

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° 000.00.0194838

(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.	113.327.508.740
--	-----	-----------------

(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.	113.327.508.740
----------------	-----	-----------------

(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.	113.770.309.571

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:	01/11/2025	Fecha Hasta:	30/11/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	113.327.508.740,00	Saldo Disponible:	113.327.508.740,00
Saldo Inicial:	137.326.072.686,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190145	0,00	2.120.278.714,00	139.446.351.400,00	Casa Matriz
04/11/2025	Transf.entre ctas.automático	124500	114.539.628,00	0,00	139.331.811.772,00	Casa Matriz
04/11/2025	Transf.entre ctas.automático	124518	139.306.250,00	0,00	139.192.505.522,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190412	0,00	3.476.216.068,00	142.668.721.590,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	201234	0,00	2.804.074.243,00	145.472.795.833,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190618	0,00	2.478.861.022,00	147.951.656.855,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190328	0,00	3.425.515.889,00	151.377.172.744,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190235	0,00	3.274.866.873,00	154.652.039.617,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190044	0,00	2.763.329.995,00	157.415.369.612,00	Casa Matriz
12/11/2025	Transf.entre ctas.automático	130535	39.343.254.513,00	0,00	118.072.115.099,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190126	0,00	2.693.649.965,00	120.765.765.064,00	Casa Matriz
13/11/2025	Débito por transferencia interna	105	25.000.000.000,00	0,00	95.765.765.064,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192630	0,00	2.290.413.252,00	98.056.178.316,00	Casa Matriz
14/11/2025	Transf.entre ctas.automático	143611	7.863.482.922,00	0,00	90.192.695.394,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190430	0,00	961.632.917,00	91.154.328.311,00	Casa Matriz
17/11/2025	Transf.entre ctas.automático	125131	871.700.037,00	0,00	90.282.628.274,00	Casa Matriz
17/11/2025	Transf.entre ctas.automático	143639	10.000.000,00	0,00	90.272.628.274,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	194621	0,00	2.935.735.999,00	93.208.364.273,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190138	0,00	3.451.910.035,00	96.660.274.308,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190209	0,00	2.857.393.623,00	99.517.667.931,00	Casa Matriz
20/11/2025	Transf.entre ctas.automático	115859	659.967.166,00	0,00	98.857.700.765,00	Casa Matriz
20/11/2025	Transf.entre ctas.automático	120347	5.000.000.000,00	0,00	93.857.700.765,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190030	0,00	2.639.954.315,00	96.497.655.080,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190522	0,00	2.886.377.951,00	99.384.033.031,00	Casa Matriz
24/11/2025	Transf.entre ctas.automático	125101	19.941.899,00	0,00	99.364.091.132,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190128	0,00	2.472.582.764,00	101.836.673.896,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190115	0,00	3.146.376.395,00	104.983.050.291,00	Casa Matriz
26/11/2025	Transf.entre ctas.automático	120154	67.502.086,00	0,00	104.915.548.205,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190125	0,00	2.028.371.795,00	106.943.920.000,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190604	0,00	2.804.469.202,00	109.748.389.202,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190102	0,00	3.579.119.538,00	113.327.508.740,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			79.089.694.501,00	55.091.130.555,00	113.327.508.740,00	

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.