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: JULIO**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/08/2025
(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.***	***174.499.308.299***
(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.***	***174.499.308.299***
(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***	***174.942.109.130***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2025.08.08 09:17:21 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2025.08.08 17:20:21 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2025.08.11 14:54:14 -03'00'

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. Nº	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 EFECTVO	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

Fecha y Hora: 2025-08-01 08:07:03

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/07/2025	**Fecha Hasta:**	31/07/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	174.499.308.299,00	**Saldo Disponible:**	174.499.308.299,00
Saldo Inicial:	191.582.638.323,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190158	0,00	3.529.823.685,00	195.112.462.008,00	Casa Matriz
02/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190643	0,00	1.195.602.445,00	196.308.064.453,00	Casa Matriz
03/07/2025	Transf.entre ctas.automático	122901	38.257.345.423,00	0,00	158.050.719.030,00	Casa Matriz
03/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190033	0,00	2.442.940.017,00	160.493.659.047,00	Casa Matriz
04/07/2025	Transf.entre ctas.automático	125807	1.114.820.730,00	0,00	159.378.838.317,00	Casa Matriz
04/07/2025	Débito por transferencia interna	1224	13.000.000.000,00	0,00	146.378.838.317,00	Casa Matriz
04/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190215	0,00	2.068.068.364,00	148.446.906.681,00	Casa Matriz
07/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190724	0,00	2.592.222.170,00	151.039.128.851,00	Casa Matriz
08/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190347	0,00	3.120.115.747,00	154.159.244.598,00	Casa Matriz
09/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190235	0,00	3.092.178.460,00	157.251.423.058,00	Casa Matriz
10/07/2025	Transf.entre ctas.automático	124514	248.651.810,00	0,00	157.002.771.248,00	Casa Matriz
10/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190933	0,00	2.455.145.968,00	159.457.917.216,00	Casa Matriz
11/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190146	0,00	2.482.837.101,00	161.940.754.317,00	Casa Matriz
14/07/2025	Transf.entre ctas.automático	102745	8.390.000.000,00	0,00	153.550.754.317,00	Casa Matriz
14/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190237	0,00	2.839.021.461,00	156.389.775.778,00	Casa Matriz
15/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185814	0,00	3.994.674.869,00	160.384.450.647,00	Casa Matriz
16/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185747	0,00	3.141.646.404,00	163.526.097.051,00	Casa Matriz
17/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	205730	0,00	2.397.719.310,00	165.923.816.361,00	Casa Matriz
18/07/2025	Transf.entre ctas.automático	125633	14.985.878.581,00	0,00	150.937.937.780,00	Casa Matriz
18/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191803	0,00	2.264.229.120,00	153.202.166.900,00	Casa Matriz
21/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190343	0,00	3.107.236.095,00	156.309.402.995,00	Casa Matriz
22/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190221	0,00	3.357.346.616,00	159.666.749.611,00	Casa Matriz
23/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190243	0,00	3.551.560.099,00	163.218.309.710,00	Casa Matriz
24/07/2025	Transf.entre ctas.automático	120330	210.188.000,00	0,00	163.008.121.710,00	Casa Matriz
24/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190045	0,00	2.252.242.359,00	165.260.364.069,00	Casa Matriz
25/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191327	0,00	2.006.920.049,00	167.267.284.118,00	Casa Matriz
28/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190154	0,00	2.932.074.666,00	170.199.358.784,00	Casa Matriz
29/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190132	0,00	2.493.884.948,00	172.693.243.732,00	Casa Matriz
30/07/2025	Transf.entre ctas.automático	121046	2.971.154.399,00	0,00	169.722.089.333,00	Casa Matriz
30/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190134	0,00	3.009.475.142,00	172.731.564.475,00	Casa Matriz
31/07/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190120	0,00	1.767.743.824,00	174.499.308.299,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**79.178.038.943,00**	**62.094.708.919,00**	**174.499.308.299,00**	

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 discre pancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.