

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: 2026

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026

(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.	125.824.727.692
--	-----	-----------------

(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.	125.824.727.692
----------------	-----	-----------------

(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.	126.267.528.523

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:	01/02/2026	Fecha Hasta:	28/02/2026
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	125.824.727.692,00	Saldo Disponible:	125.824.727.692,00
Saldo Inicial:	136.059.984.109,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/02/2026	Transf.entre ctas.automático	123714	21.357.825,00	0,00	136.038.626.284,00	Casa Matriz
02/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	213107	0,00	2.583.478.690,00	138.622.104.974,00	Casa Matriz
03/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	201152	0,00	2.528.934.054,00	141.151.039.028,00	Casa Matriz
04/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190215	0,00	2.053.368.300,00	143.204.407.328,00	Casa Matriz
05/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	205151	0,00	2.361.502.380,00	145.565.909.708,00	Casa Matriz
06/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190159	0,00	2.487.041.670,00	148.052.951.378,00	Casa Matriz
09/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190123	0,00	3.297.306.415,00	151.350.257.793,00	Casa Matriz
10/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	211302	0,00	2.881.730.533,00	154.231.988.326,00	Casa Matriz
11/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190222	0,00	2.207.990.932,00	156.439.979.258,00	Casa Matriz
12/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190138	0,00	2.027.124.436,00	158.467.103.694,00	Casa Matriz
13/02/2026	Transf.entre ctas.automático	124120	42.490.000.000,00	0,00	115.977.103.694,00	Casa Matriz
13/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190204	0,00	1.992.903.958,00	117.970.007.652,00	Casa Matriz
16/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193604	0,00	2.710.268.458,00	120.680.276.110,00	Casa Matriz
17/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190342	0,00	2.800.995.169,00	123.481.271.279,00	Casa Matriz
18/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193120	0,00	1.945.930.508,00	125.427.201.787,00	Casa Matriz
19/02/2026	Transf.entre ctas.automático	115536	13.944.010.800,00	0,00	111.483.190.987,00	Casa Matriz
19/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	213549	0,00	1.108.763.630,00	112.591.954.617,00	Casa Matriz
20/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	234251	0,00	1.193.424.770,00	113.785.379.387,00	Casa Matriz
23/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191719	0,00	2.202.932.197,00	115.988.311.584,00	Casa Matriz
24/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191709	0,00	2.655.751.499,00	118.644.063.083,00	Casa Matriz
25/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190208	0,00	3.045.155.550,00	121.689.218.633,00	Casa Matriz
26/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190152	0,00	2.164.799.097,00	123.854.017.730,00	Casa Matriz
27/02/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190037	0,00	1.970.709.962,00	125.824.727.692,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			56.455.368.625,00	46.220.112.208,00	125.824.727.692,00	

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.