

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: 2025

MES: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2025

(6) BANCO: Banco BNF

CTA.CTE. N° 000.00.8212439

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- LACRES Y PRECINTOS

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	34.344.833.381
--	-----	----------------

(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.	34.344.833.381
----------------	-----	----------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	34.344.833.381

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



Fecha Desde:	01/06/2025	Fecha Hasta:	30/06/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	34.344.833.381,00	Saldo Disponible:	34.344.833.381,00
Saldo Inicial:	34.093.841.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183504	0,00	2.400.000,00	34.096.241.381,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183762	0,00	16.800.000,00	34.113.041.381,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185336	0,00	32.000.000,00	34.145.041.381,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1807667	0,00	8.000,00	34.145.049.381,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3188263	0,00	264.000,00	34.145.313.381,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2012002	0,00	80.000,00	34.145.393.381,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2211394	0,00	400.000,00	34.145.793.381,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3201546	0,00	400.000,00	34.146.193.381,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2227619	0,00	960.000,00	34.147.153.381,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2300072	0,00	1.200.000,00	34.148.353.381,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3208388	0,00	15.200.000,00	34.163.553.381,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2379987	0,00	400.000,00	34.163.953.381,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2389447	0,00	4.000.000,00	34.167.953.381,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213705	0,00	7.200.000,00	34.175.153.381,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2472170	0,00	4.800.000,00	34.179.953.381,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224064	0,00	1.600.000,00	34.181.553.381,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224300	0,00	6.160.000,00	34.187.713.381,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224536	0,00	24.000.000,00	34.211.713.381,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2823306	0,00	400.000,00	34.212.113.381,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2827462	0,00	1.600.000,00	34.213.713.381,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3233203	0,00	8.000,00	34.213.721.381,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3238588	0,00	8.000,00	34.213.729.381,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241001	0,00	160.000,00	34.213.889.381,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2969358	0,00	240.000,00	34.214.129.381,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2973685	0,00	4.000.000,00	34.218.129.381,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3046161	0,00	2.000.000,00	34.220.129.381,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3048834	0,00	400.000,00	34.220.529.381,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3226799	0,00	1.600.000,00	34.222.129.381,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3228627	0,00	2.000.000,00	34.224.129.381,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252824	0,00	16.000.000,00	34.240.129.381,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3253042	0,00	9.760.000,00	34.249.889.381,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3257874	0,00	800.000,00	34.250.689.381,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3299509	0,00	1.600.000,00	34.252.289.381,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3259025	0,00	65.096.000,00	34.317.385.381,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3386223	0,00	1.840.000,00	34.319.225.381,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264458	0,00	800.000,00	34.320.025.381,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3401587	0,00	4.800.000,00	34.324.825.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3528308	0,00	3.200.000,00	34.328.025.381,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277152	0,00	16.008.000,00	34.344.033.381,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3284836	0,00	800.000,00	34.344.833.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	250.992.000,00	34.344.833.381,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.