

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: AGOSTO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/09/2025
 (6) BANCO: Banco BNF CAJA DE AHORRO N° 000.00.0194827
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- ADEC.EDILICIA PARA LA MODER.
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs. 408.441.807
(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. <u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs. 0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		Gs. 408.441.807
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		Gs. 0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		Gs. 0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs 408.441.807

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
Cliente:	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
Nro. Cuenta:	000-00-0194827	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	408.441.807,00	Saldo Disponible:	408.441.807,00
Saldo Inicial:	408.441.807,00		

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas 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.