

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: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2025
(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.	24.580.143.871
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	8.995.453	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	8.709.713	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			17.705.166
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	11.587.902	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			11.587.902
(15) SUB TOTAL		Gs.	24.574.026.607
(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.	25.020.590.662	

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
30/04/2025	F04394503	MISISIPI S.A.	8.341.906	30/04/2025
30/04/2025	F04394489	INPA PARKET S.A.	479.497	30/04/2025
30/04/2025	F04394500	INPA PARKET S.A.	174.050	30/04/2025
TOTALES			8.995.453	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
29/4/2025	3.030.888	CREDITO POR SIPAP.	8.709.713	MAYO
			8.709.713	

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/4/2025	3030888	DEBITO POR SIPAP.	8.709.546
25/4/2025	9.263	CREDITO POR SIPAP. (BQ002 - 002/2025 = CTA. INGRESOS)	2.578.283
25/4/2025	3.196	CRÉDITO POR TRANSFERENCIA INTERNA. (BQ002 -002/2025)	300.073
TOTALES			11.587.902

(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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2025	Fecha Hasta:	30/04/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	24.580.143.871,00	Saldo Disponible:	24.580.143.871,00
Saldo Inicial:	23.678.031.432,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6177214	0,00	1.705.366,00	23.679.736.798,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2939771	0,00	58.177.769,00	23.737.914.567,00	Casa Matriz
03/04/2025	Cheque canje (clearing)	4394497	99.146.877,00	0,00	23.638.767.690,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6455196	0,00	497.028,00	23.639.264.718,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2957278	0,00	2.947.401,00	23.642.212.119,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2958820	0,00	42.849.616,00	23.685.061.735,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2962265	0,00	8.497.176,00	23.693.558.911,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6758688	0,00	30.852,00	23.693.589.763,00	Casa Matriz
08/04/2025	Cheque canje (clearing)	4394501	24.061.837,00	0,00	23.669.527.926,00	Casa Matriz
09/04/2025	Pago de cheques	4394499	1.230.000,00	0,00	23.668.297.926,00	Sajonia
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6809836	0,00	55.400,00	23.668.353.326,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2968408	0,00	59.406.090,00	23.727.759.416,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6838708	0,00	256.704,00	23.728.016.120,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2974021	0,00	47.671.572,00	23.775.687.692,00	Casa Matriz
11/04/2025	Cheque canje (clearing)	4394496	12.383.956,00	0,00	23.763.303.736,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992183	0,00	170.173.288,00	23.933.477.024,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2992406	0,00	269.097.774,00	24.202.574.798,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2993010	0,00	38.227.537,00	24.240.802.335,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7265999	0,00	1.808.923,00	24.242.611.258,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2994756	0,00	1.943,00	24.242.613.201,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2997919	0,00	51.178.479,00	24.293.791.680,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	2998058	0,00	10.963.862,00	24.304.755.542,00	Casa Matriz
16/04/2025	Cheque canje (clearing)	4394494	22.491.880,00	0,00	24.282.263.662,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3008668	0,00	95.526.393,00	24.377.790.055,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3009762	0,00	292.913.961,00	24.670.704.016,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3018791	0,00	8.539.539,00	24.679.243.555,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3022796	0,00	8.709.713,00	24.687.953.268,00	Casa Matriz
25/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9263	2.578.283,00	0,00	24.685.374.985,00	Casa Matriz
25/04/2025	Débito por transferencia interna	3196	300.073,00	0,00	24.685.074.912,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3030888	0,00	8.709.713,00	24.693.784.625,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3032843	0,00	18.617.278,00	24.712.401.903,00	Casa Matriz
29/04/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3030888	8.709.546,00	0,00	24.703.692.357,00	Casa Matriz
30/04/2025	Cheque canje (clearing)	4394502	123.548.486,00	0,00	24.580.143.871,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			294.450.938,00	1.196.563.377,00	24.580.143.871,00	

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.