

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: SEPTIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2025
(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.	150.823.929.519
(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.	150.823.929.519
(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	151.266.730.350

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:	01/09/2025	Fecha Hasta:	30/09/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	150.823.929.519,00	Saldo Disponible:	150.823.929.519,00
Saldo Inicial:	160.877.747.092,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190959	0,00	3.059.104.288,00	163.936.851.380,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190338	0,00	3.236.612.615,00	167.173.463.995,00	Casa Matriz
03/09/2025	Transf.entre ctas.automático	124019	891.746.253,00	0,00	166.281.717.742,00	Casa Matriz
03/09/2025	Transf.entre ctas.automático	124304	231.957.524,00	0,00	166.049.760.218,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190057	0,00	2.304.796.756,00	168.354.556.974,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	230008	0,00	4.340.356.399,00	172.694.913.373,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190621	0,00	3.163.826.112,00	175.858.739.485,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190055	0,00	3.272.748.710,00	179.131.488.195,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190147	0,00	2.875.017.065,00	182.006.505.260,00	Casa Matriz
11/09/2025	Transf.entre ctas.automático	135149	38.249.752.025,00	0,00	143.756.753.235,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190142	0,00	1.575.888.946,00	145.332.642.181,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por transferencia interna	110	12.000.000.000,00	0,00	133.332.642.181,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190348	0,00	2.670.902.600,00	136.003.544.781,00	Casa Matriz
15/09/2025	Transf.entre ctas.automático	125832	2.989.500.000,00	0,00	133.014.044.781,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190130	0,00	3.594.403.732,00	136.608.448.513,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185957	0,00	3.224.882.536,00	139.833.331.049,00	Casa Matriz
17/09/2025	Transf.entre ctas.automático	105444	11.990.000.000,00	0,00	127.843.331.049,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190053	0,00	2.629.188.453,00	130.472.519.502,00	Casa Matriz
18/09/2025	Transf.entre ctas.automático	130436	959.845.199,00	0,00	129.512.674.303,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190151	0,00	2.628.252.151,00	132.140.926.454,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185848	0,00	2.531.475.377,00	134.672.401.831,00	Casa Matriz
22/09/2025	Transf.entre ctas.automático	115231	2.958.480.940,00	0,00	131.713.920.891,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190102	0,00	2.610.686.520,00	134.324.607.411,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190433	0,00	3.347.724.469,00	137.672.331.880,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190155	0,00	3.246.318.616,00	140.918.650.496,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185815	0,00	3.465.931.984,00	144.384.582.480,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190109	0,00	3.009.755.549,00	147.394.338.029,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191121	0,00	3.212.920.972,00	150.607.259.001,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito de intereses en ahorros	191230	0,00	216.670.518,00	150.823.929.519,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			70.271.281.941,00	60.217.464.368,00	150.823.929.519,00	

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.