

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: 2025

MES: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026

(6) BANCO: Banco BNF

CTA.CTE. N° 000.00.8212462

(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. | 10.000.000 |
| (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. | 10.000.000 |
| (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. | 10.000.000 |

LIZ IRLA 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:   | 01/12/2025                               | Fecha Hasta:      | 31/12/2025    |
| Cliente:       | DNIT-GGA-ADECUAC EDILICIA PARA LA MODERN |                   |               |
| Nro. Cuenta:   | 000-00-8212462                           | Agencia:          | 0-CASA MATRIZ |
| Oficina:       | 0-Casa Matriz                            | Moneda:           | Guaraníes     |
| Saldo Actual:  | 10.000.000,00                            | Saldo Disponible: | 10.000.000,00 |
| Saldo Inicial: | 0,00                                     | Saldo Bloqueado:  | 0,00          |
| Acuerdo:       | 0,00                                     | Fecha Consulta:   | 31/12/2025    |

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

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.