

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: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025

(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.	32.750.801.381
--	-----	----------------

(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.	32.750.801.381
----------------	-----	----------------

(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.	32.750.801.381

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS
Fecha: 2025.02.07
16:23:12 -03'00'

LIZ IRLA 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:	01/01/2025	Fecha Hasta:	31/01/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	32.750.801.381,00	Saldo Disponible:	32.750.801.381,00
Saldo Inicial:	32.163.977.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2597730	0,00	6.400.000,00	32.170.377.381,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2602250	0,00	5.600.000,00	32.175.977.381,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	287798	0,00	2.400.000,00	32.178.377.381,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	353770	0,00	1.600.000,00	32.179.977.381,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	360997	0,00	1.600.000,00	32.181.577.381,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	401527	0,00	1.600.000,00	32.183.177.381,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	483648	0,00	800.000,00	32.183.977.381,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	485366	0,00	800.000,00	32.184.777.381,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	547409	0,00	3.176.000,00	32.187.953.381,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	673286	0,00	800.000,00	32.188.753.381,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	689395	0,00	160.000,00	32.188.913.381,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	729866	0,00	800.000,00	32.189.713.381,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637699	0,00	800.000,00	32.190.513.381,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2639341	0,00	800.000,00	32.191.313.381,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646483	0,00	3.320.000,00	32.194.633.381,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	860349	0,00	4.800.000,00	32.199.433.381,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2647294	0,00	33.600.000,00	32.233.033.381,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	865541	0,00	1.600.000,00	32.234.633.381,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	904855	0,00	1.360.000,00	32.235.993.381,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2651528	0,00	4.800.000,00	32.240.793.381,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	921863	0,00	1.120.000,00	32.241.913.381,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1039321	0,00	3.600.000,00	32.245.513.381,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1058372	0,00	1.600.000,00	32.247.113.381,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1096206	0,00	2.400.000,00	32.249.513.381,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2662766	0,00	33.600.000,00	32.283.113.381,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666010	0,00	4.800.000,00	32.287.913.381,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1163064	0,00	3.200.000,00	32.291.113.381,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1167113	0,00	1.600.000,00	32.292.713.381,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670895	0,00	120.000.000,00	32.412.713.381,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670977	0,00	320.000.000,00	32.732.713.381,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2676645	0,00	416.000,00	32.733.129.381,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1286734	0,00	1.600.000,00	32.734.729.381,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2679024	0,00	400.000,00	32.735.129.381,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1433452	0,00	800.000,00	32.735.929.381,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1448236	0,00	800.000,00	32.736.729.381,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2683820	0,00	800.000,00	32.737.529.381,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688595	0,00	400.000,00	32.737.929.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1537478	0,00	1.760.000,00	32.739.689.381,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2695584	0,00	8.000,00	32.739.697.381,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2698594	0,00	1.120.000,00	32.740.817.381,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1704973	0,00	800.000,00	32.741.617.381,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2699543	0,00	6.384.000,00	32.748.001.381,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2699625	0,00	800.000,00	32.748.801.381,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1773588	0,00	400.000,00	32.749.201.381,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1781802	0,00	1.600.000,00	32.750.801.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	586.824.000,00	32.750.801.381,00	

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.