

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: JULIO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2026
(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.	30.736.762.354
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	157.112.977	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			157.112.977
(13) (+) Notas de Débito Bancarios no Contabilizadas	Gs.	3.315.902	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			3.315.902
(15) SUB TOTAL		Gs.	30.582.965.279
(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.	30.991.238.850	

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
27/04/2026	F 04394625	FD-41, RAZÓN SOCIAL ZM SUDAMERICA S.A	43.181.603	ABRIL
27/04/2026	F 04394613	FD-29, RAZÓN SOCIAL ZM SUDAMERICAN S.A.	4.497.423	ABRIL
08/05/2026	F 04394621	FD-37, RAZÓN SOCIAL SOFT DREAMS S.A.	438.099	MAYO
08/05/2026	F 04394624	FD-40, RAZÓN SOCIAL SOFT DREAMS S.A.	1.369.999	MAYO
23/07/2026	F 04394648	FD-64, RAZÓN SOCIAL IGLESIA CENTRO FAMILIAR DI	59.946.827	JULIO
28/07/2026	F 04394653	FD-69, RAZÓN SOCIAL ZM SUDAMERICA S.A	43.181.603	JULIO
28/07/2026	F 04394652	FD-68, RAZÓN SOCIAL ZN SUDAMERICA S.A.	4.497.423	JULIO
TOTALES			157.112.977	

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
1/6/2026	5	CREDITO POR SIPAP. BNF. BQ002 - 005/2026 (REC. 04/03/2025)	493.884
1/6/2026	51	CREDITO POR SIPAP. BNF. BQ002 - 005/2026 (REC. 04/03/2025)	2.822.018
TOTALES			3.315.902

(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:	01/07/2026	Fecha Hasta:	31/07/2026
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	30.736.762.354,00	Saldo Disponible:	30.736.762.354,00
Saldo Inicial:	30.118.035.459,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/07/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/07/2026	Cheque canje (clearing)	4394640	7.724.096,00	0,00	30.110.311.363,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4722786	0,00	285.622.787,00	30.395.934.150,00	Casa Matriz
03/07/2026	Crédito por SIP	4723335	0,00	152.269.929,00	30.548.204.079,00	Casa Matriz
06/07/2026	Pago de cheques	4394646	2.169.285,00	0,00	30.546.034.794,00	ANDE
06/07/2026	Crédito por SIP	7436992	0,00	6.193.126,00	30.552.227.920,00	Casa Matriz
07/07/2026	Pago de cheques	4394644	4.362.780,00	0,00	30.547.865.140,00	Ciudad del Este
07/07/2026	Crédito por SIP	4731392	0,00	24.806.300,00	30.572.671.440,00	Casa Matriz
07/07/2026	Débito por transferencia interna	31	15.010.635,00	0,00	30.557.660.805,00	Casa Matriz
07/07/2026	Cheque canje (clearing)	4394649	174.368.896,00	0,00	30.383.291.909,00	Casa Matriz
08/07/2026	Crédito por SIP	4735531	0,00	86.247.086,00	30.469.538.995,00	Casa Matriz
08/07/2026	Cheque canje (clearing)	4394650	27.523.367,00	0,00	30.442.015.628,00	Casa Matriz
10/07/2026	Crédito por SIP	4744221	0,00	12.672.469,00	30.454.688.097,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	8517183	0,00	1.297.540,00	30.455.985.637,00	Casa Matriz
13/07/2026	Cheque canje (clearing)	4394651	295.224.540,00	0,00	30.160.761.097,00	Casa Matriz
13/07/2026	Crédito por SIP	4750532	0,00	66.350.685,00	30.227.111.782,00	Casa Matriz
14/07/2026	Crédito por SIP	4755224	0,00	67.488.645,00	30.294.600.427,00	Casa Matriz
15/07/2026	Crédito por SIP	4758797	0,00	91.276.451,00	30.385.876.878,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	4762665	0,00	31.607.249,00	30.417.484.127,00	Casa Matriz
16/07/2026	Crédito por SIP	8968144	0,00	1.377.822,00	30.418.861.949,00	Casa Matriz
17/07/2026	Crédito por SIP	4766316	0,00	239.353.403,00	30.658.215.352,00	Casa Matriz
20/07/2026	Cheque canje (clearing)	4394654	62.399.430,00	0,00	30.595.815.922,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	42960	0,00	717.703,00	30.596.533.625,00	Casa Matriz
21/07/2026	Cheque canje (clearing)	4394647	2.281.127,00	0,00	30.594.252.498,00	Casa Matriz
21/07/2026	Crédito por SIP	4775412	0,00	21.601.397,00	30.615.853.895,00	Casa Matriz
23/07/2026	Crédito por SIP	317374	0,00	312.535,00	30.616.166.430,00	Casa Matriz
24/07/2026	Crédito por SIP	4785167	0,00	18.824.779,00	30.634.991.209,00	Casa Matriz
27/07/2026	Crédito por SIP	4790332	0,00	415.144,00	30.635.406.353,00	Casa Matriz
29/07/2026	Crédito por SIP	4798733	0,00	101.356.001,00	30.736.762.354,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			591.064.156,00	1.209.791.051,00	30.736.762.354,00	

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.