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: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2026
(6) BANCO: Banco BNF **CTA.CTE. N° 000.00.8212451**
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- TASAS POR SERV.ADUANEROS EXTRAORDINARIOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA			***Gs.***	***24.158.395.311***
(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		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***24.158.395.311***
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores			***Gs.***	***0***
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			***Gs.***	***0***
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			***Gs***	***24.158.395.311***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.05 18:11:17 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 17:26:35 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:49:09 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
Cliente:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	24.158.395.311,00	**Saldo Disponible:**	24.158.395.311,00
Saldo Inicial:	22.756.276.603,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2026	Crédito por SIP	4057180	0,00	380.500,00	22.756.657.103,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004582	0,00	5.561.157,00	22.762.218.260,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004790	0,00	10.244.237,00	22.772.462.497,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5004830	0,00	12.263.808,00	22.784.726.305,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	4121188	0,00	3.869.616,00	22.788.595.921,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	4138165	0,00	731.732,00	22.789.327.653,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	5006276	0,00	87.808,00	22.789.415.461,00	Casa Matriz
02/10/2026	Débito por SIP	2253	81.795.679,00	0,00	22.707.619.782,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5009711	0,00	59.767.935,00	22.767.387.717,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4382205	0,00	117.077,00	22.767.504.794,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4398226	0,00	9.137.467,00	22.776.642.261,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4411579	0,00	1.587.567,00	22.778.229.828,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4411941	0,00	234.154,00	22.778.463.982,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5011783	0,00	117.077,00	22.778.581.059,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014704	0,00	14.385.368,00	22.792.966.427,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4954128	0,00	1.053.696,00	22.794.020.123,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4954387	0,00	790.272,00	22.794.810.395,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014819	0,00	351.232,00	22.795.161.627,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014831	0,00	117.077,00	22.795.278.704,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4961967	0,00	117.077,00	22.795.395.781,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4965033	0,00	4.390.388,00	22.799.786.169,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4971943	0,00	4.218.952,00	22.804.005.121,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4972867	0,00	351.231,00	22.804.356.352,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4973331	0,00	3.073.280,00	22.807.429.632,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4982804	0,00	1.053.696,00	22.808.483.328,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4983553	0,00	117.077,00	22.808.600.405,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5018559	0,00	965.888,00	22.809.566.293,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5190963	0,00	3.014.737,00	22.812.581.030,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5200399	0,00	8.572.390,00	22.821.153.420,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5205515	0,00	4.214.784,00	22.825.368.204,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5205927	0,00	351.232,00	22.825.719.436,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5213598	0,00	1.404.928,00	22.827.124.364,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5021255	0,00	878.080,00	22.828.002.444,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5023732	0,00	4.139.326,00	22.832.141.770,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5024852	0,00	196.543.130,00	23.028.684.900,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5432136	0,00	1.482.963,00	23.030.167.863,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5449519	0,00	731.733,00	23.030.899.596,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/10/2026	Crédito por SIP	5026275	0,00	761.002,00	23.031.660.598,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5029469	0,00	12.615.047,00	23.044.275.645,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5624315	0,00	702.461,00	23.044.978.106,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5626145	0,00	87.808,00	23.045.065.914,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5030283	0,00	28.976.557,00	23.074.042.471,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5030727	0,00	210.972.746,00	23.285.015.217,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5031244	0,00	351.231,00	23.285.366.448,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5786526	0,00	848.810,00	23.286.215.258,00	Casa Matriz
09/10/2026	Débito por SIP	312447	78.617.192,00	0,00	23.207.598.066,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5813860	0,00	392.077,00	23.207.990.143,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5034655	0,00	91.554.215,00	23.299.544.358,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5034768	0,00	11.590.656,00	23.311.135.014,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5035489	0,00	15.220.010,00	23.326.355.024,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6303821	0,00	2.926.910,00	23.329.281.934,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6332783	0,00	1.317.120,00	23.330.599.054,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039288	0,00	56.460.387,00	23.387.059.441,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6338894	0,00	4.755.003,00	23.391.814.444,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6339022	0,00	1.229.312,00	23.393.043.756,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039732	0,00	1.141.504,00	23.394.185.260,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039788	0,00	2.634.232,00	23.396.819.492,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6358609	0,00	87.808,00	23.396.907.300,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6481975	0,00	3.483.046,00	23.400.390.346,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6496219	0,00	439.040,00	23.400.829.386,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6496844	0,00	351.231,00	23.401.180.617,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6497314	0,00	1.843.968,00	23.403.024.585,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6499955	0,00	1.287.850,00	23.404.312.435,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6502945	0,00	439.040,00	23.404.751.475,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5043295	0,00	2.968.563,00	23.407.720.038,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5044585	0,00	1.492.736,00	23.409.212.774,00	Casa Matriz
14/10/2026	Débito por SIP	252141	24.699.112,00	0,00	23.384.513.662,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5046972	0,00	30.887.593,00	23.415.401.255,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5046986	0,00	325.180,00	23.415.726.435,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5047014	0,00	214.387.257,00	23.630.113.692,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	6710599	0,00	234.154,00	23.630.347.846,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5048183	0,00	4.917.237,00	23.635.265.083,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050211	0,00	47.006.416,00	23.682.271.499,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050291	0,00	42.102.219,00	23.724.373.718,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050406	0,00	32.121.239,00	23.756.494.957,00	Casa Matriz
