

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: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/12/2025

(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.	35.817.209.381
(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.	35.817.209.381
(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.	35.817.209.381

LIZ IRALA 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:	01/11/2025	Fecha Hasta:	30/11/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	35.817.209.381,00	Saldo Disponible:	35.817.209.381,00
Saldo Inicial:	35.665.937.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7649592	0,00	1.112.000,00	35.667.049.381,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3819402	0,00	16.000.000,00	35.683.049.381,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7793893	0,00	160.000,00	35.683.209.381,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7821950	0,00	880.000,00	35.684.089.381,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3825737	0,00	240.000,00	35.684.329.381,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7938428	0,00	3.544.000,00	35.687.873.381,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7940192	0,00	1.600.000,00	35.689.473.381,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3831379	0,00	384.000,00	35.689.857.381,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8090100	0,00	800.000,00	35.690.657.381,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835686	0,00	1.600.000,00	35.692.257.381,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8214027	0,00	1.600.000,00	35.693.857.381,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3841380	0,00	14.400.000,00	35.708.257.381,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8493129	0,00	1.600.000,00	35.709.857.381,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8518765	0,00	1.600.000,00	35.711.457.381,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8523310	0,00	80.000,00	35.711.537.381,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3854094	0,00	800.000,00	35.712.337.381,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3854907	0,00	18.400.000,00	35.730.737.381,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3856680	0,00	1.600.000,00	35.732.337.381,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8724782	0,00	800.000,00	35.733.137.381,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8754023	0,00	1.680.000,00	35.734.817.381,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8766367	0,00	4.000.000,00	35.738.817.381,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8766752	0,00	3.200.000,00	35.742.017.381,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3864703	0,00	1.032.000,00	35.743.049.381,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8850580	0,00	400.000,00	35.743.449.381,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8852257	0,00	2.400.000,00	35.745.849.381,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8865915	0,00	160.000,00	35.746.009.381,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8882219	0,00	1.600.000,00	35.747.609.381,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8965720	0,00	1.600.000,00	35.749.209.381,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3871455	0,00	20.000.000,00	35.769.209.381,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9254654	0,00	3.440.000,00	35.772.649.381,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9266872	0,00	960.000,00	35.773.609.381,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9270149	0,00	1.600.000,00	35.775.209.381,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9332598	0,00	280.000,00	35.775.489.381,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3882500	0,00	1.600.000,00	35.777.089.381,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3884775	0,00	800.000,00	35.777.889.381,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3888774	0,00	9.600.000,00	35.787.489.381,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3892814	0,00	16.000,00	35.787.505.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	70560	0,00	800.000,00	35.788.305.381,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	76858	0,00	2.400.000,00	35.790.705.381,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	169903	0,00	1.600.000,00	35.792.305.381,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3900888	0,00	240.000,00	35.792.545.381,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	418695	0,00	800.000,00	35.793.345.381,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	440818	0,00	3.200.000,00	35.796.545.381,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	593804	0,00	800.000,00	35.797.345.381,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	608496	0,00	1.600.000,00	35.798.945.381,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	743352	0,00	800.000,00	35.799.745.381,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3919886	0,00	1.600.000,00	35.801.345.381,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3921439	0,00	10.664.000,00	35.812.009.381,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	793889	0,00	1.600.000,00	35.813.609.381,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3922224	0,00	400.000,00	35.814.009.381,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	954064	0,00	800.000,00	35.814.809.381,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	970688	0,00	800.000,00	35.815.609.381,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1167717	0,00	1.600.000,00	35.817.209.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	151.272.000,00	35.817.209.381,00	

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.