

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: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2025

(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.	34.093.841.381
(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.	34.093.841.381
(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.	34.093.841.381

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:	01/05/2025	Fecha Hasta:	31/05/2025
	Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
	Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
	Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
	Saldo Actual:	34.093.841.381,00	Saldo Disponible:	34.093.841.381,00
	Saldo Inicial:	33.927.001.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3053533	0,00	6.160.000,00	33.933.161.381,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8525731	0,00	16.000,00	33.933.177.381,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8553065	0,00	400.000,00	33.933.577.381,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8561926	0,00	3.200.000,00	33.936.777.381,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3061357	0,00	208.000,00	33.936.985.381,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8800355	0,00	2.400.000,00	33.939.385.381,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8811284	0,00	4.800.000,00	33.944.185.381,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3063829	0,00	8.000.000,00	33.952.185.381,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8864325	0,00	800.000,00	33.952.985.381,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3067306	0,00	1.600.000,00	33.954.585.381,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8887373	0,00	800.000,00	33.955.385.381,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3067928	0,00	6.400.000,00	33.961.785.381,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8889687	0,00	320.000,00	33.962.105.381,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3073667	0,00	800.000,00	33.962.905.381,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3074121	0,00	10.400.000,00	33.973.305.381,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8993546	0,00	1.040.000,00	33.974.345.381,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8999208	0,00	96.000,00	33.974.441.381,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9092777	0,00	800.000,00	33.975.241.381,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3086889	0,00	400.000,00	33.975.641.381,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9393949	0,00	800.000,00	33.976.441.381,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9471602	0,00	800.000,00	33.977.241.381,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	150585	0,00	3.200.000,00	33.980.441.381,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3111728	0,00	12.904.000,00	33.993.345.381,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3111905	0,00	1.600.000,00	33.994.945.381,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	322571	0,00	1.608.000,00	33.996.553.381,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	330769	0,00	1.584.000,00	33.998.137.381,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	340593	0,00	1.600.000,00	33.999.737.381,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3117501	0,00	400.000,00	34.000.137.381,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	396443	0,00	800.000,00	34.000.937.381,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3119456	0,00	8.000,00	34.000.945.381,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	463469	0,00	1.600.000,00	34.002.545.381,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	475899	0,00	1.600.000,00	34.004.145.381,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3124356	0,00	8.000,00	34.004.153.381,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3126652	0,00	1.600.000,00	34.005.753.381,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	537364	0,00	800.000,00	34.006.553.381,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	542543	0,00	400.000,00	34.006.953.381,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3132406	0,00	800.000,00	34.007.753.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	605195	0,00	2.800.000,00	34.010.553.381,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3138821	0,00	1.600.000,00	34.012.153.381,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	781224	0,00	1.200.000,00	34.013.353.381,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3139379	0,00	12.800.000,00	34.026.153.381,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	869291	0,00	1.600.000,00	34.027.753.381,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3146344	0,00	5.600.000,00	34.033.353.381,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	999416	0,00	88.000,00	34.033.441.381,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3152662	0,00	48.000.000,00	34.081.441.381,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3158654	0,00	2.000.000,00	34.083.441.381,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3160158	0,00	9.600.000,00	34.093.041.381,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1294539	0,00	800.000,00	34.093.841.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	166.840.000,00	34.093.841.381,00	

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.