15/10/2026	Débito por SIP	23141	14.439.509,00	0,00	23.742.055.448,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	6866306	0,00	175.616,00	23.742.231.064,00	Casa Matriz
16/10/2026	Débito por SIP	32104	14.521.552,00	0,00	23.727.709.512,00	Casa Matriz
16/10/2026	Débito por SIP	3887717	61.692.967,00	0,00	23.666.016.545,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	7071356	0,00	1.491.236,00	23.667.507.781,00	Casa Matriz
16/10/2026	Comisión bancaria por servicio	32104	100.000,00	0,00	23.667.407.781,00	Casa Matriz
16/10/2026	Impuesto al Valor Agregado	32104	10.000,00	0,00	23.667.397.781,00	Casa Matriz
16/10/2026	Comisión bancaria por servicio	3887717	100.000,00	0,00	23.667.297.781,00	Casa Matriz
16/10/2026	Impuesto al Valor Agregado	3887717	10.000,00	0,00	23.667.287.781,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5056034	0,00	140.697.385,00	23.807.985.166,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7553396	0,00	4.858.702,00	23.812.843.868,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7553675	0,00	439.040,00	23.813.282.908,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5059990	0,00	10.857.952,00	23.824.140.860,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7565290	0,00	263.424,00	23.824.404.284,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7577399	0,00	117.077,00	23.824.521.361,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060472	0,00	965.888,00	23.825.487.249,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060491	0,00	117.077,00	23.825.604.326,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7603749	0,00	8.283.200,00	23.833.887.526,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/10/2026	Crédito por SIP	5061416	0,00	1.522.001,00	23.835.409.527,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5063714	0,00	2.312.277,00	23.837.721.804,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	7740466	0,00	7.024.620,00	23.844.746.424,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	7746969	0,00	2.909.239,00	23.847.655.663,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	7752351	0,00	292.692,00	23.847.948.355,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	7761064	0,00	2.897.663,00	23.850.846.018,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5065294	0,00	439.040,00	23.851.285.058,00	Casa Matriz
21/10/2026	Débito por SIP	313003	34.378.578,00	0,00	23.816.906.480,00	Casa Matriz
21/10/2026	Débito por SIP	71454	10.536.930,00	0,00	23.806.369.550,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067582	0,00	3.775.732,00	23.810.145.282,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5067709	0,00	147.491.496,00	23.957.636.778,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	7930898	0,00	1.207.437,00	23.958.844.215,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	7942564	0,00	175.616,00	23.959.019.831,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	5068868	0,00	117.077,00	23.959.136.908,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8075536	0,00	275.000,00	23.959.411.908,00	Casa Matriz
22/10/2026	Débito por SIP	8083639	5.970.927,00	0,00	23.953.440.981,00	Casa Matriz
22/10/2026	Débito por SIP	8083679	7.200.248,00	0,00	23.946.240.733,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5071783	0,00	135.867.859,00	24.082.108.592,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8126387	0,00	87.808,00	24.082.196.400,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5072323	0,00	351.231,00	24.082.547.631,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5075568	0,00	15.916.701,00	24.098.464.332,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5075808	0,00	33.980.698,00	24.132.445.030,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8291358	0,00	409.770,00	24.132.854.800,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8311929	0,00	87.808,00	24.132.942.608,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8312833	0,00	1.931.776,00	24.134.874.384,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8313099	0,00	6.322.175,00	24.141.196.559,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8313926	0,00	204.885,00	24.141.401.444,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5079913	0,00	1.317.120,00	24.142.718.564,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5080028	0,00	106.305.909,00	24.249.024.473,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8755464	0,00	351.232,00	24.249.375.705,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5080363	0,00	18.797.042,00	24.268.172.747,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8766229	0,00	87.808,00	24.268.260.555,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8775440	0,00	1.141.504,00	24.269.402.059,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8789467	0,00	1.492.736,00	24.270.894.795,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	5081480	0,00	8.327.102,00	24.279.221.897,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5083939	0,00	156.429.530,00	24.435.651.427,00	Casa Matriz
27/10/2026	Débito por SIP	114	17.185.055,00	0,00	24.418.466.372,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5084354	0,00	2.546.432,00	24.421.012.804,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	8944539	0,00	6.878.272,00	24.427.891.076,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5084654	0,00	15.055.307,00	24.442.946.383,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	8981602	0,00	2.634.240,00	24.445.580.623,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	5085958	0,00	1.463.466,00	24.447.044.089,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5088275	0,00	351.232,00	24.447.395.321,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5088324	0,00	39.513.491,00	24.486.908.812,00	Casa Matriz
28/10/2026	Débito por SIP	82827	38.108.672,00	0,00	24.448.800.140,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9165299	0,00	5.214.806,00	24.454.014.946,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9200224	0,00	87.808,00	24.454.102.754,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9228661	0,00	1.141.504,00	24.455.244.258,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5090676	0,00	936.618,00	24.456.180.876,00	Casa Matriz
29/10/2026	Débito por SIP	213614	432.520.027,00	0,00	24.023.660.849,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093054	0,00	10.536.930,00	24.034.197.779,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093322	0,00	1.534.364,00	24.035.732.143,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	9480639	0,00	6.418.219,00	24.042.150.362,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5094172	0,00	72.858.969,00	24.115.009.331,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	9523018	0,00	292.693,00	24.115.302.024,00	Casa Matriz
30/10/2026	Débito por SIP	9871	15.067.780,00	0,00	24.100.234.244,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/10/2026	Crédito por SIP	207439	0,00	5.795.328,00	24.106.029.572,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5098661	0,00	15.310.868,00	24.121.340.440,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5099399	0,00	36.703.640,00	24.158.044.080,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	260938	0,00	117.077,00	24.158.161.157,00	Casa Matriz
30/10/2026	Crédito por SIP	5100603	0,00	234.154,00	24.158.395.311,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**836.954.228,00**	**2.239.072.936,00**	**24.158.395.311,00**	

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.