

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025

(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.	33.285.217.381
--	-----	----------------

(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.	33.285.217.381
----------------	-----	----------------

(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.	33.285.217.381

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:	01/02/2025	Fecha Hasta:	28/02/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	33.285.217.381,00	Saldo Disponible:	33.285.217.381,00
Saldo Inicial:	32.750.801.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2003455	0,00	800.000,00	32.751.601.381,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2004806	0,00	4.000.000,00	32.755.601.381,00	Casa Matriz
03/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2713482	0,00	1.600.000,00	32.757.201.381,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2063326	0,00	408.000,00	32.757.609.381,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2159464	0,00	400.000,00	32.758.009.381,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2727383	0,00	16.800.000,00	32.774.809.381,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2728071	0,00	6.560.000,00	32.781.369.381,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2729394	0,00	800.000,00	32.782.169.381,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2296316	0,00	1.600.000,00	32.783.769.381,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2732246	0,00	168.000,00	32.783.937.381,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2311855	0,00	3.200.000,00	32.787.137.381,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2470680	0,00	1.600.000,00	32.788.737.381,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738566	0,00	12.800.000,00	32.801.537.381,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2739388	0,00	16.000.000,00	32.817.537.381,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2557185	0,00	800.000,00	32.818.337.381,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2567577	0,00	1.600.000,00	32.819.937.381,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2611362	0,00	8.000,00	32.819.945.381,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2749204	0,00	16.800.000,00	32.836.745.381,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2635200	0,00	1.600.000,00	32.838.345.381,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2672917	0,00	832.000,00	32.839.177.381,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2753836	0,00	14.400.000,00	32.853.577.381,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2758272	0,00	800.000,00	32.854.377.381,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2758489	0,00	8.000.000,00	32.862.377.381,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2763995	0,00	8.000,00	32.862.385.381,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2917198	0,00	88.000,00	32.862.473.381,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2966806	0,00	800.000,00	32.863.273.381,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2769021	0,00	6.400.000,00	32.869.673.381,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2770252	0,00	1.680.000,00	32.871.353.381,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772595	0,00	32.168.000,00	32.903.521.381,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3026539	0,00	3.208.000,00	32.906.729.381,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3080109	0,00	800.000,00	32.907.529.381,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3084098	0,00	3.200.000,00	32.910.729.381,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3099424	0,00	1.600.000,00	32.912.329.381,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3126960	0,00	1.840.000,00	32.914.169.381,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3147615	0,00	1.760.000,00	32.915.929.381,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3279274	0,00	800.000,00	32.916.729.381,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2793409	0,00	3.200.000,00	32.919.929.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3370634	0,00	3.200.000,00	32.923.129.381,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2796380	0,00	800.000,00	32.923.929.381,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799000	0,00	3.200.000,00	32.927.129.381,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2799895	0,00	9.600.000,00	32.936.729.381,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3453789	0,00	3.200.000,00	32.939.929.381,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2801422	0,00	8.000,00	32.939.937.381,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2804507	0,00	320.000.000,00	33.259.937.381,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2806076	0,00	8.000.000,00	33.267.937.381,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2806393	0,00	3.200.000,00	33.271.137.381,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3658442	0,00	1.600.000,00	33.272.737.381,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2811780	0,00	1.600.000,00	33.274.337.381,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2811892	0,00	8.000.000,00	33.282.337.381,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3706145	0,00	2.880.000,00	33.285.217.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	534.416.000,00	33.285.217.381,00	

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.