

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: 2024
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 5/11/2024

MES: OCTUBRE

(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- Ingresos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

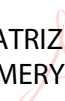
CAJA DE
AHORRO N° 000.00.0194838

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	301.681.001.525
--	-----	-----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	18.520.000	18.520.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	301.662.481.525
----------------	-----	-----------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	1.471.700.091
(17) (-) Otros Créditos Contables de años anteriores	Gs.	1.010.379.260
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	302.123.802.356

 Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.11.06 16:36:33
-03'00'

SONIA VALDEZ
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

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/06/2024	441167	DEPÓSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	3.520.000
28/06/2024	320109	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	15.000.000
			18.520.000

(16) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS 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) OTROS CRÉDITOS CONTABLES 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
			1.010.379.260

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2024	Fecha Hasta:	31/10/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	301.681.001.525,00	Saldo Disponible:	301.681.001.525,00
Saldo Inicial:	307.512.787.237,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191034	0,00	2.465.980.430,00	309.978.767.667,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190139	0,00	3.657.010.821,00	313.635.778.488,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190024	0,00	2.696.939.555,00	316.332.718.043,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	184603	0,00	2.782.005.845,00	319.114.723.888,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190053	0,00	3.515.770.870,00	322.630.494.758,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190252	0,00	3.323.996.922,00	325.954.491.680,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190018	0,00	2.426.848.942,00	328.381.340.622,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190006	0,00	2.333.675.127,00	330.715.015.749,00	Casa Matriz
11/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185153	0,00	2.972.441.903,00	333.687.457.652,00	Casa Matriz
14/10/2024	Transf.entre ctas.automático	130405	4.913.812.825,00	0,00	328.773.644.827,00	Casa Matriz
14/10/2024	Transf.entre ctas.automático	130506	6.881.500.000,00	0,00	321.892.144.827,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193327	0,00	3.451.881.157,00	325.344.025.984,00	Casa Matriz
15/10/2024	Transf.entre ctas.automático	124853	1.288.255.369,00	0,00	324.055.770.615,00	Casa Matriz
15/10/2024	Débito por transferencia interna	11401	8.000.000.000,00	0,00	316.055.770.615,00	Casa Matriz
15/10/2024	Transf.entre ctas.automático	130140	31.501.505.946,00	0,00	284.554.264.669,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190304	0,00	3.018.968.610,00	287.573.233.279,00	Casa Matriz
16/10/2024	Transf.entre ctas.automático	141353	12.825.907.781,00	0,00	274.747.325.498,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190518	0,00	239.382.785,00	274.986.708.283,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190025	0,00	2.994.417.965,00	277.981.126.248,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	184722	0,00	2.402.500.737,00	280.383.626.985,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	184635	0,00	2.800.121.630,00	283.183.748.615,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	184809	0,00	2.901.862.543,00	286.085.611.158,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190037	0,00	2.538.242.546,00	288.623.853.704,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190207	0,00	2.386.797.085,00	291.010.650.789,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190857	0,00	2.045.757.742,00	293.056.408.531,00	Casa Matriz
28/10/2024	Transf.entre ctas.automático	143629	439.851.670,00	0,00	292.616.556.861,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190241	0,00	1.917.662.259,00	294.534.219.120,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185135	0,00	2.487.422.535,00	297.021.641.655,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185125	0,00	2.326.968.052,00	299.348.609.707,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185042	0,00	2.332.391.818,00	301.681.001.525,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			65.850.833.591,00	60.019.047.879,00	301.681.001.525,00	

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.