

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 5/12/2024

MES: NOVIEMBRE

(6) BANCO: Banco BNF
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- Ingresos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

CAJA DE
AHORRO N° 000.00.0194838

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	291.784.171.045
--	-----	-----------------

(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	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	291.765.651.045
----------------	-----	-----------------

(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.	292.226.971.876

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:49:50 -03'00'

SONIA VALDEZ
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:	01/11/2024	Fecha Hasta:	30/11/2024
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	291.784.171.045,00	Saldo Disponible:	291.784.171.045,00
Saldo Inicial:	301.681.001.525,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190039	0,00	1.370.077.055,00	303.051.078.580,00	Casa Matriz
04/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185937	0,00	3.481.082.645,00	306.532.161.225,00	Casa Matriz
05/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190153	0,00	3.005.439.106,00	309.537.600.331,00	Casa Matriz
06/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191339	0,00	2.793.544.153,00	312.331.144.484,00	Casa Matriz
07/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191224	0,00	2.451.133.563,00	314.782.278.047,00	Casa Matriz
08/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192303	0,00	2.617.959.918,00	317.400.237.965,00	Casa Matriz
11/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	184813	0,00	3.169.202.510,00	320.569.440.475,00	Casa Matriz
12/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185639	0,00	3.266.356.440,00	323.835.796.915,00	Casa Matriz
13/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190215	0,00	2.960.508.018,00	326.796.304.933,00	Casa Matriz
14/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185954	0,00	2.747.145.931,00	329.543.450.864,00	Casa Matriz
15/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185226	0,00	2.811.222.283,00	332.354.673.147,00	Casa Matriz
18/11/2024	Transf.entre ctas.automático	152426	13.518.824.245,00	0,00	318.835.848.902,00	Casa Matriz
18/11/2024	Transf.entre ctas.automático	152452	3.971.500.000,00	0,00	314.864.348.902,00	Casa Matriz
18/11/2024	Transf.entre ctas.automático	152508	1.344.000.000,00	0,00	313.520.348.902,00	Casa Matriz
18/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190005	0,00	658.659.801,00	314.179.008.703,00	Casa Matriz
19/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	200345	0,00	3.391.419.967,00	317.570.428.670,00	Casa Matriz
20/11/2024	Transf.entre ctas.automático	144153	2.405.374.904,00	0,00	315.165.053.766,00	Casa Matriz
20/11/2024	Transf.entre ctas.automático	144214	1.500.000.000,00	0,00	313.665.053.766,00	Casa Matriz
20/11/2024	Transf.entre ctas.automático	152323	31.508.301.741,00	0,00	282.156.752.025,00	Casa Matriz
20/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190532	0,00	631.907.696,00	282.788.659.721,00	Casa Matriz
21/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190040	0,00	2.118.589.042,00	284.907.248.763,00	Casa Matriz
22/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185619	0,00	2.573.604.889,00	287.480.853.652,00	Casa Matriz
25/11/2024	Transf.entre ctas.automático	130244	331.570.647,00	0,00	287.149.283.005,00	Casa Matriz
25/11/2024	Débito por transferencia interna	112451	8.000.000.000,00	0,00	279.149.283.005,00	Casa Matriz
25/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	230105	0,00	2.430.954.425,00	281.580.237.430,00	Casa Matriz
26/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190013	0,00	3.375.239.223,00	284.955.476.653,00	Casa Matriz
27/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185517	0,00	2.881.941.447,00	287.837.418.100,00	Casa Matriz
28/11/2024	Transf.entre ctas.automático	131133	574.615.457,00	0,00	287.262.802.643,00	Casa Matriz
28/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	185926	0,00	2.277.941.090,00	289.540.743.733,00	Casa Matriz
29/11/2024	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191307	0,00	2.243.427.312,00	291.784.171.045,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			63.154.186.994,00	53.257.356.514,00	291.784.171.045,00	

SONIA
BEATRIZ
VALDEZ
EMERY

Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:08:14 -03'00'

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.