

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: ENERO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2026
(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.	136.059.984.109
(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.	136.059.984.109
(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	136.502.784.940

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

(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
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 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
			1.028.899.260

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2026	Fecha Hasta:	31/01/2026
Cliente:	DNIT-GGA-INGRESOS		
Nro. Cuenta:	000-00-0194838	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	136.059.984.109,00	Saldo Disponible:	136.059.984.109,00
Saldo Inicial:	82.507.609.945,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2026	Débito por transf.entre ctas.al cierre	190043	33.000,00	0,00	82.507.576.945,00	Casa Matriz
05/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	213238	0,00	5.281.906.012,00	87.789.482.957,00	Casa Matriz
06/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	191738	0,00	2.433.984.403,00	90.223.467.360,00	Casa Matriz
07/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190229	0,00	2.238.260.089,00	92.461.727.449,00	Casa Matriz
08/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190229	0,00	2.836.840.913,00	95.298.568.362,00	Casa Matriz
09/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	230308	0,00	1.405.222.780,00	96.703.791.142,00	Casa Matriz
12/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190035	0,00	2.891.288.586,00	99.595.079.728,00	Casa Matriz
13/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190328	0,00	3.267.481.522,00	102.862.561.250,00	Casa Matriz
14/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190133	0,00	2.269.252.063,00	105.131.813.313,00	Casa Matriz
15/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190253	0,00	2.724.489.054,00	107.856.302.367,00	Casa Matriz
16/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190058	0,00	2.103.552.287,00	109.959.854.654,00	Casa Matriz
19/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190049	0,00	2.415.386.332,00	112.375.240.986,00	Casa Matriz
20/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190048	0,00	3.589.544.644,00	115.964.785.630,00	Casa Matriz
21/01/2026	Transf.entre ctas.automático	122445	114.539.628,00	0,00	115.850.246.002,00	Casa Matriz
21/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190142	0,00	1.989.989.399,00	117.840.235.401,00	Casa Matriz
22/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	214203	0,00	2.255.531.102,00	120.095.766.503,00	Casa Matriz
23/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	234922	0,00	2.425.387.589,00	122.521.154.092,00	Casa Matriz
26/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190850	0,00	2.513.388.252,00	125.034.542.344,00	Casa Matriz
27/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190044	0,00	3.868.846.777,00	128.903.389.121,00	Casa Matriz
28/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190348	0,00	2.874.188.819,00	131.777.577.940,00	Casa Matriz
29/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190140	0,00	1.944.435.515,00	133.722.013.455,00	Casa Matriz
30/01/2026	Crédito por transf.entre ctas.al cierre	190135	0,00	2.337.970.654,00	136.059.984.109,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			114.572.628,00	53.666.946.792,00	136.059.984.109,00	

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.