

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: MARZO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025

(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.	33.803.185.381
(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.	33.803.185.381
(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	33.803.185.381

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:	01/03/2025	Fecha Hasta:	31/03/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	33.803.185.381,00	Saldo Disponible:	33.803.185.381,00
Saldo Inicial:	33.285.217.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2820038	0,00	400.000,00	33.285.617.381,00	Casa Matriz
04/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4008767	0,00	800.000,00	33.286.417.381,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4108571	0,00	608.000,00	33.287.025.381,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4111577	0,00	3.200.000,00	33.290.225.381,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2831566	0,00	240.000,00	33.290.465.381,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4195946	0,00	1.600.000,00	33.292.065.381,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4198161	0,00	3.192.000,00	33.295.257.381,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4296961	0,00	192.000,00	33.295.449.381,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4464674	0,00	2.400.000,00	33.297.849.381,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843810	0,00	3.200.000,00	33.301.049.381,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2843842	0,00	4.800.000,00	33.305.849.381,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4476866	0,00	800.000,00	33.306.649.381,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4481521	0,00	4.000.000,00	33.310.649.381,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4560692	0,00	80.000,00	33.310.729.381,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4565246	0,00	1.600.000,00	33.312.329.381,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854775	0,00	7.200.000,00	33.319.529.381,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854782	0,00	6.400.000,00	33.325.929.381,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4678548	0,00	400.000,00	33.326.329.381,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2860107	0,00	5.600.000,00	33.331.929.381,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4746660	0,00	1.600.000,00	33.333.529.381,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2864772	0,00	400.000,00	33.333.929.381,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4765496	0,00	4.800.000,00	33.338.729.381,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2871504	0,00	400.000,00	33.339.129.381,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5005960	0,00	1.200.000,00	33.340.329.381,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2875903	0,00	240.000,00	33.340.569.381,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2878123	0,00	240.000,00	33.340.809.381,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885218	0,00	224.800.000,00	33.565.609.381,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5225181	0,00	400.000,00	33.566.009.381,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2890893	0,00	160.800.000,00	33.726.809.381,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5383545	0,00	1.608.000,00	33.728.417.381,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2897011	0,00	16.000.000,00	33.744.417.381,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909500	0,00	32.160.000,00	33.776.577.381,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2914466	0,00	800.000,00	33.777.377.381,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5700475	0,00	4.528.000,00	33.781.905.381,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6073236	0,00	800.000,00	33.782.705.381,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2928546	0,00	20.480.000,00	33.803.185.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	517.968.000,00	33.803.185.381,00	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cotas 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.