

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: NOVIEMBRE  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/12/2025  
(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.            | 28.488.272.955 |
| (10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco             | Gs. | 63.527         |                |
| (11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas        | Gs. | 0              |                |
| (12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados              | Gs. | 0              |                |
|                                                               |     |                | 63.527         |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas          | Gs. | 0              |                |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados                    | Gs. | 0              |                |
|                                                               |     |                | 0              |
| (15) SUB TOTAL                                                |     | Gs.            | 28.488.209.428 |
| (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. | 28.934.773.483 |                |

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 |
|------------|------------|--------------|---------|--------------------------|
| 24/07/2025 | F 04394522 | ZETA S.A.    | 63.527  | 30/06/2025               |
| TOTALES    |            |              | 63.527  |                          |

**( 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:   | 01/11/2025                      | Fecha Hasta:      | 30/11/2025        |
|                                                                                  | Cliente:       | DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS |                   |                   |
|                                                                                  | Nro. Cuenta:   | 000-00-8212752                  | Agencia:          | 0-CASA MATRIZ     |
|                                                                                  | Oficina:       | 0-Casa Matriz                   | Moneda:           | Guaraníes         |
|                                                                                  | Saldo Actual:  | 28.488.272.955,00               | Saldo Disponible: | 28.488.272.955,00 |
|                                                                                  | Saldo Inicial: | 30.002.354.701,00               | Saldo Bloqueado:  | 0,00              |
|                                                                                  | Acuerdo:       | 0,00                            | Fecha Consulta:   | 30/11/2025        |

Detalles

| Fecha      | Movimiento                        | Comprobante | Débito         | Crédito       | Saldo             | Sucursal    |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 03/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3817075     | 0,00           | 4.348,00      | 30.002.359.049,00 | Casa Matriz |
| 03/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3817095     | 0,00           | 14.133.663,00 | 30.016.492.712,00 | Casa Matriz |
| 03/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3817574     | 0,00           | 18.306.253,00 | 30.034.798.965,00 | Casa Matriz |
| 04/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3823833     | 0,00           | 52.954.489,00 | 30.087.753.454,00 | Casa Matriz |
| 07/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3841128     | 0,00           | 79.749.173,00 | 30.167.502.627,00 | Casa Matriz |
| 07/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394559     | 188.323.288,00 | 0,00          | 29.979.179.339,00 | Casa Matriz |
| 07/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 8231229     | 0,00           | 4.857.147,00  | 29.984.036.486,00 | Casa Matriz |
| 10/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394556     | 106.398.966,00 | 0,00          | 29.877.637.520,00 | Casa Matriz |
| 12/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3860172     | 0,00           | 27.523.367,00 | 29.905.160.887,00 | Casa Matriz |
| 13/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 8865960     | 0,00           | 672.794,00    | 29.905.833.681,00 | Casa Matriz |
| 14/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3870412     | 0,00           | 33.830.498,00 | 29.939.664.179,00 | Casa Matriz |
| 14/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 8980380     | 0,00           | 316.209,00    | 29.939.980.388,00 | Casa Matriz |
| 17/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9254700     | 0,00           | 4.535.000,00  | 29.944.515.388,00 | Casa Matriz |
| 17/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394565     | 461.029.268,00 | 0,00          | 29.483.486.120,00 | Casa Matriz |
| 17/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394566     | 381.233.639,00 | 0,00          | 29.102.252.481,00 | Casa Matriz |
| 17/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3879128     | 0,00           | 2.478.178,00  | 29.104.730.659,00 | Casa Matriz |
| 17/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3879204     | 0,00           | 5.512.804,00  | 29.110.243.463,00 | Casa Matriz |
| 18/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394563     | 405.513.272,00 | 0,00          | 28.704.730.191,00 | Casa Matriz |
| 19/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3888248     | 0,00           | 25.915.481,00 | 28.730.645.672,00 | Casa Matriz |
| 19/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 9464464     | 0,00           | 2.933.132,00  | 28.733.578.804,00 | Casa Matriz |
| 19/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3888313     | 0,00           | 2.690.436,00  | 28.736.269.240,00 | Casa Matriz |
| 19/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394532     | 6.849.944,00   | 0,00          | 28.729.419.296,00 | Casa Matriz |
| 19/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394555     | 25.460.541,00  | 0,00          | 28.703.958.755,00 | Casa Matriz |
| 19/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394562     | 2.678.055,00   | 0,00          | 28.701.280.700,00 | Casa Matriz |
| 19/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3889250     | 0,00           | 37.618.746,00 | 28.738.899.446,00 | Casa Matriz |
| 20/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3894716     | 0,00           | 13.662.593,00 | 28.752.562.039,00 | Casa Matriz |
| 21/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3899372     | 0,00           | 8.828.660,00  | 28.761.390.699,00 | Casa Matriz |
| 24/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3905644     | 0,00           | 20.695.865,00 | 28.782.086.564,00 | Casa Matriz |
| 24/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes SPI | 447178      | 0,00           | 156,00        | 28.782.086.720,00 | Casa Matriz |
| 25/11/2025 | Débito por SIPAP - Salientes      | 2593        | 15.346.016,00  | 0,00          | 28.766.740.704,00 | Casa Matriz |
| 25/11/2025 | Débito por SIPAP - Salientes      | 42          | 52.390.989,00  | 0,00          | 28.714.349.715,00 | Casa Matriz |
| 25/11/2025 | Débito por transferencia interna  | 1259        | 1.186.207,00   | 0,00          | 28.713.163.508,00 | Casa Matriz |
| 27/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3926409     | 0,00           | 9.702.230,00  | 28.722.865.738,00 | Casa Matriz |
| 27/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3927015     | 0,00           | 11.721.324,00 | 28.734.587.062,00 | Casa Matriz |
| 27/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394560     | 9.308.603,00   | 0,00          | 28.725.278.459,00 | Casa Matriz |
| 27/11/2025 | Cheque canje (clearing)           | 4394561     | 17.701.107,00  | 0,00          | 28.707.577.352,00 | Casa Matriz |
| 28/11/2025 | Crédito por SIPAP - Entrantes     | 3933878     | 0,00           | 52.044.713,00 | 28.759.622.065,00 | Casa Matriz |

| Fecha        | Movimiento                    | Comprobante | Débito           | Crédito        | Saldo             | Sucursal    |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 28/11/2025   | Crédito por SIPAP - Entrantes | 3935295     | 0,00             | 44.807.139,00  | 28.804.429.204,00 | Casa Matriz |
| 28/11/2025   | Cheque canje (clearing)       | 4394571     | 316.156.249,00   | 0,00           | 28.488.272.955,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: |                               |             | 1.989.576.144,00 | 475.494.398,00 | 28.488.272.955,00 |             |

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](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py) REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.