

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: 2024

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 5/11/2024

(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. | 31.625.801.381 |
|------------------------------------------------|-----|----------------|

|                                                        |     |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|
| (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. | 31.625.801.381 |
|----------------|-----|----------------|

|                                                                        |     |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| (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. | 31.625.801.381 |

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.11.06 16:54:32  
-03'00'

SONIA VALDEZ  
Jefa  
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:   | 01/10/2024                  | Fecha Hasta:      | 31/10/2024        |
| Cliente:       | DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS |                   |                   |
| Nro. Cuenta:   | 000-00-8212439              | Agencia:          | 0-CASA MATRIZ     |
| Oficina:       | 0-Casa Matriz               | Moneda:           | Guaraníes         |
| Saldo Actual:  | 31.625.801.381,00           | Saldo Disponible: | 31.625.801.381,00 |
| Saldo Inicial: | 31.466.817.381,00           | Saldo Bloqueado:  | 0,00              |
| Acuerdo:       | 0,00                        | Fecha Consulta:   | 31/10/2024        |

Detalles

| Fecha      | Movimiento                        | Comprobante | Débito | Crédito       | Saldo             | Sucursal    |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 01/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2240782     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.468.417.381,00 | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2246845     | 0,00   | 80.000,00     | 31.468.497.381,00 | Casa Matriz |
| 02/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4291397     | 0,00   | 640.000,00    | 31.469.137.381,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4357876     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.470.737.381,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2252424     | 0,00   | 8.080.000,00  | 31.478.817.381,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2252463     | 0,00   | 400.000,00    | 31.479.217.381,00 | Casa Matriz |
| 03/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2254199     | 0,00   | 248.000,00    | 31.479.465.381,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2256994     | 0,00   | 6.400.000,00  | 31.485.865.381,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4427932     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.487.465.381,00 | Casa Matriz |
| 04/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2257432     | 0,00   | 5.840.000,00  | 31.493.305.381,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4561668     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.494.905.381,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4580923     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.496.505.381,00 | Casa Matriz |
| 07/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2263958     | 0,00   | 5.064.000,00  | 31.501.569.381,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4639884     | 0,00   | 3.216.000,00  | 31.504.785.381,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2268421     | 0,00   | 400.000,00    | 31.505.185.381,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 4646984     | 0,00   | 400.000,00    | 31.505.585.381,00 | Casa Matriz |
| 08/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2270354     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.507.185.381,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2272244     | 0,00   | 32.000.000,00 | 31.539.185.381,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 24008       | 0,00   | 400.000,00    | 31.539.585.381,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2273049     | 0,00   | 400.000,00    | 31.539.985.381,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 26349       | 0,00   | 800.000,00    | 31.540.785.381,00 | Casa Matriz |
| 09/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2274734     | 0,00   | 800.000,00    | 31.541.585.381,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 67962       | 0,00   | 80.000,00     | 31.541.665.381,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2277524     | 0,00   | 320.000,00    | 31.541.985.381,00 | Casa Matriz |
| 10/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2278030     | 0,00   | 8.240.000,00  | 31.550.225.381,00 | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2282664     | 0,00   | 264.000,00    | 31.550.489.381,00 | Casa Matriz |
| 11/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 141578      | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.552.089.381,00 | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 256493      | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.553.689.381,00 | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2288414     | 0,00   | 120.000,00    | 31.553.809.381,00 | Casa Matriz |
| 14/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 277497      | 0,00   | 400.000,00    | 31.554.209.381,00 | Casa Matriz |
| 15/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 318446      | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.555.809.381,00 | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 370241      | 0,00   | 2.400.000,00  | 31.558.209.381,00 | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2296884     | 0,00   | 19.200.000,00 | 31.577.409.381,00 | Casa Matriz |
| 16/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2296969     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.579.009.381,00 | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 411815      | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.580.609.381,00 | Casa Matriz |
| 17/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2300751     | 0,00   | 1.200.000,00  | 31.581.809.381,00 | Casa Matriz |
| 18/10/2024 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2305600     | 0,00   | 1.600.000,00  | 31.583.409.381,00 | Casa Matriz |

| Fecha        | Movimiento                        | Comprobante | Débito | Crédito        | Saldo             | Sucursal    |
|--------------|-----------------------------------|-------------|--------|----------------|-------------------|-------------|
| 18/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 478535      | 0,00   | 1.600.000,00   | 31.585.009.381,00 | Casa Matriz |
| 18/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 478758      | 0,00   | 3.200.000,00   | 31.588.209.381,00 | Casa Matriz |
| 21/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 580880      | 0,00   | 800.000,00     | 31.589.009.381,00 | Casa Matriz |
| 21/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2311411     | 0,00   | 6.560.000,00   | 31.595.569.381,00 | Casa Matriz |
| 22/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 647840      | 0,00   | 2.400.000,00   | 31.597.969.381,00 | Casa Matriz |
| 23/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 694072      | 0,00   | 400.000,00     | 31.598.369.381,00 | Casa Matriz |
| 23/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 698964      | 0,00   | 3.200.000,00   | 31.601.569.381,00 | Casa Matriz |
| 23/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 699608      | 0,00   | 4.000.000,00   | 31.605.569.381,00 | Casa Matriz |
| 24/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 746135      | 0,00   | 3.360.000,00   | 31.608.929.381,00 | Casa Matriz |
| 24/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 749329      | 0,00   | 800.000,00     | 31.609.729.381,00 | Casa Matriz |
| 24/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 749773      | 0,00   | 1.600.000,00   | 31.611.329.381,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 958911      | 0,00   | 72.000,00      | 31.611.401.381,00 | Casa Matriz |
| 28/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2336380     | 0,00   | 3.200.000,00   | 31.614.601.381,00 | Casa Matriz |
| 29/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2342549     | 0,00   | 7.200.000,00   | 31.621.801.381,00 | Casa Matriz |
| 30/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2347016     | 0,00   | 800.000,00     | 31.622.601.381,00 | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 2352101     | 0,00   | 1.600.000,00   | 31.624.201.381,00 | Casa Matriz |
| 31/10/2024   | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 1256589     | 0,00   | 1.600.000,00   | 31.625.801.381,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: |                                   |             | 0,00   | 158.984.000,00 | 31.625.801.381,00 |             |

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](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py).