

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: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026

(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.	36.102.889.381
(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.	36.102.889.381
(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.	36.102.889.381

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:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	36.102.889.381,00	Saldo Disponible:	36.102.889.381,00
Saldo Inicial:	35.817.209.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1635089	0,00	1.600.000,00	35.818.809.381,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1755330	0,00	800.000,00	35.819.609.381,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1757354	0,00	2.728.000,00	35.822.337.381,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1921044	0,00	792.000,00	35.823.129.381,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1934560	0,00	1.600.000,00	35.824.729.381,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1942440	0,00	800.000,00	35.825.529.381,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2059062	0,00	2.480.000,00	35.828.009.381,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2199454	0,00	4.800.000,00	35.832.809.381,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2239855	0,00	2.400.000,00	35.835.209.381,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2636147	0,00	2.880.000,00	35.838.089.381,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3977042	0,00	12.800.000,00	35.850.889.381,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2757379	0,00	8.000,00	35.850.897.381,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3983813	0,00	1.600.000,00	35.852.497.381,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3987564	0,00	7.200.000,00	35.859.697.381,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2883094	0,00	1.600.000,00	35.861.297.381,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994069	0,00	3.200.000,00	35.864.497.381,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3995472	0,00	160.000.000,00	36.024.497.381,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3032960	0,00	40.000,00	36.024.537.381,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3373453	0,00	2.400.000,00	36.026.937.381,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3507578	0,00	3.200.000,00	36.030.137.381,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3517661	0,00	1.600.000,00	36.031.737.381,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3575572	0,00	3.200.000,00	36.034.937.381,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3699077	0,00	80.000,00	36.035.017.381,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028089	0,00	3.200.000,00	36.038.217.381,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028695	0,00	21.600.000,00	36.059.817.381,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3996953	0,00	800.000,00	36.060.617.381,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4023652	0,00	1.600.000,00	36.062.217.381,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4039348	0,00	1.680.000,00	36.063.897.381,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4210767	0,00	800.000,00	36.064.697.381,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4046962	0,00	400.000,00	36.065.097.381,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4721419	0,00	800.000,00	36.065.897.381,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5055393	0,00	80.000,00	36.065.977.381,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5056180	0,00	2.000.000,00	36.067.977.381,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073357	0,00	20.904.000,00	36.088.881.381,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4078601	0,00	1.200.000,00	36.090.081.381,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4082387	0,00	8.000.000,00	36.098.081.381,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5743428	0,00	4.800.000,00	36.102.881.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4091253	0,00	8.000,00	36.102.889.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	285.680.000,00	36.102.889.381,00	

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.