

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: DICIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026
(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.	82.507.609.945
--	-----	----------------

(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.	82.507.609.945
----------------	-----	----------------

(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.	82.950.410.776

LIZ IRLA 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:	01/12/2025	Fecha Hasta:	31/12/2025
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	82.507.609.945,00	Saldo Disponible:	82.507.609.945,00
Saldo Inicial:	113.327.508.740,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190259	0,00	2.055.202.719,00	115.382.711.459,00	Casa Matriz
02/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190145	0,00	3.258.785.320,00	118.641.496.779,00	Casa Matriz
03/12/2025	Transf.entre ctas.automático	130348	1.988.409.570,00	0,00	116.653.087.209,00	Casa Matriz
03/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190857	0,00	2.435.742.145,00	119.088.829.354,00	Casa Matriz
04/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190024	0,00	2.189.080.063,00	121.277.909.417,00	Casa Matriz
05/12/2025	Transf.entre ctas.automático	121936	9.990.000.000,00	0,00	111.287.909.417,00	Casa Matriz
05/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190136	0,00	3.002.024.526,00	114.289.933.943,00	Casa Matriz
09/12/2025	Transf.entre ctas.automático	131045	1.990.033.000,00	0,00	112.299.900.943,00	Casa Matriz
09/12/2025	Transf.entre ctas.automático	131209	10.000.000.000,00	0,00	102.299.900.943,00	Casa Matriz
09/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190618	0,00	2.312.245.891,00	104.612.146.834,00	Casa Matriz
10/12/2025	Transf.entre ctas.automático	125822	4.642.246.443,00	0,00	99.969.900.391,00	Casa Matriz
10/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	210031	0,00	2.707.013.406,00	102.676.913.797,00	Casa Matriz
11/12/2025	Transf.entre ctas.automático	144116	3.192.031.904,00	0,00	99.484.881.893,00	Casa Matriz
11/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	203808	0,00	1.037.847.194,00	100.522.729.087,00	Casa Matriz
12/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200628	0,00	2.975.407.706,00	103.498.136.793,00	Casa Matriz
15/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190302	0,00	3.124.079.977,00	106.622.216.770,00	Casa Matriz
16/12/2025	Transf.entre ctas.automático	104928	4.990.000.000,00	0,00	101.632.216.770,00	Casa Matriz
16/12/2025	Transf.entre ctas.automático	105029	10.000.000.000,00	0,00	91.632.216.770,00	Casa Matriz
16/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	220315	0,00	3.398.920.959,00	95.031.137.729,00	Casa Matriz
17/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	220407	0,00	2.871.346.567,00	97.902.484.296,00	Casa Matriz
18/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	213729	0,00	2.583.705.871,00	100.486.190.167,00	Casa Matriz
19/12/2025	Transf.entre ctas.automático	131208	19.725.448.576,00	0,00	80.760.741.591,00	Casa Matriz
19/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	211658	0,00	3.800.843.697,00	84.561.585.288,00	Casa Matriz
22/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190553	0,00	3.131.696.397,00	87.693.281.685,00	Casa Matriz
23/12/2025	Transf.entre ctas.automático	121426	9.985.698.178,00	0,00	77.707.583.507,00	Casa Matriz
23/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190109	0,00	365.598.294,00	78.073.181.801,00	Casa Matriz
24/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	171308	0,00	8.116.718.875,00	86.189.900.676,00	Casa Matriz
29/12/2025	Transf.entre ctas.automático	131156	9.862.997.251,00	0,00	76.326.903.425,00	Casa Matriz
29/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192910	0,00	2.280.090.273,00	78.606.993.698,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	194522	0,00	3.756.076.678,00	82.363.070.376,00	Casa Matriz
30/12/2025	Crédito de intereses en ahorros	194622	0,00	144.539.569,00	82.507.609.945,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			86.366.864.922,00	55.546.966.127,00	82.507.609.945,00	

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.