

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 CTA.CTE. N° 000.00.8212462  
 (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>		<i>Gs.</i>	<i>10.000.000</i>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<i>Gs.</i>	<u><i>0</i></u>	<i>0</i>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<i>Gs.</i>	<u><i>0</i></u>	<i>0</i>
<b>(15) SUB TOTAL</b>		<i>Gs.</i>	<i>10.000.000</i>
<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>		<i>Gs.</i>	<i>0</i>
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>		<i>Gs.</i>	<i>0</i>
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		<i>Gs.</i>	<i>10.000.000</i>

**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

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/03/2025	<b>Fecha Hasta:</b>	31/03/2025
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-ADECUAC EDILICIA PARA LA MODERN		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212462	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Disponible:</b>	10.000.000,00
<b>Saldo Inicial:</b>	10.000.000,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	31/03/2025

## Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

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).