

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026

(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.	36.723.113.381
--	-----	----------------

(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.	36.723.113.381
----------------	-----	----------------

(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.	36.723.113.381

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:	01/02/2026	Fecha Hasta:	28/02/2026
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	36.723.113.381,00	Saldo Disponible:	36.723.113.381,00
Saldo Inicial:	36.480.177.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221338	0,00	96.000.000,00	36.576.177.381,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221623	0,00	384.000,00	36.576.561.381,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3770688	0,00	1.600.000,00	36.578.161.381,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3796954	0,00	1.600.000,00	36.579.761.381,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4223691	0,00	8.000,00	36.579.769.381,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4230059	0,00	400.000,00	36.580.169.381,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4233353	0,00	24.800.000,00	36.604.969.381,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4214832	0,00	4.000.000,00	36.608.969.381,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4224596	0,00	1.600.000,00	36.610.569.381,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4240205	0,00	800.000,00	36.611.369.381,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4374406	0,00	3.360.000,00	36.614.729.381,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4376135	0,00	4.000.000,00	36.618.729.381,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4253036	0,00	11.200.000,00	36.629.929.381,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4733229	0,00	3.200.000,00	36.633.129.381,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4737776	0,00	888.000,00	36.634.017.381,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4255505	0,00	240.000,00	36.634.257.381,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4844790	0,00	800.000,00	36.635.057.381,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4260469	0,00	16.000.000,00	36.651.057.381,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4261957	0,00	40.000,00	36.651.097.381,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265681	0,00	5.280.000,00	36.656.377.381,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5003147	0,00	400.000,00	36.656.777.381,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5116267	0,00	1.600.000,00	36.658.377.381,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5257108	0,00	800.000,00	36.659.177.381,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5598354	0,00	800.000,00	36.659.977.381,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5599325	0,00	400.000,00	36.660.377.381,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5602269	0,00	800.000,00	36.661.177.381,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5621399	0,00	800.000,00	36.661.977.381,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4285965	0,00	16.000,00	36.661.993.381,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5707747	0,00	800.000,00	36.662.793.381,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5733561	0,00	800.000,00	36.663.593.381,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5821670	0,00	2.400.000,00	36.665.993.381,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4295618	0,00	33.600.000,00	36.699.593.381,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5952558	0,00	3.200.000,00	36.702.793.381,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6015234	0,00	808.000,00	36.703.601.381,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6053185	0,00	1.600.000,00	36.705.201.381,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6376973	0,00	1.600.000,00	36.706.801.381,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6390658	0,00	800.000,00	36.707.601.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4314006	0,00	6.400.000,00	36.714.001.381,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320517	0,00	3.680.000,00	36.717.681.381,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4321965	0,00	560.000,00	36.718.241.381,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6657217	0,00	1.680.000,00	36.719.921.381,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6852326	0,00	2.392.000,00	36.722.313.381,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6890683	0,00	800.000,00	36.723.113.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	242.936.000,00	36.723.113.381,00	

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.