

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: 2026 MES: ENERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2026
(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.	29.399.575.865
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	29.399.575.865
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores		Gs.	446.564.055
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores		Gs.	38.290.484
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	29.807.849.436

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

(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

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212752 DNIT GGA Fianzas y Divergencias

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/07/2025	F 04394522	ZETA S.A.	63.527
22/12/2025	F 04394576	LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.	38.226.957
TOTAL			38.290.484

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2026	Fecha Hasta:	31/01/2026
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	29.399.575.865,00	Saldo Disponible:	29.399.575.865,00
Saldo Inicial:	28.688.113.919,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394582	36.024.214,00	0,00	28.652.089.705,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4101713	0,00	21.552.934,00	28.673.642.639,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4102027	0,00	26.728.367,00	28.700.371.006,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4108834	0,00	12.119.174,00	28.712.490.180,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	678326	0,00	283.090,00	28.712.773.270,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4112379	0,00	20.375.373,00	28.733.148.643,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4118674	0,00	9.735.918,00	28.742.884.561,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4122917	0,00	55.428.194,00	28.798.312.755,00	Casa Matriz
09/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394581	20.782.614,00	0,00	28.777.530.141,00	Casa Matriz
09/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394587	10.609.878,00	0,00	28.766.920.263,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4125417	0,00	117.100.781,00	28.884.021.044,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4125728	0,00	97.445.287,00	28.981.466.331,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4130242	0,00	23.175.771,00	29.004.642.102,00	Casa Matriz
13/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394558	814.949,00	0,00	29.003.827.153,00	Casa Matriz
13/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394570	122.602.641,00	0,00	28.881.224.512,00	Casa Matriz
15/01/2026	Pago de cheques	4394585	3.115.128,00	0,00	28.878.109.384,00	Sajonia
16/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4152028	0,00	80.345.837,00	28.958.455.221,00	Casa Matriz
16/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394583	41.624.131,00	0,00	28.916.831.090,00	Casa Matriz
16/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394584	65.471.357,00	0,00	28.851.359.733,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4159436	0,00	63.995.773,00	28.915.355.506,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168682	0,00	16.803.079,00	28.932.158.585,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4168753	0,00	28.396.938,00	28.960.555.523,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2369088	0,00	4.663.429,00	28.965.218.952,00	Casa Matriz
26/01/2026	Cheque canje (clearing)	4394586	48.155.551,00	0,00	28.917.063.401,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4187639	0,00	222.516.209,00	29.139.579.610,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2665000	0,00	30.000,00	29.139.609.610,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2774812	0,00	3.767.727,00	29.143.377.337,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4194621	0,00	8.845.147,00	29.152.222.484,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4206361	0,00	31.278.396,00	29.183.500.880,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4207272	0,00	216.039.817,00	29.399.540.697,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3339743	0,00	35.168,00	29.399.575.865,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			349.200.463,00	1.060.662.409,00	29.399.575.865,00	

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.