295,00	1.160.019.198,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4946370	0,00	796.960.327,00	1.956.979.525,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4946595	0,00	188.009.230,00	2.144.988.755,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4946682	0,00	245.893.677,00	2.390.882.432,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	301065	0,00	639.292,00	2.391.521.724,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4947103	0,00	93.625.915,00	2.485.147.639,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4947562	0,00	63.187.362,00	2.548.335.001,00	Casa Matriz
11/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190123	2.538.335.001,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	729056	0,00	3.446.368,00	13.446.368,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950241	0,00	14.304.906,00	27.751.274,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950310	0,00	306.370.811,00	334.122.085,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	736821	0,00	1.263.116,00	335.385.201,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950451	0,00	151.536.852,00	486.922.053,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	745354	0,00	34.017,00	486.956.070,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950773	0,00	130.948.591,00	617.904.661,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	753986	0,00	1,00	617.904.662,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	754648	0,00	1.629.837,00	619.534.499,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950858	0,00	803.076.646,00	1.422.611.145,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4951061	0,00	227.844.232,00	1.650.455.377,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4951073	0,00	1.033.708.477,00	2.684.163.854,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	763761	0,00	133.630,00	2.684.297.484,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	766365	0,00	2.671.500,00	2.686.968.984,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	772085	0,00	1.560.610,00	2.688.529.594,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4951459	0,00	217.762.698,00	2.906.292.292,00	Casa Matriz
14/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	203108	2.896.292.292,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4954449	0,00	186.073.141,00	196.073.141,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	912144	0,00	2.520.872,00	198.594.013,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4954829	0,00	208.361.175,00	406.955.188,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4955299	0,00	920.988.586,00	1.327.943.774,00	Casa Matriz
15/09/2026	Débito por SIP	31933	124.539.628,00	0,00	1.203.404.146,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	938944	0,00	9.381.920,00	1.212.786.066,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4955712	0,00	1.021.895.968,00	2.234.682.034,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4955816	0,00	292.608.893,00	2.527.290.927,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4955993	0,00	190.112.415,00	2.717.403.342,00	Casa Matriz
15/09/2026	Comisión bancaria por servicio	31933	30.000,00	0,00	2.717.373.342,00	Casa Matriz
15/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	31933	3.000,00	0,00	2.717.370.342,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4956540	0,00	168.883.347,00	2.886.253.689,00	Casa Matriz
15/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	203116	2.876.253.689,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4958775	0,00	27.098.051,00	37.098.051,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/09/2026	Crédito por SIP	4958842	0,00	172.415.461,00	209.513.512,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4959020	0,00	373.911.233,00	583.424.745,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	1106614	0,00	8.034.570,00	591.459.315,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4959196	0,00	571.451.871,00	1.162.911.186,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4959209	0,00	526.344.075,00	1.689.255.261,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4959355	0,00	282.611.341,00	1.971.866.602,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4960009	0,00	41.099.929,00	2.012.966.531,00	Casa Matriz
16/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190115	2.002.966.531,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4961237	0,00	105.048.549,00	115.048.549,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4962113	0,00	257.796.018,00	372.844.567,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4962619	0,00	130.985.195,00	503.829.762,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4962658	0,00	35.691.847,00	539.521.609,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4962819	0,00	793.531.196,00	1.333.052.805,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1290942	0,00	6.334.966,00	1.339.387.771,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4963313	0,00	103.174.313,00	1.442.562.084,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4963424	0,00	675.256.270,00	2.117.818.354,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4963485	0,00	106.261.184,00	2.224.079.538,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4963682	0,00	72.422.030,00	2.296.501.568,00	Casa Matriz
17/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190533	2.286.501.568,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966121	0,00	231.251.794,00	241.251.794,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966277	0,00	75.854.674,00	317.106.468,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966351	0,00	54.462.725,00	371.569.193,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966481	0,00	729.663.933,00	1.101.233.126,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966547	0,00	293.007.262,00	1.394.240.388,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966599	0,00	13.369.439,00	1.407.609.827,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966852	0,00	1.192.100.296,00	2.599.710.123,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4967040	0,00	238.112.312,00	2.837.822.435,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4967665	0,00	333.358.471,00	3.171.180.906,00	Casa Matriz
18/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190113	3.161.180.906,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
21/09/2026	Transferencia entre cuentas automático	123504	0,00	916.000.000,00	926.000.000,00	Casa Matriz
21/09/2026	Débito por SIP	17188	926.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4971126	0,00	259.323.235,00	259.323.235,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1927478	0,00	4.385.854,00	263.709.089,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4971359	0,00	382.202.659,00	645.911.748,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4971460	0,00	886.470.483,00	1.532.382.231,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1933001	0,00	2.197.807,00	1.534.580.038,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4971739	0,00	137.420.169,00	1.672.000.207,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4971961	0,00	330.851.484,00	2.002.851.691,00	Casa Matriz
21/09/2026	Comisión bancaria por servicio	17188	100.000,00	0,00	2.002.751.691,00	Casa Matriz
21/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	17188	10.000,00	0,00	2.002.741.691,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4972127	0,00	887.624.584,00	2.890.366.275,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4972179	0,00	22.662.785,00	2.913.029.060,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1969116	0,00	168.071,00	2.913.197.131,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1969165	0,00	160.574,00	2.913.357.705,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4972651	0,00	102.474.814,00	3.015.832.519,00	Casa Matriz
