

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° 000.00.0194838

(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.	239.067.945.093
--	-----	-----------------

(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.	239.067.945.093
----------------	-----	-----------------

(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.	239.510.745.924

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:	01/03/2025	Fecha Hasta:	31/03/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	239.067.945.093,00	Saldo Disponible:	239.067.945.093,00
Saldo Inicial:	254.453.578.065,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190711	0,00	2.636.089.356,00	257.089.667.421,00	Casa Matriz
05/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190232	0,00	2.704.225.036,00	259.793.892.457,00	Casa Matriz
06/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	194950	0,00	2.824.188.109,00	262.618.080.566,00	Casa Matriz
07/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190100	0,00	2.755.152.747,00	265.373.233.313,00	Casa Matriz
10/03/2025	Transf.entre ctas.automático	125801	523.336.788,00	0,00	264.849.896.525,00	Casa Matriz
10/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190152	0,00	2.222.708.428,00	267.072.604.953,00	Casa Matriz
11/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190322	0,00	3.899.289.177,00	270.971.894.130,00	Casa Matriz
12/03/2025	Transf.entre ctas.automático	125536	490.033.000,00	0,00	270.481.861.130,00	Casa Matriz
12/03/2025	Transf.entre ctas.automático	130301	3.598.528.661,00	0,00	266.883.332.469,00	Casa Matriz
12/03/2025	Débito por transferencia interna	13075	10.000.000.000,00	0,00	256.883.332.469,00	Casa Matriz
12/03/2025	Transf.entre ctas.automático	133959	38.288.680.011,00	0,00	218.594.652.458,00	Casa Matriz
12/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193559	0,00	360.053.723,00	218.954.706.181,00	Casa Matriz
13/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190130	0,00	2.079.023.320,00	221.033.729.501,00	Casa Matriz
14/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	220301	0,00	1.881.053.816,00	222.914.783.317,00	Casa Matriz
17/03/2025	Transf.entre ctas.automático	131554	17.946.521.314,00	0,00	204.968.262.003,00	Casa Matriz
17/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190025	0,00	3.350.698.689,00	208.318.960.692,00	Casa Matriz
18/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193052	0,00	4.982.391.967,00	213.301.352.659,00	Casa Matriz
19/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190221	0,00	2.927.253.657,00	216.228.606.316,00	Casa Matriz
20/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190239	0,00	2.551.462.278,00	218.780.068.594,00	Casa Matriz
21/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190145	0,00	2.641.742.134,00	221.421.810.728,00	Casa Matriz
24/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191115	0,00	3.192.022.690,00	224.613.833.418,00	Casa Matriz
25/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190124	0,00	4.256.321.051,00	228.870.154.469,00	Casa Matriz
26/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190126	0,00	2.133.317.534,00	231.003.472.003,00	Casa Matriz
27/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193054	0,00	2.192.742.765,00	233.196.214.768,00	Casa Matriz
28/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190102	0,00	2.631.075.691,00	235.827.290.459,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	195306	0,00	2.896.648.675,00	238.723.939.134,00	Casa Matriz
31/03/2025	Crédito de intereses en ahorros	195413	0,00	344.005.959,00	239.067.945.093,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			70.847.099.774,00	55.461.466.802,00	239.067.945.093,00	

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.