

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: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2025

(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.	35.196.169.381
(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		0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	35.196.169.381
(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.	35.196.169.381

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2025	Fecha Hasta:	30/09/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	35.196.169.381,00	Saldo Disponible:	35.196.169.381,00
Saldo Inicial:	34.927.297.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	622736	0,00	1.600.000,00	34.928.897.381,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3552308	0,00	38.664.000,00	34.967.561.381,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557249	0,00	800.000,00	34.968.361.381,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557587	0,00	33.600.000,00	35.001.961.381,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	745555	0,00	800.000,00	35.002.761.381,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	755958	0,00	2.640.000,00	35.005.401.381,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	865182	0,00	32.000,00	35.005.433.381,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3562995	0,00	800.000,00	35.006.233.381,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	872758	0,00	2.400.000,00	35.008.633.381,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	888912	0,00	800.000,00	35.009.433.381,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	982550	0,00	800.000,00	35.010.233.381,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3568680	0,00	16.000.000,00	35.026.233.381,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	997080	0,00	4.800.000,00	35.031.033.381,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579317	0,00	64.000.000,00	35.095.033.381,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1470908	0,00	800.000,00	35.095.833.381,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1488820	0,00	88.000,00	35.095.921.381,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3588314	0,00	960.000,00	35.096.881.381,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1585570	0,00	3.200.000,00	35.100.081.381,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3593901	0,00	16.000.000,00	35.116.081.381,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1674138	0,00	160.000,00	35.116.241.381,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594940	0,00	32.160.000,00	35.148.401.381,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1782897	0,00	2.400.000,00	35.150.801.381,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2050232	0,00	800.000,00	35.151.601.381,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2137682	0,00	2.000.000,00	35.153.601.381,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2141904	0,00	2.400.000,00	35.156.001.381,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3617269	0,00	800.000,00	35.156.801.381,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2239905	0,00	8.000,00	35.156.809.381,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2329907	0,00	528.000,00	35.157.337.381,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2331020	0,00	4.656.000,00	35.161.993.381,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3624248	0,00	16.000,00	35.162.009.381,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2434755	0,00	1.600.000,00	35.163.609.381,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2667077	0,00	2.400.000,00	35.166.009.381,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633671	0,00	960.000,00	35.166.969.381,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2685819	0,00	800.000,00	35.167.769.381,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2749502	0,00	80.000,00	35.167.849.381,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2763325	0,00	1.064.000,00	35.168.913.381,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2764214	0,00	800.000,00	35.169.713.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2879875	0,00	1.600.000,00	35.171.313.381,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2900612	0,00	808.000,00	35.172.121.381,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3649033	0,00	1.600.000,00	35.173.721.381,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3043698	0,00	832.000,00	35.174.553.381,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3654739	0,00	16.000.000,00	35.190.553.381,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3232941	0,00	800.000,00	35.191.353.381,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3245785	0,00	2.400.000,00	35.193.753.381,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3249245	0,00	1.600.000,00	35.195.353.381,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3717181	0,00	800.000,00	35.196.153.381,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3672443	0,00	16.000,00	35.196.169.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	268.872.000,00	35.196.169.381,00	

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.