

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: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2025

(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.	137.326.072.686
--	-----	-----------------

(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	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	137.326.072.686
----------------	-----	-----------------

(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.	137.768.873.517

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS
Fecha: 2025.11.07
15:21:01 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA

Resol. Interna DNIT N° 1599/2025

Encargado de Despacho de la

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:	01/10/2025	Fecha Hasta:	31/10/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	137.326.072.686,00	Saldo Disponible:	137.326.072.686,00
Saldo Inicial:	150.823.929.519,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190030	0,00	2.876.024.909,00	153.699.954.428,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190109	0,00	3.074.345.167,00	156.774.299.595,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190137	0,00	3.343.478.856,00	160.117.778.451,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190115	0,00	3.433.365.862,00	163.551.144.313,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190117	0,00	3.518.502.945,00	167.069.647.258,00	Casa Matriz
08/10/2025	Transf.entre ctas.automático	120523	39.490.000.000,00	0,00	127.579.647.258,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190333	0,00	2.388.254.667,00	129.967.901.925,00	Casa Matriz
09/10/2025	Débito por transferencia interna	2523	14.000.000.000,00	0,00	115.967.901.925,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190116	0,00	2.936.580.680,00	118.904.482.605,00	Casa Matriz
10/10/2025	Transf.entre ctas.automático	123354	8.990.000.000,00	0,00	109.914.482.605,00	Casa Matriz
10/10/2025	Transf.entre ctas.automático	123412	1.000.000.000,00	0,00	108.914.482.605,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190203	0,00	2.090.863.469,00	111.005.346.074,00	Casa Matriz
13/10/2025	Transf.entre ctas.automático	110408	4.364.629.815,00	0,00	106.640.716.259,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190303	0,00	2.743.612.497,00	109.384.328.756,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190339	0,00	2.602.069.074,00	111.986.397.830,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190001	0,00	2.182.175.591,00	114.168.573.421,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190053	0,00	2.872.033.287,00	117.040.606.708,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190055	0,00	2.383.493.097,00	119.424.099.805,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190203	0,00	2.944.181.956,00	122.368.281.761,00	Casa Matriz
21/10/2025	Transf.entre ctas.automático	110121	14.990.000.000,00	0,00	107.378.281.761,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191954	0,00	3.651.901.958,00	111.030.183.719,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190714	0,00	2.560.725.165,00	113.590.908.884,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193107	0,00	3.061.299.204,00	116.652.208.088,00	Casa Matriz
24/10/2025	Transf.entre ctas.automático	125207	1.724.876.657,00	0,00	114.927.331.431,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190123	0,00	2.526.218.330,00	117.453.549.761,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191632	0,00	2.878.621.907,00	120.332.171.668,00	Casa Matriz
28/10/2025	Transf.entre ctas.automático	120816	972.000.000,00	0,00	119.360.171.668,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190718	0,00	3.063.518.697,00	122.423.690.365,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190713	0,00	2.856.127.544,00	125.279.817.909,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192310	0,00	2.496.214.440,00	127.776.032.349,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190640	0,00	9.550.040.337,00	137.326.072.686,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			85.531.506.472,00	72.033.649.639,00	137.326.072.686,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.