

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: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2025

(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.	202.482.067.104
--	-----	-----------------

(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.	202.482.067.104
----------------	-----	-----------------

(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.	202.924.867.935

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:	01/05/2025	Fecha Hasta:	31/05/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	202.482.067.104,00	Saldo Disponible:	202.482.067.104,00
Saldo Inicial:	209.757.641.201,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190525	0,00	2.634.531.634,00	212.392.172.835,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190150	0,00	3.206.751.332,00	215.598.924.167,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200227	0,00	3.825.450.960,00	219.424.375.127,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190121	0,00	3.974.753.160,00	223.399.128.287,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190127	0,00	2.885.602.624,00	226.284.730.911,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190138	0,00	2.963.380.510,00	229.248.111.421,00	Casa Matriz
12/05/2025	Transf.entre ctas.automático	130404	39.477.334.429,00	0,00	189.770.776.992,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190341	0,00	3.504.475.993,00	193.275.252.985,00	Casa Matriz
13/05/2025	Débito por transferencia interna	1563	16.000.000.000,00	0,00	177.275.252.985,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190214	0,00	3.505.664.236,00	180.780.917.221,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190141	0,00	3.444.946.182,00	184.225.863.403,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193116	0,00	3.956.098.036,00	188.181.961.439,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190530	0,00	4.331.390.206,00	192.513.351.645,00	Casa Matriz
21/05/2025	Transf.entre ctas.automático	124531	14.969.416.831,00	0,00	177.543.934.814,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190112	0,00	3.355.401.681,00	180.899.336.495,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190503	0,00	3.513.104.383,00	184.412.440.878,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191943	0,00	3.371.418.412,00	187.783.859.290,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190425	0,00	4.854.474.782,00	192.638.334.072,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190530	0,00	3.798.417.465,00	196.436.751.537,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190332	0,00	551.824.557,00	196.988.576.094,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200535	0,00	2.759.453.725,00	199.748.029.819,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190149	0,00	2.734.037.285,00	202.482.067.104,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			70.446.751.260,00	63.171.177.163,00	202.482.067.104,00	

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.