

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: DICIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026
(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.	28.688.113.919
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	197.732.288	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			197.732.288
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	28.490.381.631
(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.	28.936.945.686	

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	JUNIO
22/12/2025	F 4394558	ZM SUDAMERICA S.A	814.949	DICIEMBRE
22/12/2025	F 04394570	ZM SUDAMERICA S.A	122.602.641	DICIEMBRE
22/12/2025	F 04394576	LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.	38.226.957	DICIEMBRE
30/12/2025	F 04394582	PATRIZIA SRL	36.024.214	DICIEMBRE
TOTALES			197.732.288	

(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:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	28.688.113.919,00	Saldo Disponible:	28.688.113.919,00
Saldo Inicial:	28.488.272.955,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3954486	0,00	83.468.091,00	28.571.741.046,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1907990	0,00	926.394,00	28.572.667.440,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3960087	0,00	3.635.943,00	28.576.303.383,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3975631	0,00	37.500.000,00	28.613.803.383,00	Casa Matriz
09/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394568	36.490.719,00	0,00	28.577.312.664,00	Casa Matriz
09/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394577	24.645.185,00	0,00	28.552.667.479,00	Casa Matriz
09/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394572	139.695.185,00	0,00	28.412.972.294,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2641526	0,00	2.381.596,00	28.415.353.890,00	Casa Matriz
10/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394575	26.020.945,00	0,00	28.389.332.945,00	Casa Matriz
10/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394564	25.450.000,00	0,00	28.363.882.945,00	Casa Matriz
10/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394574	19.692.904,00	0,00	28.344.190.041,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3982364	0,00	15.322.556,00	28.359.512.597,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3987641	0,00	4.103.172,00	28.363.615.769,00	Casa Matriz
11/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394579	25.574.871,00	0,00	28.338.040.898,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2884872	0,00	1.707.767,00	28.339.748.665,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3994503	0,00	20.116.485,00	28.359.865.150,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3005380	0,00	1.500.000,00	28.361.365.150,00	Casa Matriz
15/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394573	34.522.469,00	0,00	28.326.842.681,00	Casa Matriz
15/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394578	2.304.805,00	0,00	28.324.537.876,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4007340	0,00	5.711.938,00	28.330.249.814,00	Casa Matriz
17/12/2025	Cheque canje (clearing)	4394567	49.057.382,00	0,00	28.281.192.432,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4028113	0,00	5.399.061,00	28.286.591.493,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4035961	0,00	45.669.857,00	28.332.261.350,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3997163	0,00	1.537.045,00	28.333.798.395,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4023721	0,00	1.318.626,00	28.335.117.021,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4046969	0,00	2.281.127,00	28.337.398.148,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4047321	0,00	104.075.505,00	28.441.473.653,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4226139	0,00	982.321,00	28.442.455.974,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4072993	0,00	163.681.669,00	28.606.137.643,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073275	0,00	3.391.023,00	28.609.528.666,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5064482	0,00	999,00	28.609.529.665,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4073319	0,00	61.217.758,00	28.670.747.423,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5598470	0,00	501.666,00	28.671.249.089,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	4088997	0,00	16.864.830,00	28.688.113.919,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			383.454.465,00	583.295.429,00	28.688.113.919,00	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
-------	------------	-------------	--------	---------	-------	----------

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