

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: MARZO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/04/2025  
(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

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>		Gs.	407.862.195
(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	Gs.	<u>0</u>	0
<b>(15) SUB TOTAL</b>		Gs.	407.862.195
<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>		Gs.	0
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>		Gs.	0
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		Gs.	407.862.195

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



<b>Fecha Desde:</b>	01/03/2025	<b>Fecha Hasta:</b>	31/03/2025
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-0194827	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	407.862.195,00	<b>Saldo Disponible:</b>	407.862.195,00
<b>Saldo Inicial:</b>	407.289.757,00		

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
31/03/2025	Crédito de intereses en ahorros	195413	0,00	572.438,00	407.862.195,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>0,00</b>	<b>572.438,00</b>	<b>407.862.195,00</b>	

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](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py).