

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: ABRIL
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2026
 (6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212439
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- LACRES Y PRECINTOS
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	36,852,265,381
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		Gs.	36,852,265,381
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	36,852,265,381

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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2026	Fecha Hasta:	30/04/2026
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	36.852.265.381,00	Saldo Disponible:	36.852.265.381,00
Saldo Inicial:	36.810.953.381,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3093056	0,00	80.000,00	36.811.033.381,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3105373	0,00	1.600.000,00	36.812.633.381,00	Casa Matriz
06/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4471949	0,00	32.000,00	36.812.665.381,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3255348	0,00	2.400.000,00	36.815.065.381,00	Casa Matriz
07/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3270489	0,00	800.000,00	36.815.865.381,00	Casa Matriz
08/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3418490	0,00	1.040.000,00	36.816.905.381,00	Casa Matriz
09/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3565914	0,00	800.000,00	36.817.705.381,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3705589	0,00	1.600.000,00	36.819.305.381,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3716155	0,00	800.000,00	36.820.105.381,00	Casa Matriz
10/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722160	0,00	800.000,00	36.820.905.381,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4096249	0,00	800.000,00	36.821.705.381,00	Casa Matriz
13/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4494560	0,00	480.000,00	36.822.185.381,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4201490	0,00	400.000,00	36.822.585.381,00	Casa Matriz
14/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4240010	0,00	800.000,00	36.823.385.381,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4360246	0,00	800.000,00	36.824.185.381,00	Casa Matriz
15/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4502104	0,00	400.000,00	36.824.585.381,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4498977	0,00	3.200.000,00	36.827.785.381,00	Casa Matriz
16/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4505721	0,00	40.000,00	36.827.825.381,00	Casa Matriz
20/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4991065	0,00	9.640.000,00	36.837.465.381,00	Casa Matriz
21/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5091848	0,00	800.000,00	36.838.265.381,00	Casa Matriz
24/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5520119	0,00	160.000,00	36.838.425.381,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5889273	0,00	800.000,00	36.839.225.381,00	Casa Matriz
27/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4534494	0,00	2.400.000,00	36.841.625.381,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6054111	0,00	1.600.000,00	36.843.225.381,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6059049	0,00	96.000,00	36.843.321.381,00	Casa Matriz
28/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4539515	0,00	320.000,00	36.843.641.381,00	Casa Matriz
29/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes	4542138	0,00	8.224.000,00	36.851.865.381,00	Casa Matriz
30/04/2026	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6425276	0,00	400.000,00	36.852.265.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	41.312.000,00	36.852.265.381,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Cudas 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.