

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: MARZO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025
(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.	23.678.031.432
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	121.638.757	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			121.638.757
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	23.556.392.675
(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.	24.002.956.730	

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
31/03/2025	F04394494	LIBRA PY S.A.	22.491.880	31/03/2025
31/03/2025	F04394497	CERVEPAR	99.146.877	31/03/2025
TOTALES			121.638.757	

(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:	01/03/2025	Fecha Hasta:	31/03/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	23.678.031.432,00	Saldo Disponible:	23.678.031.432,00
Saldo Inicial:	22.376.526.833,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/03/2025	Pago de cheques	4394487	13.257.336,00	0,00	22.363.269.497,00	VILLAMORRA
06/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2831855	0,00	35.061.259,00	22.398.330.756,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837138	0,00	13.275.382,00	22.411.606.138,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2837796	0,00	246.053.325,00	22.657.659.463,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2845274	0,00	89.075.578,00	22.746.735.041,00	Casa Matriz
10/03/2025	Cheque canje (clearing)	4394492	255.402.944,00	0,00	22.491.332.097,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4491510	0,00	3.570.208,00	22.494.902.305,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4556565	0,00	1.498.757,00	22.496.401.062,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854670	0,00	14.374.444,00	22.510.775.506,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2854790	0,00	275.078.067,00	22.785.853.573,00	Casa Matriz
12/03/2025	Cheque canje (clearing)	4394493	24.716.447,00	0,00	22.761.137.126,00	Casa Matriz
14/03/2025	Cheque canje (clearing)	9386187	4.085.797,00	0,00	22.757.051.329,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2866382	0,00	32.174.843,00	22.789.226.172,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2875910	0,00	15.418.063,00	22.804.644.235,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2876976	0,00	7.434.100,00	22.812.078.335,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2885712	0,00	15.010.635,00	22.827.088.970,00	Casa Matriz
20/03/2025	Cheque canje (clearing)	9386156	1.304.816,00	0,00	22.825.784.154,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2886529	0,00	217.347.965,00	23.043.132.119,00	Casa Matriz
21/03/2025	Débito por transferencia interna	2	57.497,00	0,00	23.043.074.622,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5229416	0,00	122.588,00	23.043.197.210,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2896746	0,00	27.317.487,00	23.070.514.697,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909374	0,00	531.003.917,00	23.601.518.614,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2909717	0,00	32.197.769,00	23.633.716.383,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2910072	0,00	26.937.989,00	23.660.654.372,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2914474	0,00	12.448.393,00	23.673.102.765,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5700581	0,00	1,00	23.673.102.766,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5835848	0,00	948.142,00	23.674.050.908,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6079274	0,00	3.598.982,00	23.677.649.890,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6085356	0,00	381.542,00	23.678.031.432,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			298.824.837,00	1.600.329.436,00	23.678.031.432,00	

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