

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: MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2025
(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.	25.707.790.629
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	156.091.413	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			156.091.413
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	2.878.356	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			2.878.356
(15) SUB TOTAL		Gs.	25.554.577.572
(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	26.001.141.627

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
23/05/2025	F04394498	CHRYSLIS GLOBAL TRADING SA	1.849.631	23/05/2025
29/05/2025	F04394509	CERVEPAR SA	137.481.611	29/05/2025
29/05/2025	F04394510	SEAGRO TRADING SA	16.760.171	29/05/2025
TOTALES			156.091.413	

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
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			2.878.356

(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:	01/05/2025	Fecha Hasta:	31/05/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	25.707.790.629,00	Saldo Disponible:	25.707.790.629,00
Saldo Inicial:	24.580.143.871,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3030889	167,00	0,00	24.580.143.704,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3067316	0,00	22.591.869,00	24.602.735.573,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8888587	0,00	2.469.890,00	24.605.205.463,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3073671	0,00	41.602.232,00	24.646.807.695,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3079013	0,00	39.683.107,00	24.686.490.802,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3079683	0,00	8.883.638,00	24.695.374.440,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3085562	0,00	166.715.799,00	24.862.090.239,00	Casa Matriz
09/05/2025	Cheque canje (clearing)	4394489	479.497,00	0,00	24.861.610.742,00	Casa Matriz
09/05/2025	Cheque canje (clearing)	4394500	174.050,00	0,00	24.861.436.692,00	Casa Matriz
12/05/2025	Cheque canje (clearing)	4394507	9.193.671,00	0,00	24.852.243.021,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3094193	0,00	45.726.223,00	24.897.969.244,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3098201	0,00	130.491.818,00	25.028.461.062,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3098576	0,00	8.127.582,00	25.036.588.644,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9472345	0,00	600.000,00	25.037.188.644,00	Casa Matriz
13/05/2025	Cheque canje (clearing)	4394503	8.341.906,00	0,00	25.028.846.738,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3106217	0,00	5.069.451,00	25.033.916.189,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3111912	0,00	25.530.769,00	25.059.446.958,00	Casa Matriz
19/05/2025	Cheque canje (clearing)	4394506	16.760.171,00	0,00	25.042.686.787,00	Casa Matriz
19/05/2025	Cheque canje (clearing)	4394508	5.360.097,00	0,00	25.037.326.690,00	Casa Matriz
19/05/2025	Nuestro cheque devuelto	4394506	0,00	16.760.171,00	25.054.086.861,00	Casa Matriz
20/05/2025	Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	4394506	50.000,00	0,00	25.054.036.861,00	Casa Matriz
20/05/2025	IVA por rechazo de cheques por cámara	4394506	5.000,00	0,00	25.054.031.861,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	401620	0,00	483.269,00	25.054.515.130,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3119456	0,00	567.165,00	25.055.082.295,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3122477	0,00	150.313.356,00	25.205.395.651,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3122847	0,00	40.079.867,00	25.245.475.518,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	467315	0,00	862.956,00	25.246.338.474,00	Casa Matriz
21/05/2025	Cheque canje (clearing)	4394504	9.659.049,00	0,00	25.236.679.425,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3127980	0,00	59.544.861,00	25.296.224.286,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3132429	0,00	48.576.806,00	25.344.801.092,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3133080	0,00	25.460.541,00	25.370.261.633,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3146356	0,00	21.386.097,00	25.391.647.730,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3152267	0,00	34.419.960,00	25.426.067.690,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3152593	0,00	87.833.008,00	25.513.900.698,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3152857	0,00	80.996.916,00	25.594.897.614,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3158863	0,00	80.693.348,00	25.675.590.962,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1174223	0,00	2.505.172,00	25.678.096.134,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3166643	0,00	29.694.495,00	25.707.790.629,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			50.023.608,00	1.177.670.366,00	25.707.790.629,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas 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.