

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: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2025

(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.	33.927.001.381
--	-----	----------------

(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.	33.927.001.381
----------------	-----	----------------

(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.	33.927.001.381

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:	01/04/2025	Fecha Hasta:	30/04/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	33.927.001.381,00	Saldo Disponible:	33.927.001.381,00
Saldo Inicial:	33.803.185.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6154644	0,00	800.000,00	33.803.985.381,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2939934	0,00	17.600.000,00	33.821.585.381,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2941893	0,00	800.000,00	33.822.385.381,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6338210	0,00	800.000,00	33.823.185.381,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6363119	0,00	2.400.000,00	33.825.585.381,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2945675	0,00	14.400.000,00	33.839.985.381,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2947329	0,00	16.000,00	33.840.001.381,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6428886	0,00	24.000,00	33.840.025.381,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6455086	0,00	1.600.000,00	33.841.625.381,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2963839	0,00	400.000,00	33.842.025.381,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6835062	0,00	4.800.000,00	33.846.825.381,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2969156	0,00	6.400.000,00	33.853.225.381,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2973842	0,00	800.000,00	33.854.025.381,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6911009	0,00	4.000.000,00	33.858.025.381,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2974280	0,00	8.800.000,00	33.866.825.381,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6967669	0,00	1.600.000,00	33.868.425.381,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2979218	0,00	2.400.000,00	33.870.825.381,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2979237	0,00	8.000.000,00	33.878.825.381,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2986646	0,00	160.000,00	33.878.985.381,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992404	0,00	800.000,00	33.879.785.381,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7344583	0,00	1.600.000,00	33.881.385.381,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7527035	0,00	1.600.000,00	33.882.985.381,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7571606	0,00	240.000,00	33.883.225.381,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3008663	0,00	32.800.000,00	33.916.025.381,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7594833	0,00	800.000,00	33.916.825.381,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7602594	0,00	1.600.000,00	33.918.425.381,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3010469	0,00	848.000,00	33.919.273.381,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7637785	0,00	400.000,00	33.919.673.381,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3018771	0,00	368.000,00	33.920.041.381,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3021382	0,00	240.000,00	33.920.281.381,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3028294	0,00	240.000,00	33.920.521.381,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8240041	0,00	80.000,00	33.920.601.381,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8340288	0,00	1.600.000,00	33.922.201.381,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8352029	0,00	4.800.000,00	33.927.001.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	123.816.000,00	33.927.001.381,00	

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.