

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: ENERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/02/2025
(6) BANCO: Banco Nacional de Fomento CTA.CTE. N° 000.00.8212752
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- FIANZAS Y DIVERGENCIAS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	22.754.952.665
(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 Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	22.754.952.665
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	446.564.055	
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0	
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	23.201.516.720	

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRALA
AVALOS
Fecha: 2025.02.07
16:26:25 -03'00'

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

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/06/2020	S/D	Diferencia	10
28/08/2020	6102100	CHEQUE ADM. CARGO BNF A LA DNA	14.223.753
28/10/2020	6851392	AGRISYSTEM CROP S.A.	85.809.341
08/08/2022	9908398	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	38.075.202
17/08/2022	9908401	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	166.126.425
16/09/2022	9908448	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	37.529.689
27/03/2023	1017802	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	19.062.302
29/12/2023	2543261	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	66.890.209
29/12/2023	132023	DEBITO POR TRANSFERENCIA INTERNA	34.898
24/1/2024	212024	DEBITO POR SIPAP. BNF.BQ002 001/2024	1.142.714
21/3/2024	2040391	EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA	17.669.512
TOTALES			446.564.055

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2025	Fecha Hasta:	31/01/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	22.754.952.665,00	Saldo Disponible:	22.754.952.665,00
Saldo Inicial:	22.172.376.167,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2600424	0,00	9.193.671,00	22.181.569.838,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2601614	0,00	7.672.717,00	22.189.242.555,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	284093	0,00	3.057.508,00	22.192.300.063,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2608020	0,00	7.257.626,00	22.199.557.689,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2612198	0,00	13.801,00	22.199.571.490,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2612656	0,00	84.391.810,00	22.283.963.300,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2615054	0,00	5.360.097,00	22.289.323.397,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	420103	0,00	149.294,00	22.289.472.691,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	483729	0,00	1,00	22.289.472.692,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	485385	0,00	103.211,00	22.289.575.903,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2627001	0,00	33.029.430,00	22.322.605.333,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	547444	0,00	4.467.990,00	22.327.073.323,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2632918	0,00	28.326.991,00	22.355.400.314,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2637703	0,00	105.763.875,00	22.461.164.189,00	Casa Matriz
15/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386161	37.216.408,00	0,00	22.423.947.781,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646497	0,00	134.741.647,00	22.558.689.428,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2646769	0,00	543.260.010,00	23.101.949.438,00	Casa Matriz
16/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386196	292.702.024,00	0,00	22.809.247.414,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	921893	0,00	3.100.004,00	22.812.347.418,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1107863	0,00	2.631.025,00	22.814.978.443,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2661900	0,00	27.712.950,00	22.842.691.393,00	Casa Matriz
21/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386191	8.630.403,00	0,00	22.834.060.990,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2663493	0,00	438.099,00	22.834.499.089,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2666888	0,00	35.508.472,00	22.870.007.561,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1203842	0,00	107.145,00	22.870.114.706,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2670983	0,00	108.597.788,00	22.978.712.494,00	Casa Matriz
24/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386193	8.001.964,00	0,00	22.970.710.530,00	Casa Matriz
24/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386194	27.914.901,00	0,00	22.942.795.629,00	Casa Matriz
24/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386197	164.676.462,00	0,00	22.778.119.167,00	Casa Matriz
24/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386190	50.409.606,00	0,00	22.727.709.561,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2688400	0,00	44.183.573,00	22.771.893.134,00	Casa Matriz
28/01/2025	Cheque canje (clearing)	4394476	42.472.579,00	0,00	22.729.420.555,00	Casa Matriz
28/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386189	2.930.040,00	0,00	22.726.490.515,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2693568	0,00	64.265.548,00	22.790.756.063,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2699641	0,00	956.603,00	22.791.712.666,00	Casa Matriz
30/01/2025	Cheque canje (clearing)	9386195	43.244.625,00	0,00	22.748.468.041,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1781837	0,00	1.790.000,00	22.750.258.041,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2704280	0,00	4.664.049,00	22.754.922.090,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1789395	0,00	30.575,00	22.754.952.665,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			678.199.012,00	1.260.775.510,00	22.754.952.665,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.