

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: JUNIO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2025
(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.	25.385.702.965
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	74.775.185	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			74.775.185
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	25.310.927.780
(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.	25.757.491.835	

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
30/06/2025	4394515	DUBROVNIK S.A.	74.775.185	30/06/2025
TOTALES			74.775.185	

(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:	01/06/2025	Fecha Hasta:	30/06/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	25.385.702.965,00	Saldo Disponible:	25.385.702.965,00
Saldo Inicial:	25.707.790.629,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394510	16.760.171,00	0,00	25.691.030.458,00	Casa Matriz
02/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394509	137.481.611,00	0,00	25.553.548.847,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183522	0,00	3.735.489,00	25.557.284.336,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185044	0,00	17.632.708,00	25.574.917.044,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1874841	0,00	4.016.767,00	25.578.933.811,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3189293	0,00	14.677.443,00	25.593.611.254,00	Casa Matriz
06/06/2025	Pago de cheques	4394514	531.003.917,00	0,00	25.062.607.337,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1984111	0,00	1.374.603,00	25.063.981.940,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3196899	0,00	76.185.539,00	25.140.167.479,00	Casa Matriz
10/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394512	44.183.573,00	0,00	25.095.983.906,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2472288	0,00	2.304.805,00	25.098.288.711,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2478611	0,00	209.087,00	25.098.497.798,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3219096	0,00	5.744.693,00	25.104.242.491,00	Casa Matriz
12/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394513	40.702.147,00	0,00	25.063.540.344,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3231114	0,00	25.450.000,00	25.088.990.344,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2829062	0,00	3.668.138,00	25.092.658.482,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241008	0,00	27.835.658,00	25.120.494.140,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2963547	0,00	635.904,00	25.121.130.044,00	Casa Matriz
19/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394517	130.491.818,00	0,00	24.990.638.226,00	Casa Matriz
20/06/2025	Pago de cheques	4394498	1.849.631,00	0,00	24.988.788.595,00	Ciudad del Este
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3245848	0,00	84.092.766,00	25.072.881.361,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3247101	0,00	125.735.084,00	25.198.616.445,00	Casa Matriz
20/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394511	87.698.240,00	0,00	25.110.918.205,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3049294	0,00	3.633.093,00	25.114.551.298,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264363	0,00	7.657.399,00	25.122.208.697,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264464	0,00	16.309.527,00	25.138.518.224,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264810	0,00	267.839.093,00	25.406.357.317,00	Casa Matriz
25/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394521	956.603,00	0,00	25.405.400.714,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3272444	0,00	7.123.574,00	25.412.524.288,00	Casa Matriz
30/06/2025	Cheque canje (clearing)	4394520	26.821.323,00	0,00	25.385.702.965,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.017.949.034,00	695.861.370,00	25.385.702.965,00	

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.