

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: FEBRERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025
(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.	22.376.526.833
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	14.562.152	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			14.562.152
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	22.361.964.681
(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.	22.808.528.736	

LIZ IRLA 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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
21/2/2025	F04394487	CENTRO FAMILIAR DE ADORACIÓN	13.257.336	21/02/2025
28/2/2025	F-09386156	FD-100	1.304.816	28/02/2025
TOTALES			14.562.152	

(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:	01/02/2025	Fecha Hasta:	28/02/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	22.376.526.833,00	Saldo Disponible:	22.376.526.833,00
Saldo Inicial:	22.754.952.665,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/02/2025	Cheque canje (clearing)	9386198	19.109.789,00	0,00	22.735.842.876,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2723746	0,00	40.781.315,00	22.776.624.191,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2728082	0,00	76.262.809,00	22.852.887.000,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2732747	0,00	61.796.004,00	22.914.683.004,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2738572	0,00	6.863.780,00	22.921.546.784,00	Casa Matriz
10/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394483	56.544.624,00	0,00	22.865.002.160,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2496033	0,00	392,00	22.865.002.552,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2744598	0,00	18.420.311,00	22.883.422.863,00	Casa Matriz
11/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394481	106.857.944,00	0,00	22.776.564.919,00	Casa Matriz
12/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394486	30.414.717,00	0,00	22.746.150.202,00	Casa Matriz
13/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394485	43.405.582,00	0,00	22.702.744.620,00	Casa Matriz
13/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394480	85.079.114,00	0,00	22.617.665.506,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2756691	0,00	14.069.754,00	22.631.735.260,00	Casa Matriz
18/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394482	132.009.907,00	0,00	22.499.725.353,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2772894	0,00	13.432.012,00	22.513.157.365,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782076	0,00	65.821.203,00	22.578.978.568,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2782115	0,00	8.508.039,00	22.587.486.607,00	Casa Matriz
27/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394491	108.597.788,00	0,00	22.478.888.819,00	Casa Matriz
27/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394488	73.543.127,00	0,00	22.405.345.692,00	Casa Matriz
27/02/2025	Cheque canje (clearing)	4394490	39.529.591,00	0,00	22.365.816.101,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2812134	0,00	10.710.732,00	22.376.526.833,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			695.092.183,00	316.666.351,00	22.376.526.833,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas 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.