

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: ABRIL

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2025

(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.	209.757.641.201
--	-----	-----------------

(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.	209.757.641.201
----------------	-----	-----------------

(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.	210.200.442.032

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:	01/04/2025	Fecha Hasta:	30/04/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	209.757.641.201,00	Saldo Disponible:	209.757.641.201,00
Saldo Inicial:	239.067.945.093,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190822	0,00	3.183.553.805,00	242.251.498.898,00	Casa Matriz
02/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190230	0,00	2.801.408.874,00	245.052.907.772,00	Casa Matriz
03/04/2025	Transf.entre ctas.automático	113751	930.464.650,00	0,00	244.122.443.122,00	Casa Matriz
03/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191221	0,00	3.032.314.026,00	247.154.757.148,00	Casa Matriz
04/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190128	0,00	2.293.146.981,00	249.447.904.129,00	Casa Matriz
07/04/2025	Débito por transferencia interna	953	16.000.000.000,00	0,00	233.447.904.129,00	Casa Matriz
07/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190651	0,00	3.087.662.273,00	236.535.566.402,00	Casa Matriz
08/04/2025	Transf.entre ctas.automático	125802	38.447.399.309,00	0,00	198.088.167.093,00	Casa Matriz
08/04/2025	Transf.entre ctas.automático	132314	272.720.576,00	0,00	197.815.446.517,00	Casa Matriz
08/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191545	0,00	2.708.600.638,00	200.524.047.155,00	Casa Matriz
09/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190143	0,00	2.408.670.747,00	202.932.717.902,00	Casa Matriz
10/04/2025	Transf.entre ctas.automático	120740	2.069.060.420,00	0,00	200.863.657.482,00	Casa Matriz
10/04/2025	Transf.entre ctas.automático	123629	15.000.000.000,00	0,00	185.863.657.482,00	Casa Matriz
10/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190118	0,00	2.472.627.601,00	188.336.285.083,00	Casa Matriz
11/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191817	0,00	2.790.671.334,00	191.126.956.417,00	Casa Matriz
14/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190242	0,00	2.787.447.718,00	193.914.404.135,00	Casa Matriz
15/04/2025	Transf.entre ctas.automático	122501	663.237.299,00	0,00	193.251.166.836,00	Casa Matriz
15/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190038	0,00	3.667.486.480,00	196.918.653.316,00	Casa Matriz
16/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	183140	0,00	2.389.710.456,00	199.308.363.772,00	Casa Matriz
21/04/2025	Transf.entre ctas.automático	105445	14.919.573.172,00	0,00	184.388.790.600,00	Casa Matriz
21/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190043	0,00	1.160.669.075,00	185.549.459.675,00	Casa Matriz
22/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190300	0,00	3.482.412.301,00	189.031.871.976,00	Casa Matriz
23/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190142	0,00	3.343.796.300,00	192.375.668.276,00	Casa Matriz
24/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190123	0,00	2.767.430.418,00	195.143.098.694,00	Casa Matriz
25/04/2025	Transf.entre ctas.automático	120838	169.443.362,00	0,00	194.973.655.332,00	Casa Matriz
25/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190102	0,00	2.990.333.899,00	197.963.989.231,00	Casa Matriz
28/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190123	0,00	3.835.627.130,00	201.799.616.361,00	Casa Matriz
29/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190133	0,00	4.981.556.234,00	206.781.172.595,00	Casa Matriz
30/04/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190102	0,00	2.976.468.606,00	209.757.641.201,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			88.471.898.788,00	59.161.594.896,00	209.757.641.201,00	

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.