

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: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/12/2025

(6) BANCO: Banco BNF

CAJA DE AHORRO N° 000.00.0194827

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- ADEC.EDILICIA PARA LA MODER.

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	408.980.839
---	------------	--------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	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.	408.980.839
-----------------------	------------	--------------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	408.980.839

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

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/11/2025	Fecha Hasta:	30/11/2025
Cliente:	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
Nro. Cuenta:	000-00-0194827	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	408.980.839,00	Saldo Disponible:	408.980.839,00
Saldo Inicial:	408.980.839,00		

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

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.