

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: SEPTIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2025
(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.	26.973.049.669
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	16.582.619	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			16.582.619
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	26.956.467.050
(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.	27.403.031.105	

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
09/09/2025	F 04394540	IGLESIA CENTRO FAMILIAR DE ADORACION FD-72	16.519.092	09/09/2025
TOTALES			16.582.619	

(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:	01/09/2025	Fecha Hasta:	30/09/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	26.973.049.669,00	Saldo Disponible:	26.973.049.669,00
Saldo Inicial:	26.068.228.240,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394541	31.471.528,00	0,00	26.036.756.712,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3558259	0,00	5.253.445,00	26.042.010.157,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	885317	0,00	944.634,00	26.042.954.791,00	Casa Matriz
03/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394516	3.652.120,00	0,00	26.039.302.671,00	Casa Matriz
03/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394530	19.152.772,00	0,00	26.020.149.899,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3568688	0,00	11.245.779,00	26.031.395.678,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3569210	0,00	17.850.277,00	26.049.245.955,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583258	0,00	11.397.875,00	26.060.643.830,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583475	0,00	9.101.785,00	26.069.745.615,00	Casa Matriz
09/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394539	3.553.831,00	0,00	26.066.191.784,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3590211	0,00	83.535.010,00	26.149.726.794,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594933	0,00	808.414,00	26.150.535.208,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3595200	0,00	52.631.254,00	26.203.166.462,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1783007	0,00	1.520.823,00	26.204.687.285,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3600882	0,00	11.935.724,00	26.216.623.009,00	Casa Matriz
12/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394544	228.565.669,00	0,00	25.988.057.340,00	Casa Matriz
12/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394545	40.298.041,00	0,00	25.947.759.299,00	Casa Matriz
12/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394543	71.861.246,00	0,00	25.875.898.053,00	Casa Matriz
15/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394546	8.127.582,00	0,00	25.867.770.471,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2331075	0,00	3.043.337,00	25.870.813.808,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635262	0,00	104.109.408,00	25.974.923.216,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635407	0,00	5.961.649,00	25.980.884.865,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3639093	0,00	16.124.070,00	25.997.008.935,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3647204	0,00	29.170.295,00	26.026.179.230,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3647308	0,00	274.589.710,00	26.300.768.940,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3648059	0,00	27.689.216,00	26.328.458.156,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3652355	0,00	92.200.632,00	26.420.658.788,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3653017	0,00	518.328.963,00	26.938.987.751,00	Casa Matriz
26/09/2025	Pago de cheques	4394528	1.498.757,00	0,00	26.937.488.994,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3668540	0,00	629.793,00	26.938.118.787,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3669218	0,00	178.496.586,00	27.116.615.373,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3669629	0,00	19.249.459,00	27.135.864.832,00	Casa Matriz
30/09/2025	Cheque canje (clearing)	4394534	162.815.163,00	0,00	26.973.049.669,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			570.996.709,00	1.475.818.138,00	26.973.049.669,00	

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 discre pancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.