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: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2026
(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.***	***29.702.063.323***
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	*Gs.*	*420.146.934*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*0*		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	*Gs.*	*0*		
				420.146.934
(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.***	***29.285.232.291***
(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***	***29.693.505.862***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.10 11:52:48 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 17:27:53 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:49:33 -03'00'

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 Nº	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
22/10/2026	F 04394693	FD-107, RAZÓN SOCIAL JAJAPOHA NOX S.A.	65.509.548	OCTUBRE
22/10/2026	F 04394694	FD-108, RAZÓN SOCIAL JAJAPOHA NOX S.A.	32.133.111	OCTUBRE
26/10/2026	F 04394542	FD-74, RAZÓN SOCIAL ROJAS MIRIAN LEONOR.	6.700.000	OCTUBRE
26/10/2026	F 04394690	FD-104, RAZÓN SOCIAL CORPORACION DE ALIMENTC	35.819.841	OCTUBRE
26/10/2026	F 04394691	FD-105, RAZÓN SOCIAL CORPORACION DE ALIMENTC	18.824.779	OCTUBRE
27/10/2026	F 04394689	FD-103, RAZÓN SOCIAL ZM SUDAMERICANA S.A.	59.523.081	OCTUBRE
31/10/2026	F 04394700	FD-114, RAZÓN SOCIAL MUNDIAL TRADING S.A.	57.012.198	OCTUBRE
31/10/2026	F 04394701	FD-115, RAZÓN SOCIAL MUNDIAL TRADING S.A.	60.209.160	OCTUBRE
31/10/2026	F 04394702	FD-116, RAZÓN SOCIAL MUNDIAL TRADING S.A.	34.928.092	OCTUBRE
TOTALES			420.146.934	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

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

FECHA	N.D. Nº	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. Nº	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 Nº*	*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:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
Cliente:	DNIT-GGA-FIANZAS Y DIVERGENCIAS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212752	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	29.702.063.323,00	**Saldo Disponible:**	29.702.063.323,00
Saldo Inicial:	29.586.836.249,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/10/2026	Cheque canje (clearing)	4394677	18.389.120,00	0,00	29.568.447.129,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5010665	0,00	79.773.571,00	29.648.220.700,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4411170	0,00	2.544.110,00	29.650.764.810,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	5014705	0,00	65.401.966,00	29.716.166.776,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4962038	0,00	5.078.467,00	29.721.245.243,00	Casa Matriz
05/10/2026	Cheque canje (clearing)	4394688	20.680.839,00	0,00	29.700.564.404,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5019189	0,00	34.192.506,00	29.734.756.910,00	Casa Matriz
08/10/2026	Pago de cheques	4394682	12.672.431,00	0,00	29.722.084.479,00	Mariano Roque Alonso
08/10/2026	Crédito por SIP	5030284	0,00	76.399.605,00	29.798.484.084,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6334276	0,00	287.598,00	29.798.771.682,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039790	0,00	47.813.247,00	29.846.584.929,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6499960	0,00	2.916.355,00	29.849.501.284,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5046975	0,00	16.278.164,00	29.865.779.448,00	Casa Matriz
14/10/2026	Cheque canje (clearing)	4394687	96.979.030,00	0,00	29.768.800.418,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	5060495	0,00	29.685.353,00	29.798.485.771,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5064140	0,00	57.139.861,00	29.855.625.632,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8075576	0,00	4.495.203,00	29.860.120.835,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5074365	0,00	18.551.076,00	29.878.671.911,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8284500	0,00	775.008,00	29.879.446.919,00	Casa Matriz
26/10/2026	Pago de cheques	4394692	53.420.125,00	0,00	29.826.026.794,00	Coronel Oviedo
26/10/2026	Cheque canje (clearing)	4394698	36.508.659,00	0,00	29.789.518.135,00	Casa Matriz
26/10/2026	Cheque canje (clearing)	4394695	65.377.721,00	0,00	29.724.140.414,00	Casa Matriz
27/10/2026	Pago de cheques	4394696	94.209.305,00	0,00	29.629.931.109,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	8924119	0,00	3.446.040,00	29.633.377.149,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9137947	0,00	3.224.487,00	29.636.601.636,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	5089296	0,00	75.096.419,00	29.711.698.055,00	Casa Matriz
28/10/2026	Cheque canje (clearing)	4394686	55.253.642,00	0,00	29.656.444.413,00	Casa Matriz
28/10/2026	Cheque canje (clearing)	4394697	1.528.963,00	0,00	29.654.915.450,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9200602	0,00	10.000,00	29.654.925.450,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9232580	0,00	3.224.847,00	29.658.150.297,00	Casa Matriz
29/10/2026	Débito por SIP	339033	3.224.487,00	0,00	29.654.925.810,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093627	0,00	20.906.998,00	29.675.832.808,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	9475161	0,00	620.000,00	29.676.452.808,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5094173	0,00	28.468.000,00	29.704.920.808,00	Casa Matriz
30/10/2026	Pago de cheques	4394699	2.857.485,00	0,00	29.702.063.323,00	Ciudad del Este
Total/Saldo:			**461.101.807,00**	**576.328.881,00**	**29.702.063.323,00**	

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal

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.