21/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190210	3.005.832.519,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
22/09/2026	Transferencia entre cuentas automático	122331	0,00	17.990.000.000,00	18.000.000.000,00	Casa Matriz
22/09/2026	Débito por SIP	28277	18.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4974870	0,00	16.812.660,00	16.812.660,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4975112	0,00	252.255.270,00	269.067.930,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4975451	0,00	329.992.003,00	599.059.933,00	Casa Matriz
22/09/2026	Débito por SIP	288787	231.957.524,00	0,00	367.102.409,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4975532	0,00	1.344.695.596,00	1.711.798.005,00	Casa Matriz
22/09/2026	Transferencia entre cuentas automático	145146	0,00	13.288.201.995,00	15.000.000.000,00	Casa Matriz
22/09/2026	Débito por SIP	32258	15.000.000.000,00	0,00	0,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4975636	0,00	13.225.130,00	13.225.130,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/09/2026	Crédito por SIP	4975722	0,00	452.678.274,00	465.903.404,00	Casa Matriz
22/09/2026	Comisión bancaria por servicio	28277	100.000,00	0,00	465.803.404,00	Casa Matriz
22/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	28277	10.000,00	0,00	465.793.404,00	Casa Matriz
22/09/2026	Comisión bancaria por servicio	288787	100.000,00	0,00	465.693.404,00	Casa Matriz
22/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	288787	10.000,00	0,00	465.683.404,00	Casa Matriz
22/09/2026	Comisión bancaria por servicio	32258	100.000,00	0,00	465.583.404,00	Casa Matriz
22/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	32258	10.000,00	0,00	465.573.404,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4975951	0,00	221.429.032,00	687.002.436,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4976299	0,00	980.140.676,00	1.667.143.112,00	Casa Matriz
22/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190552	1.657.143.112,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4977505	0,00	207.202.331,00	217.202.331,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4978163	0,00	11.441.609,00	228.643.940,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2230560	0,00	5.941.797,00	234.585.737,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4978415	0,00	539.758.911,00	774.344.648,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4978561	0,00	1.189.545.210,00	1.963.889.858,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4978699	0,00	381.278.656,00	2.345.168.514,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4979047	0,00	598.407.748,00	2.943.576.262,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4979186	0,00	299.300.624,00	3.242.876.886,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2260803	0,00	171.000,00	3.243.047.886,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4979489	0,00	151.697.996,00	3.394.745.882,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4979817	0,00	81.132.829,00	3.475.878.711,00	Casa Matriz
23/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190111	3.465.878.711,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2402520	0,00	2.830.196,00	12.830.196,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4982370	0,00	229.188.195,00	242.018.391,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4982392	0,00	15.924.911,00	257.943.302,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4982828	0,00	272.514.882,00	530.458.184,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4983014	0,00	432.668.798,00	963.126.982,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4983210	0,00	625.985.366,00	1.589.112.348,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4983464	0,00	54.434.235,00	1.643.546.583,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4983478	0,00	1.079.944.514,00	2.723.491.097,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4984155	0,00	79.920.891,00	2.803.411.988,00	Casa Matriz
24/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190151	2.793.411.988,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	2595897	0,00	600.000,00	10.600.000,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4987255	0,00	12.654.809,00	23.254.809,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988152	0,00	172.425.464,00	195.680.273,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988239	0,00	241.945.301,00	437.625.574,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988604	0,00	344.444.754,00	782.070.328,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988948	0,00	677.894.852,00	1.459.965.180,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988958	0,00	536.139.009,00	1.996.104.189,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4989383	0,00	49.427.247,00	2.045.531.436,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4989387	0,00	20.706.855,00	2.066.238.291,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4989589	0,00	71.764.933,00	2.138.003.224,00	Casa Matriz
25/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190026	2.128.003.224,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4993336	0,00	223.648.879,00	233.648.879,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3416958	0,00	178.563,00	233.827.442,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3417359	0,00	35.006,00	233.862.448,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4993964	0,00	1.070.031.438,00	1.303.893.886,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4993980	0,00	12.758.457,00	1.316.652.343,00	Casa Matriz
29/09/2026	Depósito CNB - PRONET	3371410	0,00	51.000,00	1.316.703.343,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994269	0,00	246.359.985,00	1.563.063.328,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994341	0,00	1.117.038.183,00	2.680.101.511,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994375	0,00	365.201.249,00	3.045.302.760,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994554	0,00	520.250.616,00	3.565.553.376,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994969	0,00	67.251.100,00	3.632.804.476,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4995654	0,00	130.008.461,00	3.762.812.937,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3486500	0,00	147.668,00	3.762.960.605,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/09/2026	Crédito por SIP	3486906	0,00	7.093.543,00	3.770.054.148,00	Casa Matriz
29/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	192423	3.760.054.148,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
30/09/2026	Depósito CNB - PRONET	3691939	0,00	10.000,00	10.010.000,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4998877	0,00	2.017.195.117,00	2.027.205.117,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4999042	0,00	15.995.732,00	2.043.200.849,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4999253	0,00	177.218.906,00	2.220.419.755,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4999312	0,00	315.592.991,00	2.536.012.746,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4999317	0,00	195.006.874,00	2.731.019.620,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3756840	0,00	260.713,00	2.731.280.333,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4999980	0,00	524.717.127,00	3.255.997.460,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	5000852	0,00	461.377.599,00	3.717.375.059,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	5000921	0,00	202.180.086,00	3.919.555.145,00	Casa Matriz
30/09/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190229	3.909.555.145,00	0,00	10.000.000,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			121.749.051.666,00	121.749.051.666,00	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.