

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2025

(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.	254.453.578.065
--	-----	-----------------

(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.	254.453.578.065
----------------	-----	-----------------

(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.	254.896.378.896

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:	01/02/2025	Fecha Hasta:	28/02/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	254.453.578.065,00	Saldo Disponible:	254.453.578.065,00
Saldo Inicial:	266.578.162.251,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190427	0,00	2.101.817.933,00	268.679.980.184,00	Casa Matriz
04/02/2025	Débito por transferencia interna	1253	10.000.000.000,00	0,00	258.679.980.184,00	Casa Matriz
04/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191116	0,00	2.758.168.317,00	261.438.148.501,00	Casa Matriz
05/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191952	0,00	3.830.187.019,00	265.268.335.520,00	Casa Matriz
06/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190854	0,00	2.278.222.374,00	267.546.557.894,00	Casa Matriz
07/02/2025	Transf.entre ctas.automático	130018	38.117.993.402,00	0,00	229.428.564.492,00	Casa Matriz
07/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191831	0,00	1.166.756.347,00	230.595.320.839,00	Casa Matriz
10/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191759	0,00	2.555.920.423,00	233.151.241.262,00	Casa Matriz
11/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192248	0,00	3.604.462.252,00	236.755.703.514,00	Casa Matriz
12/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190737	0,00	2.426.748.171,00	239.182.451.685,00	Casa Matriz
13/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190158	0,00	2.233.200.110,00	241.415.651.795,00	Casa Matriz
14/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185738	0,00	1.813.331.793,00	243.228.983.588,00	Casa Matriz
17/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190241	0,00	2.760.321.092,00	245.989.304.680,00	Casa Matriz
18/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190819	0,00	3.258.682.741,00	249.247.987.421,00	Casa Matriz
19/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200403	0,00	2.417.359.896,00	251.665.347.317,00	Casa Matriz
20/02/2025	Transf.entre ctas.automático	121911	14.323.609.450,00	0,00	237.341.737.867,00	Casa Matriz
20/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200713	0,00	2.094.225.952,00	239.435.963.819,00	Casa Matriz
21/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	201029	0,00	2.415.565.599,00	241.851.529.418,00	Casa Matriz
24/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	203551	0,00	2.929.057.590,00	244.780.587.008,00	Casa Matriz
25/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190947	0,00	2.901.360.514,00	247.681.947.522,00	Casa Matriz
26/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190230	0,00	2.315.186.228,00	249.997.133.750,00	Casa Matriz
27/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190118	0,00	2.093.477.458,00	252.090.611.208,00	Casa Matriz
28/02/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190147	0,00	2.362.966.857,00	254.453.578.065,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			62.441.602.852,00	50.317.018.666,00	254.453.578.065,00	

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.