

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: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2026
(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.	29.991.030.816
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	47.679.026	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	47.679.026
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	29.943.351.790
(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.	30.351.625.361

LIZ IRALA 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
27/04/2026	F 04394625	FD-41, RAZÓN SOCIAL ZM SUDAMERICA S.A	43.181.603	ABRIL
27/04/2026	F 04394613	FD-29, RAZÓN SOCIAL ZM SUDAMERICAN S.A.	4.497.423	ABRIL
TOTALS			47.679.026	

(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
TOTALS			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:	01/04/2026	Fecha Hasta:	30/04/2026
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	29.991.030.816,00	Saldo Disponible:	29.991.030.816,00
Saldo Inicial:	28.679.674.013,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4470850	0,00	33.595.000,00	28.713.269.013,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4479937	0,00	145.255.827,00	28.858.524.840,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4482876	0,00	120.207.075,00	28.978.731.915,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4488017	0,00	13.729.027,00	28.992.460.942,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4493846	0,00	39.538.156,00	29.031.999.098,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4497257	0,00	19.052.535,00	29.051.051.633,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4498135	0,00	163.202.958,00	29.214.254.591,00	Casa Matriz
15/04/2026	Cheque canje (clearing)	4394622	11.100.532,00	0,00	29.203.154.059,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4505263	0,00	30.188.244,00	29.233.342.303,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507787	0,00	6.977.949,00	29.240.320.252,00	Casa Matriz
17/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4507978	0,00	19.127.426,00	29.259.447.678,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513736	0,00	589.445.195,00	29.848.892.873,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4513858	0,00	35.819.841,00	29.884.712.714,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5091409	0,00	5.138.302,00	29.889.851.016,00	Casa Matriz
23/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4523697	0,00	25.830.109,00	29.915.681.125,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4527725	0,00	20.609.443,00	29.936.290.568,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5889272	0,00	51.140,00	29.936.341.708,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534498	0,00	90.776.159,00	30.027.117.867,00	Casa Matriz
28/04/2026	Cheque canje (clearing)	4394627	35.177.916,00	0,00	29.991.939.951,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538567	0,00	142.909.237,00	30.134.849.188,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4538756	0,00	20.546.753,00	30.155.395.941,00	Casa Matriz
29/04/2026	Pago de cheques	4394604	170.173.288,00	0,00	29.985.222.653,00	Casa Matriz
29/04/2026	Cheque canje (clearing)	4394623	49.445.479,00	0,00	29.935.777.174,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4545497	0,00	55.253.642,00	29.991.030.816,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			265.897.215,00	1.577.254.018,00	29.991.030.816,00	

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.