

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: AGOSTO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2025
(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.	26.068.228.240
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	57.893.778	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			57.893.778
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	26.010.334.462
(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.	26.456.898.517	

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
24/07/2025	F 04394522	ZETA S.A.	63.527	30/06/2025
13/08/2025	F 04394530	FUNDACION VISION	19.152.772	13/08/2025
18/08/2025	F 04394516	ASOCIACION DE MEJORAMIENTO MUTUO	3.652.120	18/08/2025
29/08/2025	F 04394541	LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY	31.471.528	29/08/2025
29/08/2025	F 04394539	TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A	3.553.831	29/08/2025
TOTALES			57.893.778	

(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:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	26.068.228.240,00	Saldo Disponible:	26.068.228.240,00
Saldo Inicial:	25.338.063.197,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7398621	0,00	2.556.687,00	25.340.619.884,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7498877	0,00	2.568.078,00	25.343.187.962,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3441012	0,00	60.806.134,00	25.403.994.096,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3446283	0,00	20.760.960,00	25.424.755.056,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3458791	0,00	52.262.572,00	25.477.017.628,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3464051	0,00	35.007.152,00	25.512.024.780,00	Casa Matriz
12/08/2025	Cheque canje (clearing)	4394529	8.397.081,00	0,00	25.503.627.699,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8174183	0,00	4.856.151,00	25.508.483.850,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8267416	0,00	5.256,00	25.508.489.106,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3480061	0,00	16.168.284,00	25.524.657.390,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3481160	0,00	23.622.194,00	25.548.279.584,00	Casa Matriz
14/08/2025	Cheque canje (clearing)	4394533	22.779.467,00	0,00	25.525.500.117,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3487866	0,00	109.736.463,00	25.635.236.580,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8660460	0,00	4.560.397,00	25.639.796.977,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8810406	0,00	420.579,00	25.640.217.556,00	Casa Matriz
20/08/2025	Cheque canje (clearing)	4394477	3.968.278,00	0,00	25.636.249.278,00	Casa Matriz
20/08/2025	Cheque canje (clearing)	4394535	17.851.186,00	0,00	25.618.398.092,00	Casa Matriz
20/08/2025	Cheque canje (clearing)	4394536	24.635.668,00	0,00	25.593.762.424,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3499516	0,00	22.685.259,00	25.616.447.683,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8898657	0,00	19.806,00	25.616.467.489,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3503701	0,00	237.286.589,00	25.853.754.078,00	Casa Matriz
21/08/2025	Cheque canje (clearing)	4394538	8.497.176,00	0,00	25.845.256.902,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3504752	0,00	22.685.259,00	25.867.942.161,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3508919	0,00	34.522.469,00	25.902.464.630,00	Casa Matriz
25/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	250825	22.685.259,00	0,00	25.879.779.371,00	Casa Matriz
25/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	141414	8.800.577,00	0,00	25.870.978.794,00	Casa Matriz
25/08/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2856	9.721.095,00	0,00	25.861.257.699,00	Casa Matriz
25/08/2025	Débito por transferencia interna	3	440.029,00	0,00	25.860.817.670,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3516209	0,00	5.722.753,00	25.866.540.423,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9202272	0,00	1.029.718,00	25.867.570.141,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9468102	0,00	1.888.067,00	25.869.458.208,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536389	0,00	51.496.719,00	25.920.954.927,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3536734	0,00	31.682.756,00	25.952.637.683,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	120284	0,00	1.508.605,00	25.954.146.288,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3542439	0,00	43.948.993,00	25.998.095.281,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543069	0,00	10.331.402,00	26.008.426.683,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	257256	0,00	278.476,00	26.008.705.159,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/08/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3543619	0,00	59.523.081,00	26.068.228.240,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			127.775.816,00	857.940.859,00	26.068.228.240,00	

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.