

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° 000.00.0194838  
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- Ingresos  
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>		<b>Gs.</b>	<b>102.081.365.249</b>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	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
<b>(15) SUB TOTAL</b>		<b>Gs.</b>	<b>102.081.365.249</b>
<b>(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores</b>		<b>Gs.</b>	<b>1.471.700.091</b>
<b>(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores</b>		<b>Gs.</b>	<b>1.028.899.260</b>
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		<b>Gs.</b>	<b>102.524.166.080</b>

**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

**( 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
<b>TOTALES</b>			<b>1.471.700.091</b>

**(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
			<b>1.028.899.260</b>

# BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Caja de Ahorro

### Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/05/2026	<b>Fecha Hasta:</b>	31/05/2026
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-INGRESOS		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-0194838	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	102.081.365.249,00	<b>Saldo Disponible:</b>	102.081.365.249,00
<b>Saldo Inicial:</b>	104.505.686.722,00		

### Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190124	0,00	2.433.752.722,00	106.939.439.444,00	Casa Matriz
05/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190123	0,00	2.746.777.162,00	109.686.216.606,00	Casa Matriz
06/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190644	0,00	2.727.754.626,00	112.413.971.232,00	Casa Matriz
07/05/2026	Transf.entre ctas.automático	122414	218.886.882,00	0,00	112.195.084.350,00	Casa Matriz
07/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190335	0,00	2.302.543.272,00	114.497.627.622,00	Casa Matriz
08/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190353	0,00	2.566.538.996,00	117.064.166.618,00	Casa Matriz
11/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190628	0,00	2.838.329.206,00	119.902.495.824,00	Casa Matriz
12/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190139	0,00	3.791.507.774,00	123.694.003.598,00	Casa Matriz
13/05/2026	Transf.entre ctas.automático	125120	1.877.001.315,00	0,00	121.817.002.283,00	Casa Matriz
13/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190101	0,00	2.250.569.740,00	124.067.572.023,00	Casa Matriz
18/05/2026	Transf.entre ctas.automático	122012	1.573.350.000,00	0,00	122.494.222.023,00	Casa Matriz
18/05/2026	Transf.entre ctas.automático	122039	1.101.711.000,00	0,00	121.392.511.023,00	Casa Matriz
18/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	194349	0,00	3.433.022.245,00	124.825.533.268,00	Casa Matriz
19/05/2026	Transf.entre ctas.automático	130111	104.275.757,00	0,00	124.721.257.511,00	Casa Matriz
19/05/2026	Transf.entre ctas.automático	131152	1.101.711.000,00	0,00	123.619.546.511,00	Casa Matriz
19/05/2026	Transf.entre ctas.automático	131217	5.000.000.000,00	0,00	118.619.546.511,00	Casa Matriz
19/05/2026	Transf.entre ctas.automático	131242	15.000.000.000,00	0,00	103.619.546.511,00	Casa Matriz
19/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190832	0,00	3.399.247.884,00	107.018.794.395,00	Casa Matriz
20/05/2026	Transf.entre ctas.automático	150109	4.106.103.673,00	0,00	102.912.690.722,00	Casa Matriz
20/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190353	0,00	921.438.651,00	103.834.129.373,00	Casa Matriz
21/05/2026	Transf.entre ctas.automático	131021	4.762.535.401,00	0,00	99.071.593.972,00	Casa Matriz
21/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190154	0,00	2.644.717.149,00	101.716.311.121,00	Casa Matriz
22/05/2026	Transf.entre ctas.automático	123836	14.919.006.375,00	0,00	86.797.304.746,00	Casa Matriz
22/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190113	0,00	2.367.730.240,00	89.165.034.986,00	Casa Matriz
25/05/2026	Transf.entre ctas.automático	124144	129.306.250,00	0,00	89.035.728.736,00	Casa Matriz
25/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	193423	0,00	3.454.837.614,00	92.490.566.350,00	Casa Matriz
26/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190101	0,00	3.355.663.489,00	95.846.229.839,00	Casa Matriz
27/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190455	0,00	2.320.592.438,00	98.166.822.277,00	Casa Matriz
28/05/2026	Transf.entre ctas.automático	112605	981.764.645,00	0,00	97.185.057.632,00	Casa Matriz
28/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	213454	0,00	2.814.303.604,00	99.999.361.236,00	Casa Matriz
29/05/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190151	0,00	2.082.004.013,00	102.081.365.249,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>50.875.652.298,00</b>	<b>48.451.330.825,00</b>	<b>102.081.365.249,00</b>	

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](mailto:auditoresexternos@bnf.gov.py) REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.