

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: AGOSTO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2025

(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.	34.927.297.381
--	-----	----------------

(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.	34.927.297.381
----------------	-----	----------------

(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.	34.927.297.381

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:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	34.927.297.381,00	Saldo Disponible:	34.927.297.381,00
Saldo Inicial:	34.697.313.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7096449	0,00	800.000,00	34.698.113.381,00	Casa Matriz
01/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7099951	0,00	600.000,00	34.698.713.381,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7398508	0,00	2.400.000,00	34.701.113.381,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7405103	0,00	240.000,00	34.701.353.381,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7408655	0,00	1.600.000,00	34.702.953.381,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7512763	0,00	1.840.000,00	34.704.793.381,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7518266	0,00	1.600.000,00	34.706.393.381,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3445456	0,00	64.000.000,00	34.770.393.381,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7619663	0,00	400.000,00	34.770.793.381,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446302	0,00	10.000.000,00	34.780.793.381,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7644168	0,00	800.000,00	34.781.593.381,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3451180	0,00	1.600.000,00	34.783.193.381,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3451982	0,00	9.600.000,00	34.792.793.381,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7731526	0,00	800.000,00	34.793.593.381,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7829949	0,00	800.000,00	34.794.393.381,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3457276	0,00	1.600.000,00	34.795.993.381,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3458705	0,00	11.200.000,00	34.807.193.381,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8064127	0,00	800.000,00	34.807.993.381,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3463778	0,00	32.000.000,00	34.839.993.381,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8075752	0,00	800.000,00	34.840.793.381,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8088345	0,00	1.200.000,00	34.841.993.381,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8170492	0,00	4.000.000,00	34.845.993.381,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8177965	0,00	3.464.000,00	34.849.457.381,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8258184	0,00	400.000,00	34.849.857.381,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3474670	0,00	1.600.000,00	34.851.457.381,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3474906	0,00	7.200.000,00	34.858.657.381,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8267227	0,00	800.000,00	34.859.457.381,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8269517	0,00	1.600.000,00	34.861.057.381,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8353652	0,00	3.200.000,00	34.864.257.381,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8366231	0,00	1.760.000,00	34.866.017.381,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8656291	0,00	1.600.000,00	34.867.617.381,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8660425	0,00	4.000.000,00	34.871.617.381,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8751216	0,00	800.000,00	34.872.417.381,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8810427	0,00	1.680.000,00	34.874.097.381,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8827377	0,00	2.400.000,00	34.876.497.381,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8834961	0,00	400.000,00	34.876.897.381,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8898587	0,00	400.000,00	34.877.297.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503655	0,00	16.000.000,00	34.893.297.381,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8905334	0,00	2.000.000,00	34.895.297.381,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8983993	0,00	2.400.000,00	34.897.697.381,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508914	0,00	3.200.000,00	34.900.897.381,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8993245	0,00	2.800.000,00	34.903.697.381,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8998989	0,00	3.200.000,00	34.906.897.381,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9196539	0,00	8.000,00	34.906.905.381,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9197196	0,00	800.000,00	34.907.705.381,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9202242	0,00	800.000,00	34.908.505.381,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9221715	0,00	320.000,00	34.908.825.381,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3518882	0,00	800.000,00	34.909.625.381,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3523244	0,00	800.000,00	34.910.425.381,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9331816	0,00	4.000.000,00	34.914.425.381,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3525966	0,00	1.600.000,00	34.916.025.381,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9468038	0,00	2.400.000,00	34.918.425.381,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9471833	0,00	72.000,00	34.918.497.381,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3532465	0,00	400.000,00	34.918.897.381,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	83400	0,00	3.200.000,00	34.922.097.381,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	105008	0,00	800.000,00	34.922.897.381,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	253930	0,00	400.000,00	34.923.297.381,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	261440	0,00	4.000.000,00	34.927.297.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	229.984.000,00	34.927.297.381,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas 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.