

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: 05/10/2026

(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.	164.067.560.789
--	-----	-----------------

(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		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	164.067.560.789
----------------	-----	-----------------

(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.	164.510.361.620
---	-----	-----------------

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRALA
AVALOS
Fecha: 2026.10.09
11:25:16 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN
Firmado digitalmente
por NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.12
08:26:31 -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
15:05:05 -03'00'

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 D'T N° 119/2022 (REMATE)	592.862.521
30/11/2022	22021/220221	MEMO D'T N° 131/2022 (REMATE)	536.027.613
7/2/2023	123	remate OT N° 01/2023 - MEMO D'T N° 47/2023	10.282.932
7/2/2023	12.023	remate OT N° 01/2023 - MEMO D'T N° 47/2023	9.204.107
7/2/2023	223	remate OT N° 02/2023 - MEMO D'T N° 28/2023	178.047.527
7/2/2023	2.023	remate OT N° 02/2023 - MEMO D'T 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 D'T. 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:	01/09/2026	Fecha Hasta:	30/09/2026
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	164.067.560.789,00	Saldo Disponible:	164.067.560.789,00
Saldo Inicial:	164.281.195.532,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190337	0,00	3.361.266.299,00	167.642.461.831,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190307	0,00	3.000.692.848,00	170.643.154.679,00	Casa Matriz
03/09/2026	Transf.entre ctas.automático	131538	2.503.299.533,00	0,00	168.139.855.146,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190210	0,00	1.439.178.104,00	169.579.033.250,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190342	0,00	3.037.530.725,00	172.616.563.975,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190209	0,00	3.004.568.922,00	175.621.132.897,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190111	0,00	3.980.469.000,00	179.601.601.897,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191157	0,00	2.812.432.626,00	182.414.034.523,00	Casa Matriz
10/09/2026	Transf.entre ctas.automático	140410	13.109.041.167,00	0,00	169.304.993.356,00	Casa Matriz
10/09/2026	Transf.entre ctas.automático	140442	3.000.000.000,00	0,00	166.304.993.356,00	Casa Matriz
10/09/2026	Débito por transferencia interna	32	8.000.000.000,00	0,00	158.304.993.356,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190428	0,00	1.348.435.156,00	159.653.428.512,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190123	0,00	2.538.335.001,00	162.191.763.513,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	203108	0,00	2.896.292.292,00	165.088.055.805,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	203116	0,00	2.876.253.689,00	167.964.309.494,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190115	0,00	2.002.966.531,00	169.967.276.025,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190533	0,00	2.286.501.568,00	172.253.777.593,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190113	0,00	3.161.180.906,00	175.414.958.499,00	Casa Matriz
21/09/2026	Transf.entre ctas.automático	123504	916.000.000,00	0,00	174.498.958.499,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190210	0,00	3.005.832.519,00	177.504.791.018,00	Casa Matriz
22/09/2026	Transf.entre ctas.automático	122331	17.990.000.000,00	0,00	159.514.791.018,00	Casa Matriz
22/09/2026	Transf.entre ctas.automático	145146	13.288.201.995,00	0,00	146.226.589.023,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190552	0,00	1.657.143.112,00	147.883.732.135,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190111	0,00	3.465.878.711,00	151.349.610.846,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190151	0,00	2.793.411.988,00	154.143.022.834,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190026	0,00	2.128.003.224,00	156.271.026.058,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	192423	0,00	3.760.054.148,00	160.031.080.206,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190229	0,00	3.909.555.145,00	163.940.635.351,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito de intereses en ahorros	190349	0,00	126.925.438,00	164.067.560.789,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			58.806.542.695,00	58.592.907.952,00	164.067.560.789,00	

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.