

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: 2026

MES: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2026

(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.	36.480.177.381
(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.	36.480.177.381
(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.	36.480.177.381

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:	01/01/2026	Fecha Hasta:	31/01/2026
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	36.480.177.381,00	Saldo Disponible:	36.480.177.381,00
Saldo Inicial:	36.102.889.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	436451	0,00	1.600.000,00	36.104.489.381,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	450885	0,00	2.400.000,00	36.106.889.381,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4103714	0,00	8.000,00	36.106.897.381,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4107266	0,00	8.000,00	36.106.905.381,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	578212	0,00	800.000,00	36.107.705.381,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	584257	0,00	3.200.000,00	36.110.905.381,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112090	0,00	12.800.000,00	36.123.705.381,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112372	0,00	8.000.000,00	36.131.705.381,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	686059	0,00	1.600.000,00	36.133.305.381,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	831995	0,00	800.000,00	36.134.105.381,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4122916	0,00	400.000,00	36.134.505.381,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	935479	0,00	1.600.000,00	36.136.105.381,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	954015	0,00	3.200.000,00	36.139.305.381,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130235	0,00	1.200.000,00	36.140.505.381,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1212116	0,00	800.000,00	36.141.305.381,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1221895	0,00	800.000,00	36.142.105.381,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4132335	0,00	1.600.000,00	36.143.705.381,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1308217	0,00	8.000,00	36.143.713.381,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1332422	0,00	16.000,00	36.143.729.381,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4137613	0,00	8.000,00	36.143.737.381,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4140881	0,00	2.400.000,00	36.146.137.381,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1426364	0,00	800.000,00	36.146.937.381,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1430620	0,00	24.000,00	36.146.961.381,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4142001	0,00	31.200.000,00	36.178.161.381,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4142833	0,00	160.000,00	36.178.321.381,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4145639	0,00	64.000.000,00	36.242.321.381,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1552103	0,00	800.000,00	36.243.121.381,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1645792	0,00	400.000,00	36.243.521.381,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4152541	0,00	1.600.000,00	36.245.121.381,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4158245	0,00	96.000.000,00	36.341.121.381,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1940872	0,00	800.000,00	36.341.921.381,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1950629	0,00	3.200.000,00	36.345.121.381,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159986	0,00	8.000,00	36.345.129.381,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4163661	0,00	46.416.000,00	36.391.545.381,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4165574	0,00	8.000,00	36.391.553.381,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2171983	0,00	880.000,00	36.392.433.381,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2246862	0,00	400.000,00	36.392.833.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2266423	0,00	2.400.000,00	36.395.233.381,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4174917	0,00	800.000,00	36.396.033.381,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2274808	0,00	2.800.000,00	36.398.833.381,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4186432	0,00	2.400.000,00	36.401.233.381,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2653710	0,00	1.600.000,00	36.402.833.381,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2664796	0,00	280.000,00	36.403.113.381,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2774268	0,00	800.000,00	36.403.913.381,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2783934	0,00	800.000,00	36.404.713.381,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4195073	0,00	24.000,00	36.404.737.381,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2931171	0,00	2.400.000,00	36.407.137.381,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2960274	0,00	1.600.000,00	36.408.737.381,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4205713	0,00	64.000.000,00	36.472.737.381,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3149164	0,00	2.400.000,00	36.475.137.381,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3153050	0,00	800.000,00	36.475.937.381,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3167598	0,00	800.000,00	36.476.737.381,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4213149	0,00	240.000,00	36.476.977.381,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339566	0,00	3.200.000,00	36.480.177.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	377.288.000,00	36.480.177.381,00	

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.