

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: SEPTIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/10/2026
(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.	29.586.836.249
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	49.487.124	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			49.487.124
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	3.315.902	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			3.315.902
(15) SUB TOTAL		Gs.	29.540.665.027
(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	29.948.938.598

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2026.10.09
11:28:45 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS
Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO
ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director

Firmado digitalmente
por ROBERTO CARLOS
ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.10.12
15:10:08 -03'00'

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN

Firmado digitalmente por
NILSON ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.12 08:44:32
-03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- 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
08/05/2026	F 04394621	FD-37, RAZÓN SOCIAL SOFT DREAMS S.A.	438.099	MAYO
08/05/2026	F 04394624	FD-40, RAZÓN SOCIAL SOFT DREAMS S.A.	1.369.999	MAYO
TOTALES			49.487.124	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
1/6/2026	5	CREDITO POR SIPAP. BNF. BQ002 - 005/2026 (REC. 04/03/2025)	493.884
1/6/2026	51	CREDITO POR SIPAP. BNF. BQ002 - 005/2026 (REC. 04/03/2025)	2.822.018
TOTALES			3.315.902

(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:	01/09/2026	Fecha Hasta:	30/09/2026
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	29.586.836.249,00	Saldo Disponible:	29.586.836.249,00
Saldo Inicial:	30.184.987.864,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2026	Crédito por SIP	7970282	0,00	450.956,00	30.185.438.820,00	Casa Matriz
02/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394656	81.501.974,00	0,00	30.103.936.846,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4919191	0,00	82.829.739,00	30.186.766.585,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	8608425	0,00	660.390,00	30.187.426.975,00	Casa Matriz
04/09/2026	Débito por transferencia interna	9	10.747.032,00	0,00	30.176.679.943,00	Casa Matriz
04/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394666	160.461.223,00	0,00	30.016.218.720,00	Casa Matriz
04/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394668	44.774.033,00	0,00	29.971.444.687,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	8651146	0,00	500.000,00	29.971.944.687,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4927593	0,00	15.956.411,00	29.987.901.098,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4928578	0,00	22.639.010,00	30.010.540.108,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9359626	0,00	9.552.584,00	30.020.092.692,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4940668	0,00	110.427.092,00	30.130.519.784,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	72580	0,00	372.692,00	30.130.892.476,00	Casa Matriz
11/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394655	16.990.129,00	0,00	30.113.902.347,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	762433	0,00	2.786.460,00	30.116.688.807,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4955717	0,00	15.490.553,00	30.132.179.360,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4959197	0,00	27.404.435,00	30.159.583.795,00	Casa Matriz
16/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394661	163.529.453,00	0,00	29.996.054.342,00	Casa Matriz
16/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394667	22.471.807,00	0,00	29.973.582.535,00	Casa Matriz
16/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394674	29.111.560,00	0,00	29.944.470.975,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1231628	0,00	1.000,00	29.944.471.975,00	Casa Matriz
17/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394673	8.567.785,00	0,00	29.935.904.190,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2238918	0,00	376.000,00	29.936.280.190,00	Casa Matriz
23/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394680	155.992.315,00	0,00	29.780.287.875,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2282036	0,00	141.778,00	29.780.429.653,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4982378	0,00	11.813.545,00	29.792.243.198,00	Casa Matriz
24/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394681	143.561.108,00	0,00	29.648.682.090,00	Casa Matriz
24/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394676	16.837.266,00	0,00	29.631.844.824,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2431928	0,00	2.524.514,00	29.634.369.338,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4983541	0,00	18.339.868,00	29.652.709.206,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2458020	0,00	919,00	29.652.710.125,00	Casa Matriz
25/09/2026	Pago de cheques	4394685	28.219.861,00	0,00	29.624.490.264,00	Mercado de Abasto
25/09/2026	Crédito por SIP	4988614	0,00	11.739.964,00	29.636.230.228,00	Casa Matriz
29/09/2026	Cheque canje (clearing)	4394683	101.356.001,00	0,00	29.534.874.227,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4999983	0,00	51.962.022,00	29.586.836.249,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			984.121.547,00	385.969.932,00	29.586.836.249,00	

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.