

**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: SEPTIEMBRE  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/10/2026  
(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 | Gs. | 410.858.067 |
|------------------------------------------------|-----|-------------|

|                                                        |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|
| (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. | 0 |
|                                                        |     | 0 |
| (13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas   | Gs. | 0 |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados             | Gs. | 0 |
|                                                        |     | 0 |

|                |     |             |
|----------------|-----|-------------|
| (15) SUB TOTAL | Gs. | 410.858.067 |
|----------------|-----|-------------|

|                                                                        |     |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| (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. | 410.858.067 |

LIZ RAQUEL  
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por  
LIZ RAQUEL IRLA AVALOS  
Fecha: 2026.10.09 11:24:27  
-03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON  
ADOLFO RUIZ  
DIAZ MORAN

Firmado digitalmente  
por NILSON ADOLFO  
RUIZ DIAZ MORAN  
Fecha: 2026.10.12  
08:25:19 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO  
CARLOS  
ENRIQUE  
CABALLERO

Firmado  
digitalmente por  
ROBERTO CARLOS  
ENRIQUE CABALLERO  
Fecha: 2026.10.12  
15:04:40 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



|                |                                          |                   |                |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Fecha Desde:   | 01/09/2026                               | Fecha Hasta:      | 30/09/2026     |
| 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:  | 410.858.067,00                           | Saldo Disponible: | 410.858.067,00 |
| Saldo Inicial: | 410.512.224,00                           |                   |                |

Detalles

| Fecha        | Movimiento                      | Comprobante | Débito | Crédito    | Saldo          | Sucursal    |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------|------------|----------------|-------------|
| 30/09/2026   | Crédito de intereses en ahorros | 190349      | 0,00   | 345.843,00 | 410.858.067,00 | Casa Matriz |
| Total/Saldo: |                                 |             | 0,00   | 345.843,00 | 410.858.067,00 |             |

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