

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: ENERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025
(6) BANCO: Banco BNF CAJA DE AHORRO N° 000.00.0194838
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- Ingresos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	266.578.162.251
--	-----	-----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	266.578.162.251
----------------	-----	-----------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	1.471.700.091
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	1.028.899.260
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	267.020.963.082

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRLA
AVALOS
Fecha: 2025.02.07
15:21:06 -03'00'

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. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2022	12022/120221	MEMO DT N° 119/2022 (REMATE)	592.862.521
30/11/2022	22021/220221	MEMO DT N° 131/2022 (REMATE)	536.027.613
7/2/2023	123	remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	10.282.932
7/2/2023	12.023	remate OT N° 01/2023 - MEMO DT N° 47/2023	9.204.107
7/2/2023	223	remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	178.047.527
7/2/2023	2.023	remate OT N° 02/2023 - MEMO DT N° 28/2023	145.275.391
TOTALES			1.471.700.091

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores
Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/05/2020	49608	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	15.400.000
20/05/2020	49607	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS	371.295.741
04/12/2020	1594004	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.100.000
15/09/2021	854388	DEPOSITO EN EFECTIVO	371.520.000
27/07/2022	S/D	OT RIO 040 148/2022	2.162.065
11/11/2022	119587	DEPOSITO PROSEGUR	777.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	11.876
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	23.043.406
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	25.055.962
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	26.570.000
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	3.532.725
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	28.830.542
27/12/2022	OT ITAU	BQ017 045/2022 ORDEN DE DEBITO	4.992.699
07/12/2023	1161303	DEBITO POR SIPAP. RECURSOS. MEMO DT. 278/2023	42.087.244
06/06/2024	441167	DEPÓSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	3.520.000
28/06/2024	320109	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	15.000.000
			1.028.899.260

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2025	Fecha Hasta:	31/01/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	266.578.162.251,00	Saldo Disponible:	266.578.162.251,00
Saldo Inicial:	237.754.942.153,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190440	0,00	3.550.363.497,00	241.305.305.650,00	Casa Matriz
03/01/2025	Transf.entre ctas.automático	125352	2.052.582.231,00	0,00	239.252.723.419,00	Casa Matriz
03/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190433	0,00	1.844.219.969,00	241.096.943.388,00	Casa Matriz
06/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193530	0,00	2.601.330.308,00	243.698.273.696,00	Casa Matriz
07/01/2025	Transf.entre ctas.automático	130935	3.557.075.749,00	0,00	240.141.197.947,00	Casa Matriz
07/01/2025	Transf.entre ctas.automático	131003	2.150.000.006,00	0,00	237.991.197.941,00	Casa Matriz
07/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190311	0,00	3.155.242.982,00	241.146.440.923,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transf.entre ctas.automático	104831	1.550.266.713,00	0,00	239.596.174.210,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transf.entre ctas.automático	104905	539.000.000,00	0,00	239.057.174.210,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transf.entre ctas.automático	105231	377.281.000,00	0,00	238.679.893.210,00	Casa Matriz
08/01/2025	Transf.entre ctas.automático	105300	493.101.000,00	0,00	238.186.792.210,00	Casa Matriz
08/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190518	0,00	2.565.551.380,00	240.752.343.590,00	Casa Matriz
09/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	201735	0,00	1.870.438.542,00	242.622.782.132,00	Casa Matriz
10/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185759	0,00	2.242.362.931,00	244.865.145.063,00	Casa Matriz
13/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190628	0,00	3.693.682.287,00	248.558.827.350,00	Casa Matriz
14/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190221	0,00	3.339.637.447,00	251.898.464.797,00	Casa Matriz
15/01/2025	Transf.entre ctas.automático	124946	945.485.711,00	0,00	250.952.979.086,00	Casa Matriz
15/01/2025	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190419	10.000.000,00	0,00	250.942.979.086,00	Casa Matriz
16/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190149	0,00	4.613.596.089,00	255.556.575.175,00	Casa Matriz
17/01/2025	Transf.entre ctas.automático	131218	3.943.873.114,00	0,00	251.612.702.061,00	Casa Matriz
17/01/2025	Transf.entre ctas.automático	131653	15.000.000.000,00	0,00	236.612.702.061,00	Casa Matriz
17/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190724	0,00	3.135.987.628,00	239.748.689.689,00	Casa Matriz
20/01/2025	Transf.entre ctas.automático	122557	613.263.223,00	0,00	239.135.426.466,00	Casa Matriz
20/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190644	0,00	2.452.160.817,00	241.587.587.283,00	Casa Matriz
21/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190640	0,00	4.471.812.215,00	246.059.399.498,00	Casa Matriz
22/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190637	0,00	3.137.120.583,00	249.196.520.081,00	Casa Matriz
23/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190459	0,00	2.524.771.593,00	251.721.291.674,00	Casa Matriz
24/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192823	0,00	2.387.261.338,00	254.108.553.012,00	Casa Matriz
27/01/2025	Transf.entre ctas.automático	125105	355.875.245,00	0,00	253.752.677.767,00	Casa Matriz
27/01/2025	Transf.entre ctas.automático	125155	436.576.952,00	0,00	253.316.100.815,00	Casa Matriz
27/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190038	0,00	2.785.493.068,00	256.101.593.883,00	Casa Matriz
28/01/2025	Transf.entre ctas.automático	124753	516.309.427,00	0,00	255.585.284.456,00	Casa Matriz
28/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190224	0,00	3.695.949.637,00	259.281.234.093,00	Casa Matriz
29/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190221	0,00	2.607.101.301,00	261.888.335.394,00	Casa Matriz
30/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190055	0,00	2.155.566.496,00	264.043.901.890,00	Casa Matriz
31/01/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190141	0,00	2.534.260.361,00	266.578.162.251,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			32.540.690.371,00	61.363.910.469,00	266.578.162.251,00	

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

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cotas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.