

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: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2025

(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.	35.665.937.381
--	-----	----------------

(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.	35.665.937.381
----------------	-----	----------------

(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.	35.665.937.381

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2025.11.07
15:23:07 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA
Resol. Interna DNIT N° 1599/2025
Encargado de Despacho de la
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2025	Fecha Hasta:	31/10/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	35.665.937.381,00	Saldo Disponible:	35.665.937.381,00
Saldo Inicial:	35.196.169.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3852509	0,00	800.000,00	35.196.969.381,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3875232	0,00	3.200.000,00	35.200.169.381,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4008796	0,00	2.400.000,00	35.202.569.381,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4018525	0,00	1.600.000,00	35.204.169.381,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4019824	0,00	240.000,00	35.204.409.381,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4151057	0,00	4.000.000,00	35.208.409.381,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689061	0,00	12.800.000,00	35.221.209.381,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689453	0,00	3.200.000,00	35.224.409.381,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4159210	0,00	1.600.000,00	35.226.009.381,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4486648	0,00	360.000,00	35.226.369.381,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4486986	0,00	800.000,00	35.227.169.381,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696543	0,00	16.000,00	35.227.185.381,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696805	0,00	8.000.000,00	35.235.185.381,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4602890	0,00	8.000,00	35.235.193.381,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3702089	0,00	5.600.000,00	35.240.793.381,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3703174	0,00	800.000,00	35.241.593.381,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3708833	0,00	3.200.000,00	35.244.793.381,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4742847	0,00	936.000,00	35.245.729.381,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4838104	0,00	3.200.000,00	35.248.929.381,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3713512	0,00	15.200.000,00	35.264.129.381,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3715568	0,00	160.000,00	35.264.289.381,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4954813	0,00	1.600.000,00	35.265.889.381,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4980863	0,00	16.000,00	35.265.905.381,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3722257	0,00	160.000,00	35.266.065.381,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5202041	0,00	1.616.000,00	35.267.681.381,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726519	0,00	160.000,00	35.267.841.381,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726701	0,00	10.400.000,00	35.278.241.381,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3732300	0,00	400.000,00	35.278.641.381,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5349417	0,00	4.000.000,00	35.282.641.381,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5436140	0,00	3.864.000,00	35.286.505.381,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5462342	0,00	160.000,00	35.286.665.381,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3739683	0,00	24.000,00	35.286.689.381,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5540845	0,00	800.000,00	35.287.489.381,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5542231	0,00	4.160.000,00	35.291.649.381,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5646453	0,00	8.000,00	35.291.657.381,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5650436	0,00	800.000,00	35.292.457.381,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5651341	0,00	800.000,00	35.293.257.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5900928	0,00	80.000,00	35.293.337.381,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6003209	0,00	160.000,00	35.293.497.381,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3764968	0,00	9.312.000,00	35.302.809.381,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6180887	0,00	160.000,00	35.302.969.381,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6204497	0,00	800.000,00	35.303.769.381,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3775698	0,00	320.800.000,00	35.624.569.381,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6286397	0,00	1.840.000,00	35.626.409.381,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6293798	0,00	4.800.000,00	35.631.209.381,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6311466	0,00	800.000,00	35.632.009.381,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783480	0,00	7.200.000,00	35.639.209.381,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6562967	0,00	4.800.000,00	35.644.009.381,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6596582	0,00	48.000,00	35.644.057.381,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6712869	0,00	3.208.000,00	35.647.265.381,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3791031	0,00	6.408.000,00	35.653.673.381,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6865379	0,00	112.000,00	35.653.785.381,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796328	0,00	800.000,00	35.654.585.381,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6902690	0,00	2.400.000,00	35.656.985.381,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6913846	0,00	800.000,00	35.657.785.381,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6936492	0,00	800.000,00	35.658.585.381,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3799169	0,00	400.000,00	35.658.985.381,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3802500	0,00	800.000,00	35.659.785.381,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7085839	0,00	1.600.000,00	35.661.385.381,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7087181	0,00	1.600.000,00	35.662.985.381,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7123891	0,00	800.000,00	35.663.785.381,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3805280	0,00	792.000,00	35.664.577.381,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7262535	0,00	560.000,00	35.665.137.381,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7267128	0,00	800.000,00	35.665.937.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	469.768.000,00	35.665.937.381,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.