

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: 01/09/2025

(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.	160.877.747.092
--	-----	-----------------

(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	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	160.877.747.092
----------------	-----	-----------------

(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.	161.320.547.923

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:	01/08/2025	Fecha Hasta:	31/08/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	160.877.747.092,00	Saldo Disponible:	160.877.747.092,00
Saldo Inicial:	174.499.308.299,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	234702	0,00	2.140.030.254,00	176.639.338.553,00	Casa Matriz
04/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190328	0,00	2.766.496.203,00	179.405.834.756,00	Casa Matriz
05/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190723	0,00	3.004.768.758,00	182.410.603.514,00	Casa Matriz
06/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190108	0,00	2.395.501.809,00	184.806.105.323,00	Casa Matriz
07/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185648	0,00	2.392.578.605,00	187.198.683.928,00	Casa Matriz
08/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185542	0,00	2.562.239.467,00	189.760.923.395,00	Casa Matriz
11/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190016	0,00	3.212.708.072,00	192.973.631.467,00	Casa Matriz
12/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190213	0,00	3.627.978.731,00	196.601.610.198,00	Casa Matriz
13/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190118	0,00	2.782.244.341,00	199.383.854.539,00	Casa Matriz
14/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190207	0,00	2.354.256.725,00	201.738.111.264,00	Casa Matriz
18/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190526	0,00	2.969.055.949,00	204.707.167.213,00	Casa Matriz
19/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190019	0,00	3.339.020.247,00	208.046.187.460,00	Casa Matriz
20/08/2025	Transf.entre ctas.automático	130914	2.961.824.187,00	0,00	205.084.363.273,00	Casa Matriz
20/08/2025	Transf.entre ctas.automático	140519	38.514.060.789,00	0,00	166.570.302.484,00	Casa Matriz
20/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190215	0,00	2.087.322.857,00	168.657.625.341,00	Casa Matriz
21/08/2025	Transf.entre ctas.automático	111710	13.954.777.755,00	0,00	154.702.847.586,00	Casa Matriz
21/08/2025	Débito por transferencia interna	200582	12.000.000.000,00	0,00	142.702.847.586,00	Casa Matriz
21/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190013	0,00	3.118.041.367,00	145.820.888.953,00	Casa Matriz
22/08/2025	Transf.entre ctas.automático	114856	2.956.288.338,00	0,00	142.864.600.615,00	Casa Matriz
22/08/2025	Transf.entre ctas.automático	114916	544.490.040,00	0,00	142.320.110.575,00	Casa Matriz
22/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190101	0,00	2.806.597.402,00	145.126.707.977,00	Casa Matriz
25/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190035	0,00	3.626.311.631,00	148.753.019.608,00	Casa Matriz
26/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190059	0,00	3.449.385.945,00	152.202.405.553,00	Casa Matriz
27/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190252	0,00	2.418.236.923,00	154.620.642.476,00	Casa Matriz
28/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190031	0,00	2.841.122.417,00	157.461.764.893,00	Casa Matriz
29/08/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190428	0,00	3.415.982.199,00	160.877.747.092,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			70.931.441.109,00	57.309.879.902,00	160.877.747.092,00	

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 discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.