

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: 2024 MES: DICIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/01/2025
(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.	237.754.942.153
--	-----	-----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	18.520.000	18.520.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	237.736.422.153
----------------	-----	-----------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	1.471.700.091
(17) (-) Otros Créditos Contables de años anteriores	Gs.	1.010.379.260
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	238.197.742.984

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

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 000.00.0194838 DNIT GGA Ingresos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/06/2024	441167	DEPÓSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	3.520.000
28/06/2024	320109	DEPOSITO EN CHEQUES OTROS BANCOS.	15.000.000
			18.520.000

(16) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS 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) OTROS CRÉDITOS CONTABLES 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
			1.010.379.260

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2024	Fecha Hasta:	31/12/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	237.754.942.153,00	Saldo Disponible:	237.754.942.153,00
Saldo Inicial:	291.784.171.045,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190050	0,00	2.304.224.486,00	294.088.395.531,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	233035	0,00	3.576.067.205,00	297.664.462.736,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190151	0,00	2.697.001.106,00	300.361.463.842,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185557	0,00	2.576.674.580,00	302.938.138.422,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185318	0,00	2.882.374.532,00	305.820.512.954,00	Casa Matriz
09/12/2024	Transf.entre ctas.automático	140437	27.619.220.149,00	0,00	278.201.292.805,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191206	0,00	1.932.217.921,00	280.133.510.726,00	Casa Matriz
10/12/2024	Transf.entre ctas.automático	145355	23.645.716.929,00	0,00	256.487.793.797,00	Casa Matriz
10/12/2024	Débito por transferencia interna	1284156	23.000.000.000,00	0,00	233.487.793.797,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190046	0,00	1.060.859.599,00	234.548.653.396,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190458	0,00	2.791.226.799,00	237.339.880.195,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192111	0,00	2.660.788.855,00	240.000.669.050,00	Casa Matriz
13/12/2024	Transf.entre ctas.automático	132859	862.160.050,00	0,00	239.138.509.000,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190032	0,00	2.633.318.170,00	241.771.827.170,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190022	0,00	3.177.743.913,00	244.949.571.083,00	Casa Matriz
17/12/2024	Transf.entre ctas.automático	132018	1.564.349.578,00	0,00	243.385.221.505,00	Casa Matriz
17/12/2024	Transf.entre ctas.automático	132036	5.988.708.176,00	0,00	237.396.513.329,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190737	0,00	2.373.850.487,00	239.770.363.816,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190152	0,00	3.619.962.145,00	243.390.325.961,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	202058	0,00	3.140.419.548,00	246.530.745.509,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	201200	0,00	3.177.808.864,00	249.708.554.373,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190230	0,00	3.124.513.059,00	252.833.067.432,00	Casa Matriz
24/12/2024	Transf.entre ctas.automático	111235	847.152.085,00	0,00	251.985.915.347,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	170054	0,00	4.998.433.654,00	256.984.349.001,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190131	0,00	768.359.249,00	257.752.708.250,00	Casa Matriz
27/12/2024	Transf.entre ctas.automático	125427	493.617.166,00	0,00	257.259.091.084,00	Casa Matriz
27/12/2024	Transf.entre ctas.automático	125448	1.013.000.000,00	0,00	256.246.091.084,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	235701	0,00	3.139.824.110,00	259.385.915.194,00	Casa Matriz
30/12/2024	Transf.entre ctas.automático	114943	13.514.991.552,00	0,00	245.870.923.642,00	Casa Matriz
30/12/2024	Transf.entre ctas.automático	131619	9.793.945.193,00	0,00	236.076.978.449,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	205607	0,00	1.262.058.953,00	237.339.037.402,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito de intereses en ahorros	205719	0,00	415.904.751,00	237.754.942.153,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			108.342.860.878,00	54.313.631.986,00	237.754.942.153,00	

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