

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: 2026

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026

(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.	29.417.187.667
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	20.912.258	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			20.912.258
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	29.396.275.409
----------------	-----	----------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	446.564.055
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	38.290.484
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	29.804.548.980

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
10/02/2026	F 04394589	FORTUNA IMPORT EXPORT S.A	7.600.858	FEBRERO
26/02/2026	F 04394603	INDALCO S.R.L	9.508.246	FEBRERO
27/02/2026	F 04394484	BALL PARAGUAY S.A.	3.803.154	FEBRERO
TOTALES			20.912.258	

(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

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/07/2025	F 04394522	ZETA S.A.	63.527
22/12/2025	F 04394576	LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.	38.226.957
TOTAL			38.290.484

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2026	Fecha Hasta:	28/02/2026
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	29.417.187.667,00	Saldo Disponible:	29.417.187.667,00
Saldo Inicial:	29.399.575.865,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	28/02/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4221337	0,00	124.299.393,00	29.523.875.258,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4233352	0,00	13.920.008,00	29.537.795.266,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4234655	0,00	5.352.567,00	29.543.147.833,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4234679	0,00	192.752.929,00	29.735.900.762,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4239126	0,00	54.525.106,00	29.790.425.868,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4239466	0,00	5.173.467,00	29.795.599.335,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4253714	0,00	31.871.049,00	29.827.470.384,00	Casa Matriz
09/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394593	168.682.240,00	0,00	29.658.788.144,00	Casa Matriz
09/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394594	17.859.078,00	0,00	29.640.929.066,00	Casa Matriz
09/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394595	50.083.218,00	0,00	29.590.845.848,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4855743	0,00	1.584.364,00	29.592.430.212,00	Casa Matriz
10/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394592	47.221.582,00	0,00	29.545.208.630,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265685	0,00	6.186.977,00	29.551.395.607,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4265814	0,00	19.070.010,00	29.570.465.617,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4271926	0,00	11.230.604,00	29.581.696.221,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5257107	0,00	1.463.045,00	29.583.159.266,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394597	150.280.959,00	0,00	29.432.878.307,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394598	445.293.939,00	0,00	28.987.584.368,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394599	25.690.497,00	0,00	28.961.893.871,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394600	20.091.827,00	0,00	28.941.802.044,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394601	14.615.470,00	0,00	28.927.186.574,00	Casa Matriz
13/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394590	24.415.208,00	0,00	28.902.771.366,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5274823	0,00	2.209.912,00	28.904.981.278,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4278935	0,00	3.661.561,00	28.908.642.839,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4285346	0,00	12.166.812,00	28.920.809.651,00	Casa Matriz
17/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394596	79.772.730,00	0,00	28.841.036.921,00	Casa Matriz
17/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394580	1.044.644,00	0,00	28.839.992.277,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4294499	0,00	80.411.346,00	28.920.403.623,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4300518	0,00	78.272.938,00	28.998.676.561,00	Casa Matriz
20/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394591	26.101.869,00	0,00	28.972.574.692,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4312760	0,00	212.343.280,00	29.184.917.972,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6391974	0,00	892.598,00	29.185.810.570,00	Casa Matriz
24/02/2026	Cheque canje (clearing)	4394602	37.618.746,00	0,00	29.148.191.824,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4320354	0,00	114.221.509,00	29.262.413.333,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4333492	0,00	119.284.537,00	29.381.697.870,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4339501	0,00	35.489.797,00	29.417.187.667,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.108.772.007,00	1.126.383.809,00	29.417.187.667,00	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Cudas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.