

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: JUNIO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2025

(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.	191.582.638.323
--	-----	-----------------

(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.	191.582.638.323
----------------	-----	-----------------

(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.	192.025.439.154

LIZ IRALA 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:	01/06/2025	Fecha Hasta:	30/06/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	191.582.638.323,00	Saldo Disponible:	191.582.638.323,00
Saldo Inicial:	202.482.067.104,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193202	0,00	3.539.733.602,00	206.021.800.706,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	223422	0,00	4.099.560.749,00	210.121.361.455,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190203	0,00	2.986.870.614,00	213.108.232.069,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190356	0,00	2.718.936.816,00	215.827.168.885,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190222	0,00	2.576.471.440,00	218.403.640.325,00	Casa Matriz
09/06/2025	Transf.entre ctas.automático	131349	308.319.177,00	0,00	218.095.321.148,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190552	0,00	1.597.964.987,00	219.693.286.135,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190128	0,00	3.782.880.123,00	223.476.166.258,00	Casa Matriz
11/06/2025	Transf.entre ctas.automático	155611	148.809.687,00	0,00	223.327.356.571,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	194601	0,00	362.185.372,00	223.689.541.943,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190512	0,00	3.541.233.433,00	227.230.775.376,00	Casa Matriz
13/06/2025	Transf.entre ctas.automático	122639	62.561.052,00	0,00	227.168.214.324,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190143	0,00	2.711.998.254,00	229.880.212.578,00	Casa Matriz
17/06/2025	Transf.entre ctas.automático	130242	966.641.159,00	0,00	228.913.571.419,00	Casa Matriz
17/06/2025	Débito por transferencia interna	17625	15.000.000.000,00	0,00	213.913.571.419,00	Casa Matriz
17/06/2025	Transf.entre ctas.automático	131048	39.184.986.164,00	0,00	174.728.585.255,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190246	0,00	2.428.087.214,00	177.156.672.469,00	Casa Matriz
18/06/2025	Transf.entre ctas.automático	125431	15.546.265.855,00	0,00	161.610.406.614,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190113	0,00	3.776.002.315,00	165.386.408.929,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190854	0,00	3.509.018.651,00	168.895.427.580,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190137	0,00	2.870.497.662,00	171.765.925.242,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190601	0,00	3.692.709.368,00	175.458.634.610,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190333	0,00	4.265.776.921,00	179.724.411.531,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185822	0,00	3.277.818.299,00	183.002.229.830,00	Casa Matriz
26/06/2025	Transf.entre ctas.automático	131818	982.557.344,00	0,00	182.019.672.486,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185944	0,00	3.348.513.522,00	185.368.186.008,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185939	0,00	3.130.414.384,00	188.498.600.392,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190312	0,00	2.799.312.300,00	191.297.912.692,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito de intereses en ahorros	190429	0,00	284.725.631,00	191.582.638.323,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			72.200.140.438,00	61.300.711.657,00	191.582.638.323,00	

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