

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: SEPTIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/10/2026

(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.	38.262.617.381
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	2.400.000
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0
		2.400.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0

(15) SUB TOTAL	Gs.	38.260.217.381
----------------	-----	----------------

(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.	38.260.217.381

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.10.09 11:27:06
-03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN

Firmado digitalmente
por NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.12
08:41:05 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO

Firmado
digitalmente por
ROBERTO CARLOS
ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.10.12
15:08:24 -03'00'

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dirección General Administrativa y Financiera
Departamento de Contabilidad

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212439 DNIT GGA Lacres y Precintos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/9/2026	OT TTAU	BQ017 272/2026	2.400.000
Totales			2.400.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2026	Fecha Hasta:	30/09/2026
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	38.262.617.381,00	Saldo Disponible:	38.262.617.381,00
Saldo Inicial:	37.993.129.381,00	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	8001807	0,00	800.000,00	37.993.929.381,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8158241	0,00	800.000,00	37.994.729.381,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8182119	0,00	1.600.000,00	37.996.329.381,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8184614	0,00	8.480.000,00	38.004.809.381,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	8382360	0,00	1.600.000,00	38.006.409.381,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	8409394	0,00	1.600.000,00	38.008.009.381,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	8608426	0,00	800.000,00	38.008.809.381,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	8635498	0,00	2.000.000,00	38.010.809.381,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9187004	0,00	2.000.000,00	38.012.809.381,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9340969	0,00	1.600.000,00	38.014.409.381,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9359633	0,00	1.600.000,00	38.016.009.381,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4936118	0,00	800.000,00	38.016.809.381,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	9568276	0,00	1.920.000,00	38.018.729.381,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	28403	0,00	4.160.000,00	38.022.889.381,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4940660	0,00	312.000,00	38.023.201.381,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	72578	0,00	120.000,00	38.023.321.381,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	118926	0,00	1.600.000,00	38.024.921.381,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4945608	0,00	384.000,00	38.025.305.381,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	268411	0,00	3.200.000,00	38.028.505.381,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	320530	0,00	1.360.000,00	38.029.865.381,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	907356	0,00	9.600.000,00	38.039.465.381,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	928255	0,00	1.200.000,00	38.040.665.381,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	944758	0,00	1.200.000,00	38.041.865.381,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	972435	0,00	4.000.000,00	38.045.865.381,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4956600	0,00	16.000,00	38.045.881.381,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	1110268	0,00	400.000,00	38.046.281.381,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4960369	0,00	800.000,00	38.047.081.381,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1231192	0,00	6.400.000,00	38.053.481.381,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4962824	0,00	16.000.000,00	38.069.481.381,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	1465285	0,00	3.328.000,00	38.072.809.381,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4968457	0,00	160.000,00	38.072.969.381,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1932533	0,00	3.200.000,00	38.076.169.381,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1953603	0,00	952.000,00	38.077.121.381,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4972652	0,00	12.800.000,00	38.089.921.381,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4972744	0,00	1.296.000,00	38.091.217.381,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	2098920	0,00	800.000,00	38.092.017.381,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	2119659	0,00	1.600.000,00	38.093.617.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/09/2026	Crédito por SIP	2238796	0,00	3.200.000,00	38.096.817.381,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2281771	0,00	880.000,00	38.097.697.381,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4982373	0,00	32.000.000,00	38.129.697.381,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2437291	0,00	400.000,00	38.130.097.381,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2437466	0,00	2.240.000,00	38.132.337.381,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2457848	0,00	800.000,00	38.133.137.381,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988609	0,00	32.000.000,00	38.165.137.381,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	2683875	0,00	3.200.000,00	38.168.337.381,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	2705737	0,00	3.240.000,00	38.171.577.381,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994343	0,00	83.360.000,00	38.254.937.381,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3485815	0,00	1.680.000,00	38.256.617.381,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4995931	0,00	400.000,00	38.257.017.381,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3713789	0,00	3.200.000,00	38.260.217.381,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3767442	0,00	2.400.000,00	38.262.617.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	269.488.000,00	38.262.617.381,00	

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.