

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: MAYO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/06/2026
 (6) BANCO: Banco BNF CAJA DE AHORRO N° 000.00.0194827
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- ADEC.EDILICIA PARA LA MODER.
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		<i>Gs.</i>	<i>410.001.126</i>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<i>Gs.</i>	<u><i>0</i></u>	<i>0</i>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<i>Gs.</i>	<u><i>0</i></u>	<i>0</i>
(15) SUB TOTAL		<i>Gs.</i>	<i>410.001.126</i>
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		<i>Gs.</i>	<i>0</i>
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		<i>Gs.</i>	<i>0</i>
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		<i>Gs.</i>	<i>410.001.126</i>

LIZ IRALA AVALOS
 Jefa Interina
 Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
 Jefe Interino
 Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA
 Encargado de Despacho de la
 Dirección General de Administración y Finanzas - UAF
 s/ Resolución Interna DNIT N° 2.176/2026

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2026	Fecha Hasta:	31/05/2026
Cliente:	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
Nro. Cuenta:	000-00-0194827	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	410.001.126,00	Saldo Disponible:	410.001.126,00
Saldo Inicial:	410.001.126,00		

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

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.