

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: OCTUBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2025
(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.	30.002.354.701
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	25.524.068	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			25.524.068
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	29.976.830.633
(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.	30.423.394.688	

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS
Fecha: 2025.11.07
15:19:48 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA
Resol. Interna DNIT N° 1599/2025
Encargado de Despacho de la
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
24/07/2025	F 04394522	ZETA S.A.	63.527	30/06/2025
31/10/2025	F 04394555	ATENAS ENERGIA S.A. FD-86	25.460.541	09/09/2025
TOTALES			25.524.068	

(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:	01/10/2025	Fecha Hasta:	31/10/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	30.002.354.701,00	Saldo Disponible:	30.002.354.701,00
Saldo Inicial:	26.973.049.669,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4008799	0,00	513.834,00	26.973.563.503,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3682597	0,00	79.027.570,00	27.052.591.073,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3683160	0,00	161.422.343,00	27.214.013.416,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689067	0,00	20.813.359,00	27.234.826.775,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689535	0,00	68.713.126,00	27.303.539.901,00	Casa Matriz
06/10/2025	Pago de cheques	4394540	16.519.092,00	0,00	27.287.020.809,00	VILLAMORRA
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696812	0,00	49.391.528,00	27.336.412.337,00	Casa Matriz
06/10/2025	Cheque canje (clearing)	4394550	64.016.258,00	0,00	27.272.396.079,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4611654	0,00	555.350,00	27.272.951.429,00	Casa Matriz
07/10/2025	Cheque canje (clearing)	4394547	27.148.669,00	0,00	27.245.802.760,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3704371	0,00	87.920,00	27.245.890.680,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4742898	0,00	433.089,00	27.246.323.769,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3715101	0,00	45.926.391,00	27.292.250.160,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3719703	0,00	1.021.097.366,00	28.313.347.526,00	Casa Matriz
10/10/2025	Cheque canje (clearing)	4394551	105.791.077,00	0,00	28.207.556.449,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3720640	0,00	6.113.770,00	28.213.670.219,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3722030	0,00	521.123.246,00	28.734.793.465,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5202093	0,00	10,00	28.734.793.475,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3725733	0,00	29.574.638,00	28.764.368.113,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726707	0,00	120.681.536,00	28.885.049.649,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3733768	0,00	13.019.902,00	28.898.069.551,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5436191	0,00	3.115.128,00	28.901.184.679,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3737768	0,00	13.353.330,00	28.914.538.009,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748137	0,00	6.066.338,00	28.920.604.347,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748421	0,00	1.056.735.685,00	29.977.340.032,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748478	0,00	26.447.190,00	30.003.787.222,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748730	0,00	26.565.158,00	30.030.352.380,00	Casa Matriz
20/10/2025	Cheque canje (clearing)	4394554	140.846.925,00	0,00	29.889.505.455,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754757	0,00	80.880.173,00	29.970.385.628,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754974	0,00	15.500.000,00	29.985.885.628,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3756411	0,00	50.000,00	29.985.935.628,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3764970	0,00	43.003.271,00	30.028.938.899,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6180734	0,00	1.715.248,00	30.030.654.147,00	Casa Matriz
27/10/2025	Pago de cheques	4394557	2.495.972,00	0,00	30.028.158.175,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783199	0,00	4.940.950,00	30.033.099.125,00	Casa Matriz
27/10/2025	Cheque canje (clearing)	4394553	2.469.890,00	0,00	30.030.629.235,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3789993	0,00	5.320.854,00	30.035.950.089,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/10/2025	Cheque canje (clearing)	4394537	1.852.018,00	0,00	30.034.098.071,00	Casa Matriz
28/10/2025	Cheque canje (clearing)	4394552	65.204.274,00	0,00	29.968.893.797,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6736628	0,00	364.569,00	29.969.258.366,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3810006	0,00	33.096.335,00	30.002.354.701,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			426.344.175,00	3.455.649.207,00	30.002.354.701,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas 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.