

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: JULIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2026

(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.	37.870.081.381
--	-----	----------------

(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.	37.870.081.381
----------------	-----	----------------

(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.	37.870.081.381

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:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	37.870.081.381,00	Saldo Disponible:	37.870.081.381,00
Saldo Inicial:	37.532.129.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2026	Crédito por SIP	4715150	0,00	48.000.000,00	37.580.129.381,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6550884	0,00	1.600.000,00	37.581.729.381,00	Casa Matriz
01/07/2026	Crédito por SIP	6573615	0,00	800.000,00	37.582.529.381,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	6733993	0,00	4.000.000,00	37.586.529.381,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	4718819	0,00	64.000.000,00	37.650.529.381,00	Casa Matriz
02/07/2026	Crédito por SIP	6781663	0,00	800.000,00	37.651.329.381,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	6943766	0,00	1.040.000,00	37.652.369.381,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4727592	0,00	320.000,00	37.652.689.381,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7436980	0,00	1.120.000,00	37.653.809.381,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	7448783	0,00	1.200.000,00	37.655.009.381,00	Casa Matriz
06/07/2026	Crédito por SIP	4729222	0,00	800.000,00	37.655.809.381,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	4731702	0,00	34.400.000,00	37.690.209.381,00	Casa Matriz
07/07/2026	Crédito por SIP	7623050	0,00	1.600.000,00	37.691.809.381,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	7769159	0,00	2.400.000,00	37.694.209.381,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	7933100	0,00	240.000,00	37.694.449.381,00	Casa Matriz
09/07/2026	Crédito por SIP	4741464	0,00	800.000,00	37.695.249.381,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744220	0,00	43.360.000,00	37.738.609.381,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8473196	0,00	1.608.000,00	37.740.217.381,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8659011	0,00	1.600.000,00	37.741.817.381,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	8678772	0,00	160.000,00	37.741.977.381,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758580	0,00	800.000,00	37.742.777.381,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	8814854	0,00	2.400.000,00	37.745.177.381,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4759920	0,00	800.000,00	37.745.977.381,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	8947993	0,00	800.000,00	37.746.777.381,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762835	0,00	10.400.000,00	37.757.177.381,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	8976115	0,00	2.400.000,00	37.759.577.381,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9106490	0,00	1.600.000,00	37.761.177.381,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9125515	0,00	2.400.000,00	37.763.577.381,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	9136819	0,00	1.600.000,00	37.765.177.381,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	9499841	0,00	1.680.000,00	37.766.857.381,00	Casa Matriz
20/07/2026	Crédito por SIP	4770897	0,00	6.400.000,00	37.773.257.381,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	42965	0,00	1.600.000,00	37.774.857.381,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774137	0,00	16.000.000,00	37.790.857.381,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4774851	0,00	1.600.000,00	37.792.457.381,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	173191	0,00	1.600.000,00	37.794.057.381,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	179449	0,00	1.800.000,00	37.795.857.381,00	Casa Matriz
22/07/2026	Crédito por SIP	4777804	0,00	12.800.000,00	37.808.657.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/07/2026	Crédito por SIP	189920	0,00	3.200.000,00	37.811.857.381,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	336002	0,00	4.800.000,00	37.816.657.381,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785029	0,00	18.400.000,00	37.835.057.381,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	450556	0,00	1.600.000,00	37.836.657.381,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785199	0,00	240.000,00	37.836.897.381,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	452958	0,00	2.400.000,00	37.839.297.381,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	848307	0,00	4.600.000,00	37.843.897.381,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	850913	0,00	2.400.000,00	37.846.297.381,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	1002572	0,00	800.000,00	37.847.097.381,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4793990	0,00	1.600.000,00	37.848.697.381,00	Casa Matriz
28/07/2026	Crédito por SIP	4795936	0,00	8.000,00	37.848.705.381,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	1288008	0,00	96.000,00	37.848.801.381,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4799150	0,00	400.000,00	37.849.201.381,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	1584228	0,00	7.200.000,00	37.856.401.381,00	Casa Matriz
30/07/2026	Crédito por SIP	1588456	0,00	800.000,00	37.857.201.381,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1859119	0,00	1.600.000,00	37.858.801.381,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1871631	0,00	3.200.000,00	37.862.001.381,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1881064	0,00	880.000,00	37.862.881.381,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1895263	0,00	3.200.000,00	37.866.081.381,00	Casa Matriz
31/07/2026	Crédito por SIP	1895818	0,00	4.000.000,00	37.870.081.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	337.952.000,00	37.870.081.381,00	

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.